

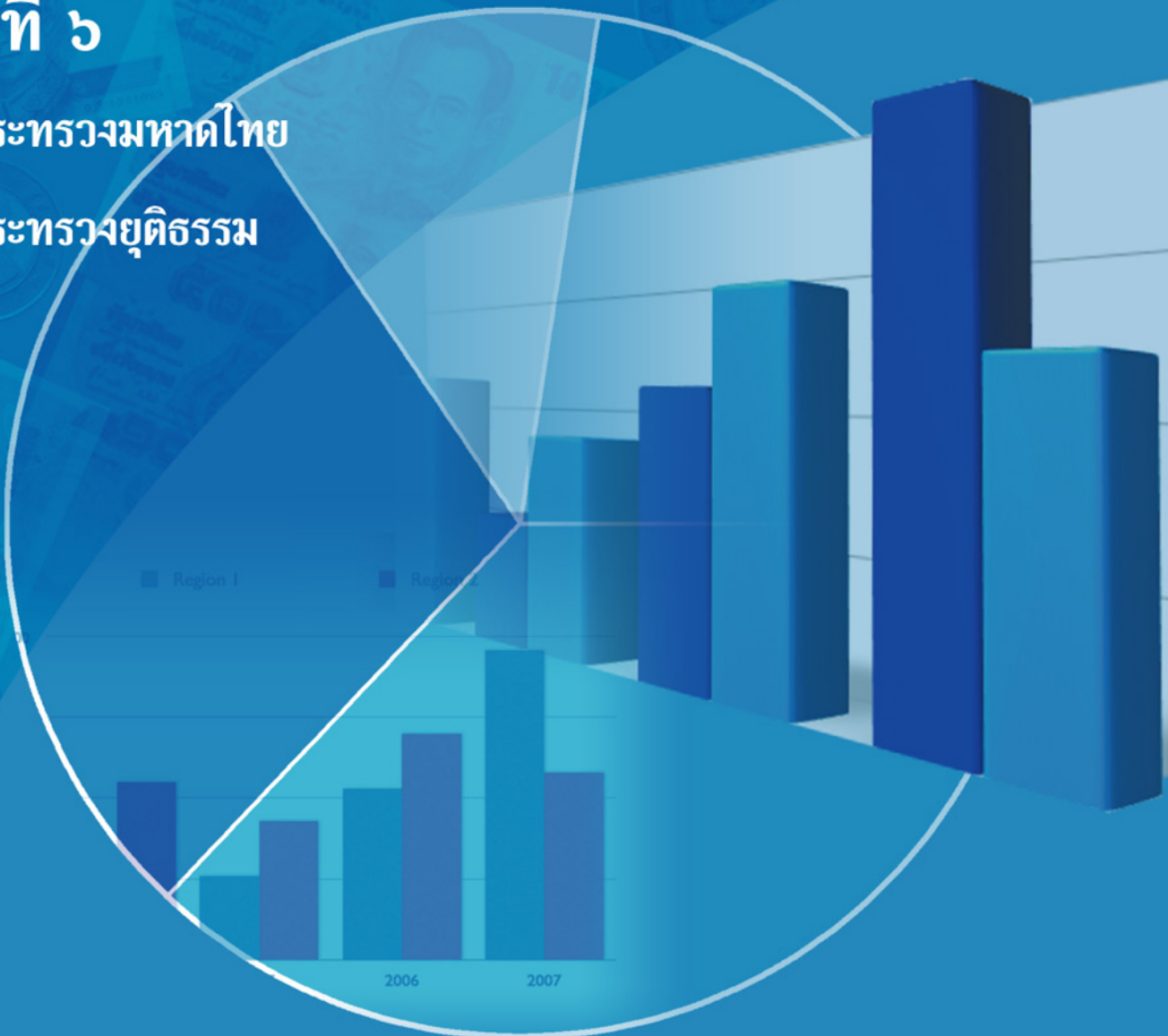


## เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

### เล่มที่ ๖

- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงยุติธรรม



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงมหาดไทย</b>	<b>1 ถึง 272</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	8
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	16
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>17 ถึง 272</b>
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</b>	<b>17 ถึง 35</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	17
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	20
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	22
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	23

(ข)

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	24
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	25
<b>(2) กรมการปกครอง</b>	<b>37 ถึง 67</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	37
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	43
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	47
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	49
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	50
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	51
<b>(3) กรมการพัฒนาชุมชน</b>	<b>69 ถึง 81</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	69
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	72
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	73

(ค)

	หน้า
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	74
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	75
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	76
<b>(4) กรมที่ดิน</b>	<b>83 ถึง 103</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	83
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย	
การให้บริการหน่วยงาน	87
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
ของหน่วยงาน	89
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	90
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	91
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	92

(ง)

	หน้า
<b>(5) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>105 ถึง 116</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	105
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	108
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	109
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	110
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	111
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	112
<b>(6) กรมโยธาธิการและผังเมือง</b>	<b>117 ถึง 151</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	117
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	120
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	122
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	123

(จ)

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	124
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	125
<b>(7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</b>	<b>153 ถึง 187</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	153
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	158
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	160
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	161
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	162
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	163
<b>(8) กรุงเทพมหานคร</b>	<b>189 ถึง 252</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	189
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	197
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	201

(ฉ)

	หน้า
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	203
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	204
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	205
<b>(9) เมืองพัทยา</b>	<b>253 ถึง 272</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	253
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	257
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	259
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	260
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	261
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	262

(๗)

	หน้า
<b>ภาค ก : กระทรวงยุติธรรม</b>	<b>273 ถึง 440</b>
1. ข้อมูลกระทรวง	273
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	277
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จ้แนกตามแหล่งเงิน	280
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จ้แนกตามหน่วยงาน	281
<b>ภาค ข : หน่วยงาน</b>	<b>283 ถึง 440</b>
<b>(1) สำนักงานปล้ดกระทรวงยุติธรรม</b>	<b>283 ถึง 299</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	283
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	286
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	288
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จ้แนกตามแผนงบประมาณ	289
5. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ้แนกตามงบรายจ่าย	290
6. แผนงบประมาณ จ้แนก ผลผลิต/ โครงการ	291



(๗)

	หน้า
<b>(2) กรมคุมประพฤติ</b>	<b>301 ถึง 324</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	301
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	305
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	307
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	308
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	309
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	310
<b>(3) กรมคุมประพฤติ</b>	<b>325 ถึง 342</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	325
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	328
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	330
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	331

(ณ)

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	332
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	333
<b>(4) กรมบังคับคดี</b>	<b>343 ถึง 354</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	343
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย	
การให้บริการหน่วยงาน	346
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
ของหน่วยงาน	347
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	348
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	349
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	350
<b>(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน</b>	<b>355 ถึง 374</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	355
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย	
การให้บริการหน่วยงาน	359

(ญ)

	หน้า
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	361
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	362
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	363
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	364
<b>(6) กรมราชทัณฑ์</b>	<b>375 ถึง 389</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	375
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	378
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	379
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	380
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	381
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	382

(๘)

	หน้า
<b>(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ</b>	<b>391 ถึง 399</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	391
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	394
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	395
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	396
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	397
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	398
<b>(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม</b>	<b>401 ถึง 410</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	401
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	404
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	405
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	406

(๘)

	หน้า
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	407
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	408
<b>(9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์</b>	<b>411 ถึง 425</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	411
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	414
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	416
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	417
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	418
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	419
<b>(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด</b>	<b>427 ถึง 440</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	427
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	430
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	431

(๖)

	หน้า
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	432
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	433
6. แผนงบประมาณ จำแนก ผลผลิต/ โครงการ	434



## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	160,643,475,500 บาท
-----------------	---------	---------------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	179,373,487,400 บาท
-----------------	---------	---------------------

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรกลางในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จัดความยากจน เสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) บูรณาการและดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกระดับ
- 2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน
- 3) พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
- 4) เสริมสร้างการอำนวยความสะดวก การมีส่วนร่วมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- 5) เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 6) ประสานความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการจังหวัด
- 7) เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองท้องถิ่น
- 8) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
- 9) เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยและความสมานฉันท์ในสังคม



### 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p><b>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</b></p>	<p>1. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. บูรณาการการบริหารจัดการข้อมูล งบประมาณ และการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่</p> <p>2. เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย พร้อมสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>1. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำและดำเนินการตามแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน</p> <p>2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p><b>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ</b></p>	<p>1. ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	<p>1. บูรณาการและเสริมสร้างพลังมวลชน รวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความปลอดภัยของเมืองและชุมชน ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและยาเสพติด รวมทั้งการควบคุมแหล่งอบายมุข</p> <p>2. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและความปลอดภัยในอาคาร</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
	2. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ	<p>3. เสริมสร้างและพัฒนาภาคเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามวิถีพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในอาคารและสถานที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมชุมชนที่น่าอยู่</p> <p>1. พัฒนาระบบการถือครองสิทธิในที่ดิน สนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน</p>
<b>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</b>	<p>1. การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม มีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. จัดทำผังเมืองในทุกระดับที่บูรณาการร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม</p> <p>3. ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ การแก้ไขและพัฒนาของภาครัฐ</p> <p>4. เร่งรัดการจัดทำผังเมือง และผังการใช้ประโยชน์เฉพาะพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>1. ป้องกันอุทกภัยและรักษาคุณภาพน้ำ โดยบูรณาการร่วมกับระบบบริหารจัดการลุ่มน้ำ</p> <p>2. จัดให้มีแนวป้องกันตลิ่งในพื้นที่ที่มีปัญหากัดเซาะรุนแรง</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประเทศมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>2. ประชาชนมีความสมานฉันท์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</li> <li>3. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนมีประสิทธิภาพ</li> <li>4. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง</li> <li>6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และร่วมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ</li> <li>1. เร่งรัดจัดเจ้าหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความหวาดระแวง ความแตกแยกทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ</li> <li>1. พัฒนาระบบปฏิบัติงานการข่าวงานพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน</li> <li>1. ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของการทำงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการ การแก้ไขและพัฒนาของภาครัฐ</li> <li>2. พัฒนาระบบงาน ขีดความสามารถและความทันสมัยของการทำงานในทุกระดับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและคุณภาพของผลงาน</li> <li>1. จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>2. ส่งเสริมการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี</li> <li>1. เสริมสร้างและพัฒนากลไกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> </ol>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น้อยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	240	360	432	450
<b>2. การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดที่มีการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์	ผัง	-	9	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เมืองและชนบทมีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	ผัง	4	4	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนที่ดินของรัฐได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,700	2,880	2,880	2,200
<b>3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาลดผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากมีผลกระทบต่อชุมชนลดลง	พื้นที่	2	10	13	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ตลิ่งที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรงมีจำนวนลดลง	แห่ง	12	17	70	70
<b>4. ประเทศมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	-	876	876	876
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	-	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	-	90	95	95

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สามารถบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	-	80	85	90
<b>6. ประชาชนมีความสมานฉันท์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนเรื่องราวร้องทุกข์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการจัดการต่อเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด	ร้อยละ	-	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนใน หมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	85	85	85	85
<b>7. การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชน ในการพัฒนาชุมชน	ชุมชน	-	40,416	26,943	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านที่ดินทำกิน	ราย	13,700	13,600	4,500	4,500
<b>8. ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบ บริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ และการให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่องานบริการ ของส่วนราชการและมีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ให้บริการสาธารณะอย่างมีมาตรฐานโปร่งใสและประชาชน มี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	-	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ สาธารณะอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ร้อยละ	70	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>10. ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ขีด ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน	ชุมชน	75	8,367	8,368	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับการ ยกระดับรายได้	ครัวเรือน	152,500	300,000	300,000	300,000
<b>11. ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อการประกอบอาชีพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่มีโอกาสเข้าสู่ แหล่ง เงินทุน	ราย	720,000	300,000	300,000	20,000
<b>12. ระบบการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนมีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อ การรักษาความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	-	85	85	85

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			179,373.4874	10,048.8706
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,430.1025	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			3,430.1025	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาความยากจนใน ระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ		1,407.3015	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	51.9840	-
		2. กรมการปกครอง	102.2220	-
		3. กรมการพัฒนาชุมชน	942.7407	-
		4. กรมที่ดิน	310.3548	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน มีศักยภาพและความพร้อมในการ มีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนของชุมชน ตลอดจนในการ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		2,022.8010	-
		1. กรมการพัฒนาชุมชน	1,999.7150	-
		2. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	23.0860	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สังคมที่มีคุณภาพ			15,591.0369	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			15,591.0369	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และสังคมมีสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		14,358.3479	-
		1. กรมการปกครอง	12,412.8341	-
		2. กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	961.6619	-
		3. กรมโยธาธิการ และผังเมือง	983.8519	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ		1,232.6890	-
		1. กรมที่ดิน	1,232.6890	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน			2,873.5179	-
1. แผนงบประมาณ : สร้าง สมดุลของการใช้ประโยชน์และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			1,206.2799	-



ยุทธศาสตร์การจ้างงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		1,206.2799	-
		1. กรมการปกครอง	8.8333	-
		2. กรมที่ดิน	71.3533	-
		3. กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,126.0933	-
2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			1,667.2380	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ		1,667.2380	-
		1. กรมโยธาธิการและผังเมือง	1,667.2380	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>			157,478.8301	10,048.8706
1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ			5,514.8522	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ		1,067.9142	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1,067.9142	-
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความสมานฉันท์มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น	1,066.2672	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	89.9040	-
		2. กรมการปกครอง	976.3632	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ระบบการ รักษาความมั่นคงภายในแบบ พลเรือนมีประสิทธิภาพ		3,380.6708	-
		1. กรมการปกครอง	3,380.6708	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			11,340.2639	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ บริหารจัดการของ กระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็น ระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ การทำงานขั้นสูงสามารถสร้าง ผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มี คุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้		11,340.2639	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,132.7613	-
		2. กรมการปกครอง	5,303.6906	-
		3. กรมที่ดิน	2,903.8120	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น			140,623.7140	10,048.8706
	5. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่น เอง		139,374.0000	10,048.8706
		1. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	123,574.8800	736.5806
		2. กรุงเทพมหานคร	14,195.2800	9,312.2900
		3. เมืองพัทยา	1,603.8400	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี มาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ		1,249.7140	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย	21.0470	-
		2. กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,228.6670	-
			-	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>161,441.9830</b>	<b>189,422.3580</b>	<b>203,565.6231</b>	<b>203,021.7694</b>	<b>205,409.5138</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>160,643.4755</b>	<b>179,373.4874</b>	<b>194,430.1836</b>	<b>195,048.5854</b>	<b>199,562.9992</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>798.5075</b>	<b>10,048.8706</b>	<b>9,135.4395</b>	<b>7,973.1840</b>	<b>5,846.5146</b>
1.ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อม ที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	11,547.5280	14,358.3479	17,026.0533	17,946.0545	17,850.1285
เงินงบประมาณ	11,547.5280	14,358.3479	17,026.0533	17,946.0545	17,850.1285
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.การใช้ประโยชน์ในพื้นที่และที่ดินของ ประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,094.1116	1,206.2799	2,412.4880	2,464.6274	2,481.8265
เงินงบประมาณ	1,094.1116	1,206.2799	2,412.4880	2,464.6274	2,481.8265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก ภาวะขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมมีประสิทธิภาพ	881.3406	1,667.2380	4,114.4613	4,058.6861	4,394.0732
เงินงบประมาณ	881.3406	1,667.2380	4,114.4613	4,058.6861	4,394.0732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประเทศมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย มีระบบเตือนภัยและระบบบริหาร วิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ	1,621.1649	1,067.9142	2,171.0843	2,388.3886	2,626.9852
เงินงบประมาณ	1,621.1649	1,067.9142	2,171.0843	2,388.3886	2,626.9852
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาโดยท้องถิ่นเอง	126,811.5075	149,422.8706	155,192.9492	154,109.8680	155,603.4137
เงินงบประมาณ	126,013.0000	139,374.0000	146,057.5098	146,136.6840	149,756.8991
เงินนอกงบประมาณ	798.5075	10,048.8706	9,135.4395	7,973.1840	5,846.5146
- เงินรายได้	795.6125	9,674.9112	8,764.1095	7,604.4840	5,753.9180
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ (ระบุ)	2.8950	373.9594	371.3300	368.7000	92.5966

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
6.ประชาชนมีความสมานฉันท์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1,251.5459	1,066.2672	1,057.6977	1,086.7777	1,120.7169
เงินงบประมาณ	1,251.5459	1,066.2672	1,057.6977	1,086.7777	1,120.7169
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ	1,961.8539	1,407.3015	1,873.8611	2,001.7289	1,310.0976
เงินงบประมาณ	1,961.8539	1,407.3015	1,873.8611	2,001.7289	1,310.0976
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	9,562.5999	11,340.2639	12,582.2808	11,672.8400	11,757.2316
เงินงบประมาณ	9,562.5999	11,340.2639	12,582.2808	11,672.8400	11,757.2316
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	1,072.7371	1,249.7140	646.0001	992.7584	1,134.7523
เงินงบประมาณ	1,072.7371	1,249.7140	646.0001	992.7584	1,134.7523
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10.ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,112.6737	2,022.8010	2,138.0469	2,317.8537	2,514.3576
เงินงบประมาณ	2,112.6737	2,022.8010	2,138.0469	2,317.8537	2,514.3576
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11.ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ	1,193.0016	1,232.6890	1,012.0820	436.3964	460.2080
เงินงบประมาณ	1,193.0016	1,232.6890	1,012.0820	436.3964	460.2080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
12.ระบบการรักษาความมั่นคงภายใน แบบพลเรือนมีประสิทธิภาพ	2,331.9182	3,380.6708	3,729.0183	3,936.1898	4,155.7227
เงินงบประมาณ	2,331.9182	3,380.6708	3,729.0183	3,936.1898	4,155.7227
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

**รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงมหาดไทย** **179,373,487,400 บาท**

**ส่วนราชการ** **179,373,487,400 บาท**

1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	3,295,696,300 บาท
2. กรมการปกครอง	22,184,614,000 บาท
3. กรมการพัฒนาชุมชน	2,942,455,700 บาท
4. กรมที่ดิน	4,518,209,100 บาท
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,029,576,100 บาท
6. กรมโยธาธิการและผังเมือง	3,777,183,200 บาท
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	124,826,633,000 บาท
8. กรุงเทพมหานคร	14,195,280,000 บาท
9. เมืองพัทยา	1,603,840,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,396,612,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,295,696,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนวยการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดบนหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงและแปลงนโยบาย เป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการตลอดจนจัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงเพื่อให้เกิดการ ประหยัด คุ่มค่าและสมประโยชน์
- 2) ดำเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์ระดับชาติไปสู่การพัฒนาของจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุน การวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดและสนับสนุน บริหารราชการจังหวัด
- 3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและให้บริการด้านการสื่อสาร แก่ส่วนราชการต่างๆและจังหวัด
- 4) ศึกษาวิจัยและดำเนินการพัฒนาระบบงาน บุคลากรและเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและของกระทรวง เพื่อนำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 5) ส่งเสริมการอำนวยความสะดวก การมีสังคมสงบสุขที่ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ส่งเสริมการ รักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ การข่าวกรองของกระทรวงรวมทั้ง การเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลงหรือแสวงหาความ ร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญาและคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
- 6) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- 7) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมตลอดจนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกๆระดับ
- 8) กำกับ ตรวจสอบและบริหารราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<b>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>	1.การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ความยากจนในระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพ	1.จังหวัดสามารถบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่าง บูรณาการ	1.ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และงบประมาณการแก้ไขปัญหาความ ยากจนในระดับจังหวัด
<b>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาล</b>	1.ประชาชนมีความสมานฉันท์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  2.ระบบบริหารจัดการของ กระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็น ระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ การทำงานขั้นสูงสามารถสร้าง ผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มี คุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ	1.เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ  2.ราชการบริหารส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค มีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการด้านบุคคล อย่างมีมาตรฐาน	1.เร่งรัดแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิด ปัญหาความหวาดระแวง ความ แตกแยกทางสังคมในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ  2.อำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ และการข่าว ในระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง  1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ 2.พัฒนาระบบงาน/ขีดความสามารถ และความทันสมัยของการทำงาน ในทุกระดับ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และคุณภาพของผลงาน  1.พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงาน บุคคลท้องถิ่นให้เป็นไปตามระบบ คุณธรรมและหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  2.เสริมสร้างมาตรฐานและความพร้อม ในการทำงานให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. จังหวัดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างบูรณาการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>2. ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้าน/ตำบลสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น	จำนวน	320	320	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ อปท. ที่ได้จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง	ร้อยละ	80	80	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ อปท. ที่นำตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประเมินผลการบริหารงานบุคคลของตนเองได้	ร้อยละ	50	50	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการศึกษา/ประเด็นความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	5	5	5	5

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,295.6963	-
1. แผนงบประมาณ : จัด ความยากจนและพัฒนาชนบท			51.9840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ		51.9840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จังหวัดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างบูรณาการ		51.9840	-
		ผลผลิตที่ 1 : จังหวัดมีการแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานของระบบข้อมูลและมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	51.9840	-
2. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคงของรัฐ			89.9040	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีความสมานฉันท์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		89.9040	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ		89.9040	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและสนับสนุนการบริหารราชการด้านความมั่นคงของรัฐ	89.9040	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			3,132.7613	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหาร จัดการของกระทรวงมหาดไทยทุก ระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มี สมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถ สร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่ มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้		3,132.7613	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ราชการ บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น		3,132.7613	-
		ผลผลิตที่ 1 : ราชการบริหาร ส่วนกลางและจังหวัดมีการ บริหารจัดการที่ทันสมัย	3,132.7613	-
4. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น			21.0470	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ สาธารณะแก่ประชาชนอย่างมี มาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ		21.0470	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ ด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน		21.0470	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและ ระบบการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น	21.0470	-

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,396.6120	3,295.6963	2,986.3174	3,059.5421	3,137.1605
รวมเงินงบประมาณ	3,396.6120	3,295.6963	2,986.3174	3,059.5421	3,137.1605
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.จังหวัดสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างบูรณาการ	208.0160	51.9840	51.9840	51.9840	51.9840
เงินงบประมาณ	208.0160	51.9840	51.9840	51.9840	51.9840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	2,925.6232	3,132.7613	3,212.2210	3,283.7907	2,969.2547
เงินงบประมาณ	2,925.6232	3,132.7613	3,212.2210	3,283.7907	2,969.2547
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ	260.3728	89.9040	90.8332	91.8182	92.8623
เงินงบประมาณ	260.3728	89.9040	90.8332	91.8182	92.8623
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการด้านบุคคลอย่างมีมาตรฐาน	2.6000	21.0470	21.6792	22.3492	23.0595
เงินงบประมาณ	2.6000	21.0470	21.6792	22.3492	23.0595
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,396,612,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,295,696,300	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดตั้งความยากจนและพัฒนาชนบท	51,984,000	บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	89,904,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	3,132,761,300	บาท
4. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	21,047,000	บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,151.3340</b>	<b>909.3295</b>	<b>378.4590</b>	<b>20.0830</b>	<b>836.4908</b>	<b>3,295.6963</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท</b>	-	-	-	-	<b>51.9840</b>	<b>51.9840</b>
ผลผลิตที่ 1 : จังหวัดมีการแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานของระบบข้อมูลและมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	-	-	-	-	51.9840	51.9840
<b>2.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ</b>	<b>15.4870</b>	<b>64.7340</b>	-	<b>5.6830</b>	<b>4.0000</b>	<b>89.9040</b>
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและสนับสนุนการบริหารราชการด้านความมั่นคงของรัฐ	15.4870	64.7340	-	5.6830	4.0000	89.9040
<b>3.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>1,125.3110</b>	<b>841.0845</b>	<b>378.4590</b>	<b>14.4000</b>	<b>773.5068</b>	<b>3,132.7613</b>
ผลผลิตที่ 1 : ราชการบริหารส่วนกลางและจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย	1,125.3110	841.0845	378.4590	14.4000	773.5068	3,132.7613
<b>4.แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>	<b>10.5360</b>	<b>3.5110</b>	-	-	<b>7.0000</b>	<b>21.0470</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	10.5360	3.5110	-	-	7.0000	21.0470

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 51,984,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : จังหวัดมีการแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานของระบบ 51,984,000 บาท

ข้อมูลและมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

กิจกรรม 51,984,000 บาท

1) อำนวยการและสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในระดับจังหวัด 51,984,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจังหวัดที่มีการบูรณาการ บริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.0160</b>	<b>51.9840</b>	<b>51.9840</b>	<b>51.9840</b>	<b>51.9840</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	208.0160	51.9840	51.9840	51.9840	51.9840
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	208.0160	51.9840	51.9840	51.9840	51.9840
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>51,984,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนในระดับจังหวัด	51,984,000 บาท

<b>6.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ</b>	<b>89,904,000 บาท</b>
<b>6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการและสนับสนุนการบริหารราชการด้านความมั่นคงของรัฐ</b>	<b>89,904,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>89,904,000 บาท</b>
1) การอำนาจการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	56,054,000 บาท
2) พัฒนาและประสิทธิภาพและการประสานงานการข่าวกรองและพัฒนาการข่าวภาคประชาชน	8,430,000 บาท
3) อำนาจการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ กิจการชายแดน และผู้อพยพ	25,420,000 บาท

#### 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้าน/ตำบลสันติสุข ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น	จำนวนหมู่บ้าน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีการ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพื่อ แก้ไขปัญหาของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>260.3728</b>	<b>89.9040</b>	<b>90.8332</b>	<b>91.8182</b>	<b>92.8623</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	260.3728	89.9040	90.8332	91.8182	92.8623
- งบบุคลากร	-	15.4870	16.4162	17.4012	18.4453
- งบดำเนินงาน	-	64.7340	64.7340	64.7340	64.7340
- งบลงทุน	260.3728	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	5.6830	5.6830	5.6830	5.6830
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,487,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,892,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,595,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,734,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	64,066,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	668,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,683,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,683,000 บาท
1. ค่าสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่อยู่ (IOM)	5,683,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว	4,000,000 บาท

<b>6.3 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>3,132,761,300</b>	<b>บาท</b>
<b>6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ราชการบริหารส่วนกลางและจังหวัดที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย</b>	<b>3,132,761,300</b>	<b>บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>3,132,761,300</b>	<b>บาท</b>
1) นโยบายและแผนมหาดไทย	51,858,000	บาท
2) สนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด	775,548,200	บาท
3) พัฒนาศูนย์บริการบุคคล ระบบงานและฐานความรู้	113,872,700	บาท
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	510,602,000	บาท
5) อำนาจความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด	43,332,000	บาท
6) สนับสนุนการบริหารราชการและกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	1,596,853,800	บาท
7) อำนาจการและประสานงานรัฐมนตรี	24,417,000	บาท
8) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	16,277,600	บาท

#### 6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการบริหาร และมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,925.6232</b>	<b>3,132.7613</b>	<b>3,212.2210</b>	<b>3,283.7907</b>	<b>2,969.2547</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,925.6232	3,132.7613	2,821.8210	2,893.3907	2,969.2547
- งบบุคลากร	1,066.0246	1,125.3110	1,192.8297	1,264.3994	1,340.2634
- งบดำเนินงาน	630.7695	841.0845	841.0845	841.0845	841.0845
- งบลงทุน	413.4575	378.4590	390.4000	390.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	20.3846	14.4000	14.4000	14.4000	14.4000
- งบรายจ่ายอื่น	794.9870	773.5068	773.5068	773.5068	773.5068
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,125,311,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,104,729,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,582,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	841,084,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,796,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	402,288,200 บาท
3. งบลงทุน	378,459,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	378,459,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	116,092,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,691,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ ( รวม 115 หน่วย )	3,691,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	62,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ ( รวม 118 หน่วย )	38,020,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คัน	5,600,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คัน	4,000,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 14 คัน	14,700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,081,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ ( 137 หน่วย )	3,881,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงระบบสื่อสารและสารสนเทศรองรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	15,200,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหารและปฏิบัติงาน	15,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ ( 4 หน่วย )	700,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ ( รวม 2 หน่วย )	500,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบดีเซล ขนาด 200 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(3) ค่าจ้างย้ายและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วตามโครงการและมติของการไฟฟ้านครหลวง	12,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	262,367,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	70,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดกระบี่ 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	27,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	54,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,080,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ ( รวม 10 หน่วย )	37,080,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,747,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ ( รวม 1 หน่วย )	6,747,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,340,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ ( รวม 8 หน่วย )	16,340,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ ( รวม 2 หน่วย )	7,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,400,000 บาท</b>
1. ค่ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด	9,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสภาสถาปนิก	3,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้	900,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>773,506,800 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลระดับจังหวัด	3,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด	750,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดทำแผนและงบประมาณของจังหวัด	2,565,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการประสานราชการจังหวัด	4,941,800 บาท



6.4 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	21,047,000 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	21,047,000 บาท
กิจกรรม	21,047,000 บาท
1) เสริมสร้างมาตรฐานและระบบบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,047,000 บาท

## 6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ อปท. ที่ได้จัดทำและเผยแพร่มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง	ร้อยละ	50 (50)	75	95	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของ อปท. ที่นำตัวชี้วัดที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปประเมินผลการบริหารงานบุคคลของตนเองได้	ร้อยละ	30 (30)	50	70	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษา/ประเด็นความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	-	5	5	5	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6000</b>	<b>21.0470</b>	<b>21.6792</b>	<b>22.3492</b>	<b>23.0595</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.6000	21.0470	21.6792	22.3492	23.0595
- งบบุคลากร	-	10.5360	11.1682	11.8382	12.5485
- งบดำเนินงาน	-	3.5110	3.5110	3.5110	3.5110
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.6000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,536,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,536,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,511,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,511,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1. โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมการจัดทำและปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,300,000 บาท
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	4,400,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	18,266,266,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	22,184,614,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมการปกครอง มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข ความสมานฉันท์ ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

## 1.2 พันธกิจ

- 1) การอำนวยความสะดวก
- 2) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม
- 3) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศ
- 4) การสนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- 5) การบริการประชาชน
- 6) การบริหารและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
- 7) การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 8) การอำนวยความสะดวกราชการและขับเคลื่อนการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในระดับอำเภอ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจั้ดความยากจนและพัฒนาชนบท	1.การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพ	1.มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอรวมถึงคนจนได้มีโอกาสรประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น	1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและการดำรงชีวิตในระดับครัวเรือน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้าน วิชาการเกษตร ภายใต้งบประมาณเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชาชนและสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1.ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน	1.ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนาคนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย มีจิตสาธารณะ การเอื้ออาทรต่อผู้อื่นโดยกลไกความร่วมมือของครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาและให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมครอบครัวอบอุ่นเสริมสร้างความรู้พ่อแม่ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดทั้งทางจิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ปลูกฝังความรู้ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. ประชาชนได้รับการปลูกฝังและการส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตย	1. เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการใช้กฎหมาย การใช้กระบวนการทางเลือก และสร้างจิตสำนึกด้านสิทธิและหน้าที่พลเมือง
<b>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน</b>	1. การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดินของประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	1. นำข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และข้อมูลดาวเทียมมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการป้องกัน รักษาป่าเชิงรุก จัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ แผนที่ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน ที่ดิน ให้อยู่ในระบบและมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งวางระบบติดตามตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนควบคุมการประมงที่ผิดกฎหมาย
<b>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	1. ประชาชนมีความสมานฉันท์ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1. การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. ส่งเสริมการน้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาและการมีส่วนร่วมสร้างความสมานฉันท์ความเป็นธรรมยึดแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งใช้การเมืองนำการทหารและจัดเงื่อนไขทั้งปวงทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อปรับโครงสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีเอกภาพและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพสามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	2.ระบบการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือนมีประสิทธิภาพ	2.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	<p>1. แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนให้มีความสมดุลระหว่างสิทธิขั้นพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคง</p> <p>2. พัฒนาการศึกษาคูณภาพชีวิตและสังคมรวมทั้งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน</p> <p>3. พัฒนาระบบป้องกันประเทศโดยผนึกกำลังทุกภาคส่วนเข้าร่วมพัฒนาความพร้อมของกองทัพความทันสมัยและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวง รวมทั้งพัฒนาบทบาทในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขร่วมแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทุกรูปแบบและสนับสนุนบทบาทของกองทัพให้ทำหน้าที่รักษาสันติภาพในภูมิภาคและของโลก</p> <p>4. พัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพและการประสานงานการข่าวกรองของภาครัฐและการพัฒนาการข่าวภาคประชาชน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	3.ระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	3.สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	<p>5.เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความไว้วางใจและการร่วมมือพัฒนามารวมทั้งจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเลให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหาต่างๆ และการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล</p> <p>1.ปรับโครงสร้างส่วนราชการให้มีความทันสมัยโปร่งใสและมีขีดสมรรถนะสูงขึ้นเพื่อรองรับรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดทำงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสและปรับปรุงระบบการตรวจสอบและประเมินผลให้มีความเข้มแข็ง และทบทวนการถ่ายโอนภารกิจงานไปยังหน่วยงานที่มีใช้ส่วนราชการ</p> <p>2.ปรับปรุงรูปแบบการทำงานของระบบราชการ ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานขยายการให้บริการประชาชน อาทิ เช่น ศูนย์บริการร่วม ระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)</p> <p>3.ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ค่านิยมและวัฒนธรรม</p>



## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอรวมถึงคนจนได้มีโอกาสประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำเภอมีระบบการบริหารจัดการแก้ไข ปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ	อำเภอ/กิ่งอำเภอ	876	877	877	877
<b>2. ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยในการให้บริการประชาชน	แห่ง	876	877	877	877
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	-	60	60	60
<b>3. สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมการปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85
<b>4. ประชาชนได้รับการปลูกฝังและการส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมและเข้าใจในวิถีแบบประชาธิปไตย	ร้อยละ	-	85	85	85
<b>5. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริหารภารกิจด้านความมั่นคงภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของกรมการปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>6. การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	หมู่บ้าน	1,640	1,742	1,742	1,742
<b>7. เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	แห่ง	74	74	74	74

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			22,184.6140	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			102.2220	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาความยากจนใน ระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ		102.2220	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา ความยากจนในระดับอำเภอ/กิ่ง อำเภอรวมถึงคนจนได้มีโอกาส ประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น		102.2220	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา ความยากจนระดับอำเภอ	102.2220	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			12,412.8341	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี		12,412.8341	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชนและชุมชน		11,510.3018	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	11,510.3018	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการปลูกฝังและการส่งเสริม การดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตย		902.5323	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง และปลูกฝังวิถีชีวิตของ ประชาชนในระบบประชาธิปไตย	902.5323	-
<b>3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>			<b>8.8333</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ ประโยชน์พื้นที่และที่ดินของ ประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิด ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		<b>8.8333</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อสร้าง สมดุลของการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ		8.8333	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการระดับอำเภอในการสร้าง สมดุลของการใช้ประโยชน์และ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	8.8333	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			4,357.0340	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความสมานฉันท์มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น		976.3632	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้		976.3632	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความ มั่นคงและการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	976.3632	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบการ รักษาความมั่นคงภายในแบบ พลเรือนมีประสิทธิภาพ		3,380.6708	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าว กรองและการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ		3,380.6708	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความ เข้มแข็งให้ประชาชนและชุมชน ได้รับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	3,380.6708	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			5,303.6906	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหาร จัดการของกระทรวงมหาดไทยทุก ระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มี สมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถ สร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่ มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้		5,303.6906	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความพึงพอใจและความมั่นใจ ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ		5,303.6906	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ให้บริการทะเบียน บัตร ประจำตัวประชาชนและข้อมูล สารสนเทศ	2,909.4330	-
		ผลผลิตที่ 2 : อำเภอเป็น ศูนย์กลางการบริการประชาชน	2,394.2576	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	18,266.2666	22,184.6140	24,901.6320	24,180.5888	24,011.0540
รวมเงินงบประมาณ	18,266.2666	22,184.6140	24,901.6320	24,180.5888	24,011.0540
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอรวมถึงคนจนได้มีโอกาสประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น	1,020.6189	102.2220	754.6971	791.2910	-
เงินงบประมาณ	1,020.6189	102.2220	754.6971	791.2910	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชน	9,974.6704	11,510.3018	11,714.5813	11,785.7027	11,855.0342
เงินงบประมาณ	9,974.6704	11,510.3018	11,714.5813	11,785.7027	11,855.0342
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ	3,939.6954	5,303.6906	6,391.3468	5,254.6630	5,488.5862
เงินงบประมาณ	3,939.6954	5,303.6906	6,391.3468	5,254.6630	5,488.5862
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการปลูกฝังและการส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตย	-	902.5323	1,335.5074	1,407.7137	1,483.8563
เงินงบประมาณ	-	902.5323	1,335.5074	1,407.7137	1,483.8563
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบข่าวกรองและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	2,331.9182	3,380.6708	3,729.0183	3,936.1898	4,155.7227
เงินงบประมาณ	2,331.9182	3,380.6708	3,729.0183	3,936.1898	4,155.7227
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	991.1731	976.3632	966.8645	994.9595	1,027.8546
เงินงบประมาณ	991.1731	976.3632	966.8645	994.9595	1,027.8546
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.เพื่อสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	8.1905	8.8333	9.6166	10.0690	-
เงินงบประมาณ	8.1905	8.8333	9.6166	10.0690	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมการปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	18,266,266,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	22,184,614,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	102,222,000	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	12,412,834,100	บาท
3. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	8,833,300	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	4,357,034,000	บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	5,303,690,600	บาท



## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,465.4231</b>	<b>3,567.4641</b>	<b>854.0938</b>	<b>447.2550</b>	<b>12,850.3780</b>	<b>22,184.6140</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและ พัฒนาชนบท</b>	-	<b>102.2220</b>	-	-	-	<b>102.2220</b>
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจน	-	102.2220	-	-	-	102.2220
<b>2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคง ของชีวิตและสังคม</b>	<b>1,784.9890</b>	<b>445.5421</b>	<b>35.9000</b>	-	<b>10,146.4030</b>	<b>12,412.8341</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์	1,272.6317	55.3671	35.9000	-	10,146.4030	11,510.3018
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างและปลูกฝังวิถี ชีวิตของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	512.3573	390.1750	-	-	-	902.5323
<b>3.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	-	<b>8.2653</b>	-	-	<b>0.5680</b>	<b>8.8333</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการระดับอำเภอ ในการสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	-	8.2653	-	-	0.5680	8.8333
<b>4.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ</b>	<b>1,363.5030</b>	<b>671.0862</b>	<b>73.4028</b>	<b>422.6350</b>	<b>1,826.4070</b>	<b>4,357.0340</b>
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ ประชาชนและชุมชนได้รับความปลอดภัยใน	1,037.1701	519.0788	13.6269	3.0000	1,807.7950	3,380.6708
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงและการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	326.3329	152.0074	59.7759	419.6350	18.6120	976.3632
<b>5.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>1,316.9311</b>	<b>2,340.3485</b>	<b>744.7910</b>	<b>24.6200</b>	<b>877.0000</b>	<b>5,303.6906</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ	1,021.3297	1,581.8933	282.0900	24.1200	-	2,909.4330
ผลผลิตที่ 2 : อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริการ ประชาชน	295.6014	758.4552	462.7010	0.5000	877.0000	2,394.2576

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	102,222,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ	102,222,000 บาท
กิจกรรม	102,222,000 บาท
1) การจัดระบบการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ	102,222,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ที่มีระบบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน	อำเภอ/กิ่งอำเภอ	876 ( 876 )	877	877	877	877
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,020.6189</b>	<b>102.2220</b>	<b>754.6971</b>	<b>791.2910</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,020.6189	102.2220	754.6971	791.2910	-
- งบบุคลากร	251.0029	-	292.5017	310.0518	-
- งบดำเนินงาน	756.6480	102.2220	462.1954	481.2392	-
- งบลงทุน	12.9680	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	102,222,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,422,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,800,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	12,412,834,100 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข	11,510,301,800 บาท
กิจกรรม	11,510,301,800 บาท
1) ดำเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	391,746,600 บาท
2) การจัดระบบการบริหารการปกครองท้องถิ่น	11,118,555,200 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	229,530 (402,000 )	236,416	243,508	250,800	258,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,974.6704</b>	<b>11,510.3018</b>	<b>11,714.5813</b>	<b>11,785.7027</b>	<b>11,855.0342</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	9,974.6704	11,510.3018	11,714.5813	11,785.7027	11,855.0342
- งบบุคลากร	1,843.9020	1,272.6317	1,348.9899	1,429.9293	1,515.7251
- งบดำเนินงาน	66.7624	55.3671	77.4263	81.2884	85.3441
- งบลงทุน	-	35.9000	34.2000	20.5200	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8,064.0060	10,146.4030	10,253.9650	10,253.9650	10,253.9650
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,272,631,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,272,631,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>55,367,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,367,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>35,900,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,680,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,680,000 บาท
(1) การจัดวางระบบ E - Service เพื่อรับรองภารกิจตามกฎหมาย 6 ฉบับ งบประมาณทั้งสิ้น	68,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,680,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,520,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,220,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการประชาชน วังไซยา	22,220,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,146,403,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนกำหนด ผู้ใหญ่บ้านฯ	9,772,380,000 บาท
2. ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ	130,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	120,000,000 บาท
4. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	113,112,000 บาท
5. ค่าชดเชยที่ดินโครงการต่อเนื่องสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ระยะที่ 1	10,911,000 บาท

<b>6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างและปลูกฝังวิถีชีวิตของประชาชนในระบบ</b>	<b>902,532,300 บาท</b>
<b>ประชาธิปไตย</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>902,532,300 บาท</b>
1) การปฏิบัติการปลูกฝังและส่งเสริมการดำรงชีวิตแบบประชาธิปไตย	902,532,300 บาท

**6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับบริการดำเนินการ	หมู่บ้าน/ชุมชน	-	78,035	78,035	78,035	78,035
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>902.5323</b>	<b>1,335.5074</b>	<b>1,407.7137</b>	<b>1,483.8563</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	902.5323	1,335.5074	1,407.7137	1,483.8563
- งบบุคลากร	-	512.3573	543.0987	575.6847	610.2257
- งบดำเนินงาน	-	390.1750	792.4086	832.0291	873.6305
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	512,357,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	512,357,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	390,175,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	390,175,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8,833,300 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการระดับอำเภอในการสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 8,833,300 บาท

กิจกรรม 8,833,300 บาท

1) การบริหารจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระดับอำเภอ 6,828,400 บาท

2) การบริหารจัดการศูนย์อำนวยการพัฒนาภูมิแม่ไม้ดาว 2,004,900 บาท

#### 6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการบริหาร	แห่ง	-	74	74	74	74
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการบริหาร	ร้อยละ	-	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.1905</b>	<b>8.8333</b>	<b>9.6166</b>	<b>10.0690</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	8.1905	8.8333	9.6166	10.0690	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.0536	8.2653	9.0486	9.5010	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.1369	0.5680	0.5680	0.5680	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	8,265,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,265,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	568,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	568,000 บาท

<b>6.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ</b>	<b>4,357,034,000 บาท</b>
<b>6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนและชุมชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</b>	<b>3,380,670,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>3,380,670,800 บาท</b>
1) สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกองกำลังประจำถิ่น	2,215,863,300 บาท
2) การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	141,980,900 บาท
3) การดำเนินการด้านการสื่อสารและการข่าว	328,882,200 บาท
4) อำนวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน	318,582,200 บาท
5) ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม	161,204,200 บาท
6) การดำเนินการด้านสัญชาติและการกำหนดสถานะบุคคล	214,158,000 บาท

**6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินงาน	ครั้ง	932,525 ( 1,267,274 )	960,500	989,300	1,000,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,331.9182</b>	<b>3,380.6708</b>	<b>3,729.0183</b>	<b>3,936.1898</b>	<b>4,155.7227</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,331.9182	3,380.6708	3,729.0183	3,936.1898	4,155.7227
- งบบุคลากร	488.8390	1,037.1701	1,099.6250	1,165.6025	1,235.5387
- งบดำเนินงาน	429.3676	519.0788	710.4301	736.4097	764.1653
- งบลงทุน	-	13.6269	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1,410.7116	1,807.7950	1,915.9632	2,031.1777	2,153.0188
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,037,170,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,029,274,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,896,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>519,078,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	418,637,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,441,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,626,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,626,900 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,726,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	630,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	260,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	207,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	207,900 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,629,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 69 หน่วย)	10,629,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,900,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	3,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,807,795,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	492,000 บาท
2. ค่าตอบแทนสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน	1,779,525,000 บาท
3. ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน	16,020,000 บาท
4. ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน	11,758,000 บาท

<b>6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>976,363,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>976,363,200 บาท</b>
1) การพัฒนาระบบในการรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมประสิทธิภาพข้าราชการและมวลชนในการร่วมสร้างความสมานฉันท์การรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้	770,312,200 บาท
2) การส่งเสริมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุขและสมานฉันท์	206,051,000 บาท

#### 6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย	หมู่บ้าน	1,640 ( 1,762 )	1,742	1,742	1,742	1,742
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>991.1731</b>	<b>976.3632</b>	<b>966.8645</b>	<b>994.9595</b>	<b>1,027.8546</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	991.1731	976.3632	966.8645	994.9595	1,027.8546
- งบบุคลากร	452.5800	326.3329	345.9129	366.6676	388.6677
- งบดำเนินงาน	145.0018	152.0074	177.9047	186.7999	196.1399
- งบลงทุน	46.4363	59.7759	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	347.1550	419.6350	424.4350	422.8800	424.4350
- งบรายจ่ายอื่น	-	18.6120	18.6120	18.6120	18.6120
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>326,332,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	326,332,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>152,007,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	152,007,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>59,775,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,775,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,775,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	29,775,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 773 หน่วย)	29,775,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	30,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>419,635,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	419,635,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้	418,080,000 บาท
2. เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,455,000 บาท
3. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี	100,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,612,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกอาสาสมัครชาตินแดนที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	18,612,000 บาท

6.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	5,303,690,600 บาท
6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลสารสนเทศ	2,909,433,000 บาท
กิจกรรม	2,909,433,000 บาท
1) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ	1,803,804,000 บาท
2) บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	1,105,629,000 บาท

## 6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการดำเนินการ	ครั้ง	36,050,000 ( 86,882,236 )	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,592.1655</b>	<b>2,909.4330</b>	<b>3,860.2571</b>	<b>3,530.7357</b>	<b>3,690.3474</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,592.1655	2,909.4330	3,860.2571	3,530.7357	3,690.3474
- งบบุคลากร	540.7222	1,021.3297	1,116.3252	1,183.3047	1,254.3030
- งบดำเนินงาน	1,993.1933	1,581.8933	2,241.6849	2,318.7839	2,407.3974
- งบลงทุน	57.2500	282.0900	473.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	24.1200	24.1200	24.1200	24.1200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	4.5270	4.5270	4.5270
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,021,329,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>958,499,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>62,830,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,581,893,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,259,707,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์	573,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,438,000,000 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	573,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	573,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>322,186,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>282,090,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>282,090,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	275,590,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	15,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,640,000 บาท
(1) รถยนต์พร้อมชุดทำบัตรเคลื่อนที่ 11 คัน	24,640,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 505 หน่วย)	15,150,000 บาท
(2) เครื่องจัดเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์	
(Pre - Personalization) 1 เครื่อง	32,400,000 บาท
(3) ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลกลาง 1 ระบบ	70,000,000 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์ (ระยะที่ 2)	
จำนวน 294 ชุด	118,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	592,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	118,400,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	473,600,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>24,120,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>24,120,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท	1,000,000 บาท
2. บุรณุปฎิสังฆรณ์โบราณสถาน (ศาลเจ้า)	21,880,000 บาท
3. บุรณุปฎิสังฆรณ์โบราณสถาน (มัสยิด)	1,240,000 บาท



<b>6.5.2 ผลผลิตที่ 2 : อำเภอเป็นศูนย์กลางการบริการประชาชน</b>	<b>2,394,257,600 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>2,394,257,600 บาท</b>
1) พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการประชาชน ของที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ	566,404,000 บาท
2) อำนวยการบริหารงานของอำเภอ/กิ่งอำเภอ	1,726,227,400 บาท
3) พัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ	101,626,200 บาท

#### 6.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยในการให้บริการประชาชน	หน่วยในการให้บริการประชาชน	876 ( 876 )	877	877	877	877
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,347.5300</b>	<b>2,394.2576</b>	<b>2,531.0897</b>	<b>1,723.9273</b>	<b>1,798.2387</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,347.5300	2,394.2576	2,531.0897	1,723.9273	1,798.2387
- งบบุคลากร	525.1724	295.6014	313.3378	332.1377	352.0660
- งบดำเนินงาน	581.5696	758.4552	1,338.4360	1,389.4736	1,443.8567
- งบลงทุน	240.2880	462.7010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	877.0000	878.8160	1.8160	1.8160
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.5.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>295,601,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	233,765,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	61,836,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>758,455,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	595,775,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	162,679,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>462,701,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>462,701,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	462,701,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,575,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)	237,575,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,126,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอำเภอ	25,126,000 บาท
(กิ่งอ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น และ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช)	25,126,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 877 หน่วย)	200,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเงินสนับสนุนในการปราบปรามโจรผู้ก่อการร้าย	500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>877,000,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับท้องถิ่น	877,000,000 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,522,417,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,942,455,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของรัฐในการพัฒนาชนบทด้วยหลักการพัฒนาชุมชน

### 1.2 พันธกิจ

- 1) สร้างพลังชุมชน
- 2) สร้างระบบจัดการความรู้

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	<p>1.การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับจังหวัด มีประสิทธิภาพ</p> <p>2.ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. มีระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการจัดการชุมชน</p> <p>2. ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน</p>	<p>1. สร้างระบบการจัดการความรู้และระบบสารสนเทศ</p> <p>1. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ</p> <p>2. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม</p> <p>สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. มีระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการจัดการชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาชุมชน	ชุมชน	-	40,416	26,943	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อระบบสารสนเทศชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	-
<b>2. ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน	ชุมชน	75	8,367	8,368	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ	กลุ่ม	7,500	7,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับการยกระดับรายได้	ครัวเรือน	152,500	300,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา	กลุ่ม	-	3,000	6,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หมู่บ้านเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"	ร้อยละ	-	75	75	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต่อการได้รับการยกระดับรายได้	ร้อยละ	-	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,942.4557	-
1. แผนงบประมาณ : ขจัด ความยากจนและพัฒนาชนบท			2,942.4557	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการแก้ไขปัญหายากจนในระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ		942.7407	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการจัดการชุมชน		942.7407	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน	942.7407	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหายากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		1,999.7150	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน		1,999.7150	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความ	981.9725	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มและครัวเรือนยากจนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้	1,017.7425	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,522.4171	2,942.4557	3,113.1262	3,381.5946	3,674.9924
รวมเงินงบประมาณ	2,522.4171	2,942.4557	3,113.1262	3,381.5946	3,674.9924
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการจัดการชุมชน	431.3456	942.7407	1,008.8463	1,097.5079	1,194.4018
เงินงบประมาณ	431.3456	942.7407	1,008.8463	1,097.5079	1,194.4018
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน	2,091.0715	1,999.7150	2,104.2799	2,284.0867	2,480.5906
เงินงบประมาณ	2,091.0715	1,999.7150	2,104.2799	2,284.0867	2,480.5906
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมการพัฒนาชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,522,417,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,942,455,700	บาท

1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 2,942,455,700 บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,934.1457</b>	<b>933.3100</b>	<b>75.0000</b>	-	-	<b>2,942.4557</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและ พัฒนาชนบท</b>	<b>1,934.1457</b>	<b>933.3100</b>	<b>75.0000</b>	-	-	<b>2,942.4557</b>
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน	644.7159	283.0248	15.0000	-	-	942.7407
ผลผลิตที่ 2 : ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีด ความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหา ความยากจน	644.7149	277.2576	60.0000	-	-	981.9725
ผลผลิตที่ 3 : กลุ่มและครัวเรือนยากจนที่ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้	644.7149	373.0276	-	-	-	1,017.7425

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 2,942,455,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชน 942,740,700 บาท

กิจกรรม 942,740,700 บาท

1) พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศชุมชน 942,740,700 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีระบบสารสนเทศชุมชนที่เป็นปัจจุบันในการพัฒนาชุมชน	ชุมชน	-	40,416	26,943	-	-
เชิงปริมาณ : มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	ระบบ	1 ( 1 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นำชุมชนต่อระบบสารสนเทศชุมชน	ร้อยละ	-	80	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>431.3456</b>	<b>942.7407</b>	<b>1,008.8463</b>	<b>1,097.5079</b>	<b>1,194.4018</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	431.3456	942.7407	1,008.8463	1,097.5079	1,194.4018
- งบบุคลากร	293.8232	644.7159	709.1875	780.1063	858.1170
- งบดำเนินงาน	137.5224	283.0248	299.6588	317.4016	336.2848
- งบลงทุน	-	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	644,715,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	644,715,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	283,024,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	276,824,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,200,000 บาท
3. งบลงทุน	15,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	15,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไข</b>	<b>981,972,500 บาท</b>
<b>ปัญหาความยากจน</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>981,972,500 บาท</b>
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"	981,972,500 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาความยากจน	ชุมชน	75 ( 75 )	8,367	8,368	-	-
เชิงคุณภาพ : หมู่บ้านเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"	ร้อยละ	-	75	75	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

**6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>870.4171</b>	<b>981.9725</b>	<b>1,000.9499</b>	<b>1,087.3786</b>	<b>1,181.9824</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	870.4171	981.9725	1,000.9499	1,087.3786	1,181.9824
- งบบุคลากร	597.3490	644.7149	709.1864	780.1051	858.1157
- งบดำเนินงาน	273.0681	277.2576	291.7635	307.2735	323.8667
- งบลงทุน	-	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	644,714,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	644,714,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	277,257,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	271,057,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,200,000 บาท
3. งบลงทุน	60,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	60,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	60,000,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : กลุ่มและครัวเรือนยากจนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับรายได้</b>	<b>1,017,742,500 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,017,742,500 บาท</b>
1) การพัฒนากลุ่มและครัวเรือนยากจนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1,017,742,500 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่ได้รับการยกระดับรายได้	ครัวเรือน	152,500 ( 152,500 )	300,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านธุรกิจ	กลุ่ม	3,750 ( 3,750 )	7,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา	กลุ่ม	-	3,000	6,000	9,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต่อการได้รับการยกระดับรายได้	ร้อยละ	-	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

#### 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,220.6544</b>	<b>1,017.7425</b>	<b>1,103.3300</b>	<b>1,196.7081</b>	<b>1,298.6082</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,220.6544	1,017.7425	1,103.3300	1,196.7081	1,298.6082
- งบบุคลากร	859.4490	644.7149	709.1774	780.0952	858.1048
- งบดำเนินงาน	354.2054	373.0276	394.1526	416.6129	440.5034
- งบลงทุน	7.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	644,714,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	644,714,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	373,027,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	366,664,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,363,000 บาท





ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	4,246,497,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	4,518,209,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการและคุ้มครองสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชนมุ่งเน้นการให้บริการโดยการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานสากล มุ่งผลสัมฤทธิ์

## 1.2 พันธกิจ

- 1) การจัดการสิทธิการถือครองที่ดินของรัฐและประชาชน สนับสนุนการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนเพื่อขจัดความยากจน
- 2) บริหารจัดการที่ดินของรัฐและประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 3) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	1.การบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา ความยากจนในระดับจังหวัดมี ประสิทธิภาพ	1. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัด ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	1. เร่งรัดการจัดที่ดินของรัฐเพื่อ แก้ไขปัญหาดินทำกินของ ประชาชนที่ยากจน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชาชนได้รับโอกาสในการ เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการ ประกอบอาชีพ	1. ประชาชนได้รับการยอมรับใน สิทธิการถือครองที่ดินและมีโอกาส เข้าสู่แหล่งทุน	1. พัฒนาระบบการทำแผนที่ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน  2. พัฒนาการบริหารจัดการการออก เอกสารสิทธิในที่ดินเพื่อเร่งรัดการ ออกโฉนดที่ดิน สนับสนุนการ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1.การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน ของประชาชนเป็นไปอย่าง เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดและ สอดคล้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมี ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุด	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ที่ดินของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าง เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การจัดสร งประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงและส่งเสริมธรร มาภิบาล	1.ระบบบริหารจัดการของ กระทรวงมหาดไทยทุกระดับเป็น ระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะ การทำงานขั้นสูงสามารถสร้าง ผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่มี คุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ	1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบริการประชาชนและระบบ สารสนเทศที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านระบบสำนักงานที่ดิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจเตรียมการออกโฉนดที่ดินเพื่อขยายโอกาสเข้าสู่แหล่งเงินทุน	ราย	720,000	300,000	300,000	20,000
<b>3. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	13,700	13,600	4,500	4,500
<b>4. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,700	2,880	2,880	2,200

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,518.2091	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			310.3548	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการ แก้ไขปัญหาความยากจนใน ระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ		310.3548	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย		310.3548	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐ ที่จัดให้แก่ประชาชนที่ ยากจน	310.3548	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,232.6890	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ		1,232.6890	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการยอมรับในสิทธิการถือ ครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน		1,232.6890	-
		โครงการที่ 1: โครงการ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน	566.2095	-
		ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ ออกให้แก่ประชาชน	666.4795	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>			<b>71.3533</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ ประโยชน์พื้นที่และที่ดินของ ประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมเกิด ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		71.3533	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด		71.3533	-
		ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ ได้รับการบริหารจัดการ	71.3533	-
<b>4. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล</b>			<b>2,903.8120</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบบริหาร จัดการของกระทรวงมหาดไทยทุก ระดับเป็นระบบบริหารจัดการที่มี สมรรถนะการทำงานขั้นสูงสามารถ สร้างผลสัมฤทธิ์และการให้บริการที่ มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้		2,903.8120	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ		2,903.8120	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานด้าน ทะเบียนและรังวัดที่ดินที่ บริการให้แก่ประชาชน	2,903.8120	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4,246.4970	4,518.2091	4,115.5205	3,695.0966	3,889.0057
รวมเงินงบประมาณ	4,246.4970	4,518.2091	4,115.5205	3,695.0966	3,889.0057
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพ	2,697.2813	2,903.8120	2,978.7130	3,134.3863	3,299.3907
เงินงบประมาณ	2,697.2813	2,903.8120	2,978.7130	3,134.3863	3,299.3907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการยอมรับในสิทธิการถือครองที่ดินและมีโอกาสเข้าสู่แหล่งทุน	1,193.0016	1,232.6890	1,012.0820	436.3964	460.2080
เงินงบประมาณ	1,193.0016	1,232.6890	1,012.0820	436.3964	460.2080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย	301.8734	310.3548	58.3337	60.9460	63.7118
เงินงบประมาณ	301.8734	310.3548	58.3337	60.9460	63.7118
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	54.3407	71.3533	66.3918	63.3679	65.6952
เงินงบประมาณ	54.3407	71.3533	66.3918	63.3679	65.6952
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

		กรมที่ดิน	
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,246,497,000	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,518,209,100	บาท
1.	แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	310,354,800	บาท
2.	แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,232,689,000	บาท
3.	แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	71,353,300	บาท
4.	แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	2,903,812,000	บาท

## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,070.8067</b>	<b>955.6233</b>	<b>491.7791</b>	-	-	<b>4,518.2091</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	<b>61.0793</b>	<b>34.1100</b>	<b>215.1655</b>	-	-	<b>310.3548</b>
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ ประชาชนที่ยากจน	61.0793	34.1100	215.1655	-	-	310.3548
<b>2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคง ของชีวิตและสังคม</b>	<b>506.0052</b>	<b>529.0752</b>	<b>197.6086</b>	-	-	<b>1,232.6890</b>
ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	403.9689	148.3070	114.2036	-	-	666.4795
โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	102.0363	380.7682	83.4050	-	-	566.2095
<b>3. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>49.9835</b>	<b>14.3338</b>	<b>7.0360</b>	-	-	<b>71.3533</b>
ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหาร จัดการ	49.9835	14.3338	7.0360	-	-	71.3533
<b>4. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>2,453.7387</b>	<b>378.1043</b>	<b>71.9690</b>	-	-	<b>2,903.8120</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัด ที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน	2,453.7387	378.1043	71.9690	-	-	2,903.8120

## 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 310,354,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน 310,354,800 บาท

กิจกรรม 310,354,800 บาท

1) จัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ยากจน 76,031,800 บาท

2) บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 234,323,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน	แปลง	13,700 ( 18,951 )	13,600	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>301.8734</b>	<b>310.3548</b>	<b>58.3337</b>	<b>60.9460</b>	<b>63.7118</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	301.8734	310.3548	58.3337	60.9460	63.7118
- งบบุคลากร	55.3425	61.0793	54.2299	56.8422	59.6080
- งบดำเนินงาน	31.3654	34.1100	4.1038	4.1038	4.1038
- งบลงทุน	215.1655	215.1655	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,079,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,466,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	18,626,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,986,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,110,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,110,000 บาท
3. งบลงทุน	215,165,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,165,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,165,500 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	215,165,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 74,521 หน่วย)	215,165,500 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,232,689,000 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 566,209,500 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเร่งรัดดำเนินการในที่ดินที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน นค.3, กสน.5, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3, นส.3ก, นส.3ข) ออกโฉนดที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ในพื้นที่ 69 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และภูเก็ต

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ( ปี 2547 ถึง ปี 2551 )

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,019,477,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,019,477,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 566,209,500 บาท

1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 566,209,500 บาท

6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการเดิน สำรวจเตรียมการออกโฉนดที่ดิน	แปลง	2,300,708 ( 2,430,410 )	280,000	280,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการ ให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>527.5131</b>	<b>566.2095</b>	<b>482.8564</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	527.5131	566.2095	482.8564	-	-
- งบบุคลากร	162.4087	102.0363	102.0882	-	-
- งบดำเนินงาน	353.7384	380.7682	380.7682	-	-
- งบลงทุน	11.3660	83.4050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	102,036,300 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	100,740,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,296,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	380,768,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,428,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,340,000 บาท
3. งบลงทุน	83,405,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,405,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	83,405,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,570,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 91 หน่วย)	3,570,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,975,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	14,875,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 48 หน่วย)	2,810,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	60,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 307 หน่วย)	60,050,000 บาท

<b>6.2.2 ผลผลิตที่ 1 : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน</b>	<b>666,479,500</b> บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>666,479,500</b> บาท
1) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน	302,047,800 บาท
2) การปรับปรุงระวางแผนที่	90,691,700 บาท
3) จัดทำระวางแผนที่ให้เป็นระบบดิจิทัล	273,740,000 บาท

### 6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : โฉนดที่ดินที่ออกให้แก่ประชาชน	แปลง	20,000 ( 22,209 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>665.4885</b>	<b>666.4795</b>	<b>529.2256</b>	<b>436.3964</b>	<b>460.2080</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	665.4885	666.4795	529.2256	436.3964	460.2080
- งบบุคลากร	379.8800	403.9689	425.1618	405.1496	428.9612
- งบดำเนินงาน	139.9595	148.3070	104.0638	31.2468	31.2468
- งบลงทุน	145.6490	114.2036	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		403,968,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		352,816,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		50,552,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		600,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		148,307,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		148,307,000 บาท
3. งบลงทุน		114,203,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		114,203,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		114,203,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		14,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)		13,400,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,381,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		81,100 บาท
(2) เครื่องอัด ย่อ ขยาย ล้างภาพสีดิจิทัล (Multi Format Lab System) ชุด	1	10,000,000 บาท
(3) ระบบบริหารข้อมูลโปรแกรมเมตรี 1 ระบบ		1,300,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		100,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		172,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)		172,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ		87,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)		18,300,000 บาท
(2) เครื่องสร้างระวางแผนที่ Scan & Plotter 1 ชุด		1,800,000 บาท
(3) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมรังวัดแบบจลน์ 5 ชุด		9,750,000 บาท

(4) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดความละเอียดสูง 12 ชุด		48,000,000 บาท
(5) เครื่องลงที่หมายหมดบังคับภาพบนแผ่นควบคุมระวาง 1 ชุด		1,300,000 บาท
(6) เครื่องมือสนับสนุนการใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธรีโธกราฟิกเชิงเลขมาตราส่วน : 4,000 1 ชุด	1	4,850,000 บาท
(7) เครื่องอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ 1 ชุด		3,600,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 71,353,300 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ 71,353,300 บาท

กิจกรรม 71,353,300 บาท

1) รับผิดชอบพื้นที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ 71,353,300 บาท

#### 6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนที่ดินของรัฐที่ได้รับการบริหารจัดการ	แปลง	2,700 ( 2,803 )	2,880	2,880	2,200	2,200
เชิงคุณภาพ : รัฐและประชาชนสามารถใช้ที่สาธารณประโยชน์เต็มพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.3407</b>	<b>71.3533</b>	<b>66.3918</b>	<b>63.3679</b>	<b>65.6952</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	54.3407	71.3533	66.3918	63.3679	65.6952
- งบบุคลากร	40.4874	49.9835	52.0580	51.5370	53.8643
- งบดำเนินงาน	11.8533	14.3338	14.3338	11.8309	11.8309
- งบลงทุน	2.0000	7.0360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	49,983,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,121,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,679,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,181,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,333,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,333,800 บาท
3. งบลงทุน	7,036,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,036,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,036,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	226,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	226,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,173,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)	1,173,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 94 หน่วย)	4,136,000 บาท
(2) เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS แบบ RTK 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

<b>6.4 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>2,903,812,000</b> บาท
<b>6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการให้แก่ประชาชน</b>	<b>2,903,812,000</b> บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>2,903,812,000</b> บาท
1) บริการด้านทะเบียนที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,807,335,000 บาท
2) บริการด้านรังวัดที่ดินในสำนักงานที่ดิน	1,096,477,000 บาท

**6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการ	ราย	5,600,000 ( 5,508,400 )	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,697.2813</b>	<b>2,903.8120</b>	<b>2,978.7130</b>	<b>3,134.3863</b>	<b>3,299.3907</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,697.2813	2,903.8120	2,978.7130	3,134.3863	3,299.3907
- งบบุคลากร	2,235.5887	2,453.7387	2,600.6087	2,756.2820	2,921.2864
- งบดำเนินงาน	244.1150	378.1043	378.1043	378.1043	378.1043
- งบลงทุน	217.5776	71.9690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,453,738,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,440,371,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,171,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,195,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	378,104,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	287,766,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	90,338,200 บาท
3. งบลงทุน	71,969,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,969,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,969,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 1,163 หน่วย)	37,665,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	14,304,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ 1,928 ตารางเมตร พร้อมส่วนประกอบ	20,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,437,850,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,029,576,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่

## 1.2 พันธกิจ

- 1) การจัดวางระบบป้องกันเตือนภัยจากสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือน และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่
- 2) อำนวยการและดำเนินการบรรเทาสาธารณภัย ภัยฝ่ายพลเรือนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ รวดเร็วเป็นธรรมชาติให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่มีภัย
- 3) ให้มีการจัดหาวัสดุและสนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือยานพาหนะและเครื่องมือจักรกลที่จำเป็นในการป้องกันบรรเทาเร่งรีบและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- 4) จัดให้มีการฟื้นฟูสาธารณประโยชน์ที่เสียหาย ร่างกายจิตใจ สิ่งจำเป็นต่อการยังชีพ และประกอบอาชีพอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับความต้องการ
- 5) บูรณาการระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแผนงาน การดำเนินการและติดตามประเมินผลร่วมกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
- 6) พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 7) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชาชนและสังคม มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1.ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิด สาธารณภัยมีคุณภาพชีวิตและ สภาพแวดล้อมที่ดี	1.ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้าง จิตสำนึกของประชาชนและองค์กร เครือข่ายเกี่ยวกับความปลอดภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งการ เตรียมความพร้อมสำหรับสาธารณภัย
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประเทศมีความปลอดภัยจาก สาธารณภัยมีระบบเตือนภัยและ ระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ	1.ประชาชนมีความปลอดภัยจาก สาธารณภัยมีระบบการเตือนภัยและ ระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มี ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ เข้าอำนวยความสะดวกภัยที่เกิดขึ้นได้ อย่างรวดเร็ว	1.จัดทำคลังข้อมูลด้านสาธารณภัย ที่เป็นมาตรฐานพร้อมพัฒนาระบบ เครือข่ายและพยากรณ์เตือนภัยให้ เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพด้วย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  2.เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัย ให้มีประสิทธิภาพพร้อมเผชิญ วิกฤตการณ์และเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติ ด้านสาธารณภัย  3.เพิ่มขีดความสามารถในการรักษา ความมั่นคงภายในประเทศและร่วม แก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความ มั่นคงทุกรูปแบบ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดสาธารณภัยมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผน/เรื่อง	3	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	240	360	432	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งเป็นทีมกู้ภัย	ตำบล	-	200	600	600
<b>2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบการเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถเข้าอำนวยการจัดการภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แห่ง (อำเภอ)	876	876	876	876
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	90	90	95	95

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,029.5761</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ :</b> <b>เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต</b> <b>และสังคม</b>			<b>961.6619</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน</b> <b>และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่</b> <b>และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>		<b>961.6619</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากการเกิดสาธารณภัยมีคุณภาพ ชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี		961.6619	-
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับการ พัฒนาและมีความพร้อมด้าน การป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	961.6619	-
<b>2. แผนงบประมาณ : รักษา</b> <b>ความมั่นคงของรัฐ</b>			<b>1,067.9142</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี</b> <b>ความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบ</b> <b>เตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์</b> <b>ที่มีประสิทธิภาพ</b>		<b>1,067.9142</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมี ความปลอดภัยจากสาธารณภัยมี ระบบการเตือนภัยและระบบบริหาร วิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวมทั้งองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นมี ความสามารถเข้าอำนวยการจัดการ ภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว		1,067.9142	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การซ้อมแผน และช่วยเหลือ บรรเทา ฟื้นฟู สาธารณภัย	1,067.9142	-

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย :ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,475.2956	2,029.5761	3,617.8630	3,979.8447	4,377.5852
รวมเงินงบประมาณ	2,437.8507	2,029.5761	3,617.8630	3,979.8447	4,377.5852
รวมเงินนอกงบประมาณ	37.4449	-	-	-	-
1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดสาธารณภัยมีคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี	830.2803	961.6619	1,446.7787	1,591.4561	1,750.6000
เงินงบประมาณ	830.2803	961.6619	1,446.7787	1,591.4561	1,750.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยมีระบบการเตือนภัยและระบบบริหารวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นมีความสามารถเข้าอำนวยการจัดการภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว	1,645.0153	1,067.9142	2,171.0843	2,388.3886	2,626.9852
เงินงบประมาณ	1,607.5704	1,067.9142	2,171.0843	2,388.3886	2,626.9852
เงินนอกงบประมาณ	37.4449	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	37.4449	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,437,850,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,029,576,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างคามมั่นคงของชีวิตและสังคม	961,661,900	บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	1,067,914,200	บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,058.6210</b>	<b>494.6947</b>	<b>318.3000</b>	<b>123.6035</b>	<b>34.3569</b>	<b>2,029.5761</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>481.0291</b>	<b>351.9328</b>	<b>110.0000</b>	<b>-</b>	<b>18.7000</b>	<b>961.6619</b>
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับการพัฒนาและมี ความพร้อมด้านการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	481.0291	351.9328	110.0000	-	18.7000	961.6619
<b>2.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	<b>577.5919</b>	<b>142.7619</b>	<b>208.3000</b>	<b>123.6035</b>	<b>15.6569</b>	<b>1,067.9142</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการซ่อมแผน และช่วยเหลือ บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย	577.5919	142.7619	208.3000	123.6035	15.6569	1,067.9142

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 961,661,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนได้รับการพัฒนาและมีความพร้อมด้านการป้องกัน 961,661,900 บาท

และบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม 961,661,900 บาท

1) วางแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย 235,362,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล 180,000,000 บาท

3) เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย 546,299,100 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผน/มาตรการ/ระบบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แผนเรื่อง	3 3	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ชุมชน	240 ( 377 )	360	432	450	480
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยกู้ภัยประจำตำบลที่ได้รับการฝึกอบรมและจัดตั้งทีมกู้ภัย	ตำบล	-	200	600	600	600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>830.2803</b>	<b>961.6619</b>	<b>1,446.7787</b>	<b>1,591.4561</b>	<b>1,750.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	830.2803	961.6619	1,446.7787	1,591.4561	1,750.6000
- งบบุคลากร	395.3166	481.0291	513.6460	565.0100	621.5100
- งบดำเนินงาน	151.5531	351.9328	523.4750	575.8221	633.4050
- งบลงทุน	100.0000	110.0000	200.0000	220.0000	242.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	183.4106	18.7000	209.6577	230.6240	253.6850
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>481,029,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	446,121,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,908,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>351,932,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	337,708,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,224,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>110,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>110,000,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	110,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอประจันตคาม	
จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	110,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	290,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>18,700,000 บาท</b>
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม	7,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมู้ชีพกู้ภัย (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUE TEAM:OTOS)	11,700,000 บาท



6.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ 1,067,914,200 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการซ่อมแผน และช่วยเหลือ บรรเทา ฟื้นฟู 1,067,914,200 บาท

สาธารณสุข

กิจกรรม 1,067,914,200 บาท

- 1) ซ่อมแผน/จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันสาธารณสุข 471,459,600 บาท
- 2) ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ 138,190,600 บาท
- 3) ส่งเคราะห์ผู้ประสบสาธารณสุข 420,214,800 บาท
- 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการพยากรณ์เตือนภัย 38,049,200 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข	แห่ง(อำเภอ)	876	876	876	876	876
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบสาธารณสุขที่ได้รับการช่วยเหลือตรงตามความต้องการเบื้องต้น	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,645.0153</b>	<b>1,067.9142</b>	<b>2,171.0843</b>	<b>2,388.3886</b>	<b>2,626.9852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,607.5704	1,067.9142	2,171.0843	2,388.3886	2,626.9852
- งบบุคลากร	583.4395	577.5919	620.6000	682.6600	750.9260
- งบดำเนินงาน	68.6361	142.7619	249.8810	275.0691	302.3590
- งบลงทุน	832.0448	208.3000	1,110.8219	1,221.9041	1,344.0945
- งบเงินอุดหนุน	123.4500	123.6035	189.0588	207.9606	228.7584
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.6569	0.7226	0.7948	0.8473
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	37.4449	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>577,591,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	546,304,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,287,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>142,761,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	125,259,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,502,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>208,300,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>208,300,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	186,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	70,400,000 บาท
(1) รถผลิตน้ำดื่ม ขนาด 1,000 ลิตร/ชม. 3 คัน	7,500,000 บาท
(2) รถไฟฟ้าส่องสว่างแบบเสาสูงขนาด 9 เมตร 1 คัน	5,800,000 บาท
(3) รถชุดตัดไฮดรอลิขนาด 200 แรงม้าแบบแขนตัวยาว 3 คัน	19,500,000 บาท
(4) รถเข็นขนาดใหญ่บรรเทาสาธารณภัยขนาด 50ตัน 1 คัน	25,000,000 บาท
(5) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) 12 คัน	12,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)	15,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	100,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 58 หน่วย)	16,440,000 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล	60,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเครือข่าย internet และ intranet ทั่วประเทศ	10,000,000 บาท
(4) จัดทำระบบโปรแกรมคลังข้อมูล	14,460,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 87 หน่วย)	12,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารนอนุศูนย์ฝึกอบรมจังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	10,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>123,603,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>465,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกศูนย์ลดภัยพิบัติแห่งเอเชีย(Asian Disaster Reduction Center : ADRC)	465,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>123,138,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสงเคราะห์ช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต จาก 4 เหตุการณ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี	3,138,500 บาท
2. เงินอุดหนุนสงเคราะห์ราษฎรประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ	120,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,656,900 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 8 ภัย	15,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมนานาชาติด้านบริหารจัดการภัยพิบัติ	656,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,669,092,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	3,777,183,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาประเทศให้ทุกชุมชนน่าอยู่ และประชาชนมีความปลอดภัยในอาคาร

## 1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรหลักในการวางและจัดทำผังเมืองและพัฒนาเมือง ด้วยการกำหนด สนับสนุน และกำกับให้  
งานด้านการผังเมือง ด้านอาคารและด้านช่างมีมาตรฐานทางวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความ  
ต้องการของสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และสังคมที่มีคุณภาพ	1. ประชาชนและสังคม มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	1. เมืองและชนบทมีการพัฒนาตาม มาตรฐานทางวิชาการและอาคารมี ความปลอดภัย	1. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนามาตรฐาน และให้บริการด้านช่างแก่หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน  2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ อาคารแก่สาธารณชน
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1. การใช้ประโยชน์พื้นที่และที่ดิน เป็นไปอย่างเหมาะสมเกิด ประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมมีประสิทธิภาพ	1. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  2. เมืองและชุมชนมีระบบป้องกัน อุทกภัยที่เหมาะสม	1. ปรับโครงสร้างระบบบริหารงาน กระบวนการทำงานและระบบข้อมูล สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการ ให้มีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  3. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้ มีการวางและจัดทำผังเมือง  1. จัดให้มีแนวป้องกันตลิ่งในพื้นที่ ที่มีปัญหาการกัดเซาะรุนแรง  2. ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการให้ มีการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมใน พื้นที่เมืองและชุมชนที่ประสบปัญหา น้ำท่วม

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เมืองและชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน	แห่ง	1,433	1,433	1,646	1,662
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนอาคารสาธารณะที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัย	แห่ง	940	1,140	3,440	3,740
<b>2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	ระบบ	4	4	12	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลภาพถ่ายเพื่อการวางแผนผังเมืองในระบบ GIS	ตาราง กิโลเมตร	10,230	14,240	120,105	120,105
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดทำผังระดับอนุภาค	ผัง		9	9	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดทำผังระดับพื้นที่	ผัง	5	4	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดทำผังระดับเมือง	ผัง	72	4	4	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่องจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามแผนการดำเนินงานประจำปี	โครงการ	10	10	10	10
<b>3. เมืองและชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่เหมาะสม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	2	10	13	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม	แห่ง	16	13	13	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	12	17	70	70

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>3,777.1832</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>			<b>983.8519</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>		<b>983.8519</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ ชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐาน ทางวิชาการและอาคารมีความ ปลอดภัย		983.8519	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานด้านช่าง ที่ให้บริการ	910.6877	-
		ผลผลิตที่ 2 : มาตรการกำกับ ดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคาร และการใช้ประโยชน์ที่ดินจาก การบังคับใช้	73.1642	-
<b>2. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ</b>			<b>1,126.0933</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การใช้ ประโยชน์พื้นที่และที่ดินเป็นไป อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		<b>1,126.0933</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม		1,126.0933	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	218.3220	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผังเมืองที่จัดทำ	571.8511	-
		ผลผลิตที่ 3 : ที่ดินที่ได้รับ การจัดรูปเพื่อพัฒนา	36.3961	-
		ผลผลิตที่ 4 : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ การสนับสนุนและเสริมสร้าง ด้านการผังเมือง	299.5241	-
<b>3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ</b>			<b>1,667.2380</b>	-
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : การป้องกัน และแก้ไขปัญหามลกระทบจาก ภาวะขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมมี ประสิทธิภาพ</b>		<b>1,667.2380</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมืองและ ชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่ เหมาะสม		1,667.2380	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	301.3739	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบป้องกัน น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	1,365.8641	-



### 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,669.0928	3,777.1832	8,948.7092	9,072.1823	9,199.2482
รวมเงินงบประมาณ	2,669.0928	3,777.1832	8,948.7092	9,072.1823	9,199.2482
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เมืองและชนบทมีการพัฒนาตามมาตรฐานทางวิชาการและอาคารมีความปลอดภัย	756.1718	983.8519	2,497.7683	2,622.3057	2,389.0437
เงินงบประมาณ	756.1718	983.8519	2,497.7683	2,622.3057	2,389.0437
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีการใช้ประโยชน์ที่ดินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม	1,031.5804	1,126.0933	2,336.4796	2,391.1905	2,416.1313
เงินงบประมาณ	1,031.5804	1,126.0933	2,336.4796	2,391.1905	2,416.1313
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เมืองและชุมชนมีระบบป้องกันอุทกภัยที่เหมาะสม	881.3406	1,667.2380	4,114.4613	4,058.6861	4,394.0732
เงินงบประมาณ	881.3406	1,667.2380	4,114.4613	4,058.6861	4,394.0732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,669,092,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,777,183,200	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	983,851,900	บาท
2. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	1,126,093,300	บาท
3. แผนงบประมาณ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	1,667,238,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>814.6900</b>	<b>394.5098</b>	<b>2,021.1586</b>	<b>0.0205</b>	<b>546.8043</b>	<b>3,777.1832</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>456.1578</b>		<b>352.3625</b>	-	<b>43.7880</b>	<b>983.8519</b>
ผลผลิตที่ 1 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	436.4200	113.9766	345.3031	-	14.9880	910.6877
ผลผลิตที่ 2 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้	19.7378	17.5670	7.0594	-	28.8000	73.1642
<b>2.แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>335.4187</b>	<b>250.2527</b>	<b>37.3851</b>	<b>0.0205</b>	<b>503.0163</b>	<b>1,126.0933</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ	151.8790	136.2054	14.7160	0.0205	269.0302	571.8511
ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา	7.0609	8.1802	0.1550	-	21.0000	36.3961
ผลผลิตที่ 3 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้างด้านการผังเมือง	176.4788	105.8671	1.7732	-	15.4050	299.5241
โครงการที่ 4 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร	-	-	20.7409	-	197.5811	218.3220
<b>3.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ</b>	<b>23.1135</b>	<b>12.7135</b>	<b>1,631.4110</b>	-	-	<b>1,667.2380</b>
ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ	7.6702	6.8939	1,351.3000	-	-	1,365.8641
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ	15.4433	5.8196	280.1110	-	-	301.3739

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	983,851,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานด้านช่างที่ให้บริการ	910,687,700 บาท
กิจกรรม	910,687,700 บาท
1) ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและบำรุงรักษาเขื่อน	297,774,100 บาท
2) สำรวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างและให้คำปรึกษาด้านช่าง	522,411,800 บาท
3) ก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่	51,684,400 บาท
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,117,200 บาท
5) วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม	20,700,200 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แห่ง	25 ( 25 )	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แห่ง	1 ( 1 )	3	25	13	12
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการด้านช่าง	แห่ง	357 ( 378 )	357	357	357	357
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการด้านช่าง	ครั้ง	71,000 ( 71,000 )	71,000	75,000	78,000	81,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพลับพลาพิธีที่ก่อสร้างและตกแต่งแล้วเสร็จ	แห่ง	800 ( 850 )	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนงานที่ให้บริการวิเคราะห์วิจัยทางด้านปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม	แห่ง	250 ( 363 )	270	290	290	290

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่าง	คน	1,920 ( 1,594 )	1,920	2,304	2,364	2,596
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	คน	1,720 ( 2,574 )	1,720	1,536	1,576	1,734
เชิงคุณภาพ : งานที่ให้บริการด้านช่างมีความถูกต้องตามหลักวิชาการด้านช่างและเป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>711.3489</b>	<b>910.6877</b>	<b>2,303.4989</b>	<b>2,564.8214</b>	<b>2,328.0940</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	711.3489	910.6877	2,303.4989	2,564.8214	2,328.0940
- งบบุคลากร	386.9588	436.4200	517.3641	544.1251	572.4580
- งบดำเนินงาน	106.5970	113.9766	164.9347	178.2466	193.0763
- งบลงทุน	217.7931	345.3031	1,088.2001	1,464.6497	1,562.5597
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	14.9880	533.0000	377.8000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>436,420,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	403,340,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,079,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>113,976,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	93,705,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,271,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>345,303,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>345,303,100 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,717,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,629,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 76 หน่วย)	7,629,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,419,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	9,750,000 บาท
(2) รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก 1 คัน	1,420,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	1,249,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,997,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 174 หน่วย)	3,997,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,643,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	2,643,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,028,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 44 รายการ (รวม 997 หน่วย)	14,028,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	304,585,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,758,400 บาท
(1) ก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	57,758,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,426,000 บาท

ปี 2540 - 2542 ตั้งงบประมาณ	55,069,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,758,400 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	142,241,600 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	122,356,100 บาท
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	36,446,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,900,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	14,546,000 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการ	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	72,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	72,030,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	138,351,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาตามมาตรการผังเมืองในพื้นที่เฉพาะถนนเลียบริมทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน	115,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,705,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	115,705,000 บาท
(2) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์	22,646,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	26,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,646,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	17,554,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,988,000 บาท</b>
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงฐานข้อมูลชั้นดินทั่วประเทศ	300,000 บาท
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน 10 มาตรฐาน	14,688,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการบังคับใช้ 73,164,200 บาท

กิจกรรม 73,164,200 บาท

1) บังคับใช้และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 73,164,200 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงและจำนวนครั้งที่ให้คำปรึกษาแนะนำกับตามกฎหมาย	ครั้ง	330 ( 350 )	350	370	390	410
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจสอบปรับปรุงและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโรงมหรสพ	แห่ง	920 ( 926 )	1,120	1,420	1,720	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนอาคารของรัฐที่ได้ทำการสำรวจตรวจสอบ	แห่ง	20 ( 20 )	20	20	20	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.8229</b>	<b>73.1642</b>	<b>194.2694</b>	<b>57.4843</b>	<b>60.9497</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	44.8229	73.1642	194.2694	57.4843	60.9497
- งบบุคลากร	17.9261	19.7378	25.0990	26.4224	27.8218
- งบดำเนินงาน	12.2568	17.5670	20.8110	22.7025	24.7685
- งบลงทุน	-	7.0594	84.7594	4.7594	4.7594
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	14.6400	28.8000	63.6000	3.6000	3.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>19,737,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,540,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,197,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,567,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,287,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,280,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,059,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,059,400 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,059,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	942,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	942,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	105,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	6,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,800,000 บาท</b>
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการโรงแรม	
มทรสพ	3,600,000 บาท
2. ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางออกแบบที่เหมาะสมสำหรับอาคารอพยพและอาคารสาธารณะในเขตเสี่ยงภัยระดับปานกลาง	5,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,200,000 บาท

3. ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงจัดทำประมวลข้อบังคับอาคาร(Building Code)	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1,126,093,300 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร 218,322,000 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. จัดทำข้อมูลภาพถ่ายในเขตชุมชนเมืองเป็นระบบ GIS ให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่ง ใช้วางผังเมือง และให้บริการแก่หน่วยงานอื่น
2. จัดทำระบบเผยแพร่คำอธิบายข้อมูล GIS ในเขตชุมชนเมือง โดยมีคำอธิบายข้อมูลถูกต้องตามมาตรฐาน
3. จัดทำฐานข้อมูลอาคาร 9 ประเภท ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเผยแพร่ข้อมูล
5. พัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการบริการ

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2553 )

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,506,801,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,506,801,000 บาท

กิจกรรม

218,322,000 บาท

1) พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหาร

218,322,000 บาท

6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		ปี 2549				
		แผน	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ
		(ผล)*				แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลทางภาพถ่ายเพื่อการวางผังเมือง ในระบบ GIS	ตร.กม.	10,230 ( 10,230 )	14,240	120,105	120,105	120,105
เชิงปริมาณ : ระบบเผยแพร่คำอธิบาย GIS ในเขตชุมชนเมือง	ระบบ	1 ( 1 )	1			

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2549				
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลอาคาร 9ประเภท ใช้ตรวจสอบ เพื่อการควบคุมงาน	เมือง	20 ( 20 )	20	40	40	40
เชิงปริมาณ : ระบบปรับปรุงข้อมูลในเขตชุมชนเมือง จากอุปกรณ์พกพา	ระบบ		1	1	1	
เชิงปริมาณ : ระบบสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อ การบริหารงานภายในองค์กร	ระบบ		2	1	1	
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลกายภาพเพื่อการวางผังเมืองมีความ ถูกต้องทางตำแหน่ง	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : มีคำอธิบายข้อมูลGISในเขตชุมชนเมืองที่ ถูกต้องตามมาตรฐานISO	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>169.1987</b>	<b>218.3220</b>	<b>875.6830</b>	<b>870.0830</b>	<b>800.6830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	169.1987	218.3220	875.6830	870.0830	800.6830
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	27.2659	20.7409	67.0000	67.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	141.9328	197.5811	808.6830	803.0830	800.6830
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.13 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>20,740,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,740,900 บาท</b>
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,740,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,740,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 294 หน่วย)	15,539,500 บาท
(2) คอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (DatabaseServer ) 1 ชุด	1,338,000 บาท
(3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(RDBMS) 2 ชุด	2,557,200 บาท
(4) โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	1,306,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>197,581,100 บาท</b>
1. สำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาตรฐาน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่ชุมชนระดับเทศบาล	188,137,300 บาท
2. จัดทำฐานข้อมูลกลางเป็น Geodatabase และปรับปรุงฐานข้อมูล Metadata	2,000,000 บาท
3. ปรับปรุงชั้นข้อมูลในเขตชุมชนเมืองจากภาคสนาม	1,500,000 บาท
4. ปรับปรุงข้อมูลกายภาพการผังเมืองและข้อมูลผังเมืองเดิม	5,943,800 บาท

## 6.2.2 ผลผลิตที่ 1 : ผังเมืองที่จัดทำ

571,851,100 บาท

## กิจกรรม

571,851,100 บาท

## 1) วางและจัดทำผังเมือง

571,851,100 บาท

## 6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผังในการจัดทำผังระดับอนุภาค	ผัง	-	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผังในการจัดทำผังระดับพื้นที่	ผัง	5 ( 5 )	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผังระดับประเทศที่ได้รับการติดตามการพัฒนา	ผัง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผังระดับภาคที่ได้รับการติดตามการพัฒนา	ผัง	6 ( 6 )	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผังเมืองรวมจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการวางและจัดทำ	ผัง	73 ( 73 )	73	73	73	73
เชิงปริมาณ : จำนวนผังระดับเมือง	ผัง	72 ( 72 )	4	4		
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่วางผังแล้วเสร็จทุกระดับของประเทศไทยได้รับการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>586.5646</b>	<b>571.8511</b>	<b>1,052.2986</b>	<b>1,206.4123</b>	<b>1,324.1126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	586.5646	571.8511	1,052.2986	1,206.4123	1,324.1126
- งบบุคลากร	136.6136	151.8790	162.3664	172.3241	182.8901
- งบดำเนินงาน	126.2328	136.2054	297.8133	380.9732	421.2949
- งบลงทุน	16.8286	14.7160	15.4829	18.1470	17.2544
- งบเงินอุดหนุน	0.0160	0.0205	0.0160	0.0160	0.0160
- งบรายจ่ายอื่น	306.8736	269.0302	576.6200	634.9520	702.6572
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>151,879,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,555,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,323,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>136,205,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	125,488,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,716,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>14,716,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>14,716,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,276,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,338,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	1,338,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,300,000 บาท
(1) รถยนต์นั่งโดยสารขนาดจุ 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล 6 คัน	6,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	114,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	114,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,173,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	1,173,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,440,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน	1,440,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,440,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	4,000,000 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคมพัฒนาเมืองระหว่างประเทศ	12,500 บาท
2. เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาคมเพื่อการวางแผนและการเคหะแห่งเอเชีย	8,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>269,030,200 บาท</b>
1. จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว	20,000,000 บาท
2. จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด	20,000,000 บาท
3. จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี	15,000,000 บาท
4. จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี	15,000,000 บาท
5. จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง	15,000,000 บาท
6. วางและจัดทำแผนผังนโยบายจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ตะวันตกตอนล่างเพื่อป้องกันอุทกภัยด้วยมาตรการผังเมือง	20,000,000 บาท
7. วางและจัดทำแผนผังนโยบายจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานลุ่มน้ำยมเพื่อป้องกันอุทกภัยด้วยมาตรการผังเมือง	25,000,000 บาท
8. วางและจัดทำแผนผังนโยบายจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานลุ่มน้ำกก เพื่อป้องกันอุทกภัยด้วยมาตรการผังเมือง	20,000,000 บาท
9. จัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์	22,500,000 บาท
10. สำรวจเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบชุมชนและโครงสร้างพื้นฐานตามผังเมืองเฉพาะ ชุมชนกิ่งแก้ว ชุมชนบางพลี ชุมชนลาดกระบัง - วัดศรีวารีน้อย, ชุมชนบางปลา - บางเสาธง ชุมชนจระเข้ใหญ่ - บางป่อ	51,070,200 บาท
11. วางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายฝั่งทะเลคาบสมุทรสทิงพระและพื้นที่ต่อเนื่อง จังหวัดสงขลา	12,000,000 บาท
12. วางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	10,000,000 บาท

13. วางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบเขาเทวดา (เขาเทียมดา) จังหวัดสงขลา	15,000,000 บาท
14. ศึกษาตัวแบบมาตรฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อวางผังเมืองรวม	3,500,000 บาท
15. ศึกษาเพื่อจัดลำดับการพัฒนาเมือง	2,460,000 บาท
16. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน	2,500,000 บาท

## 6.2.3 ผลผลิตที่ 2 : ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อพัฒนา

36,396,100 บาท

## กิจกรรม

36,396,100 บาท

## 1) จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

36,396,100 บาท

## 6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดรูป เพื่อการพัฒนาพื้นที่	โครงการ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินที่มีมาตรฐานตามหลักการผังเมือง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.2941</b>	<b>36.3961</b>	<b>119.9206</b>	<b>60.9889</b>	<b>25.0444</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	26.2941	36.3961	119.9206	60.9889	25.0444
- งบบุคลากร	6.7756	7.0609	7.5380	7.9959	8.3971
- งบดำเนินงาน	15.1585	8.1802	18.0081	17.4100	16.3140
- งบลงทุน	0.2750	0.1550	94.0825	29.3330	0.3333
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.0850	21.0000	0.2920	6.2500	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,060,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,867,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,193,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,180,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,180,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>155,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	155,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	155,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
1. จัดทำผังรายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดิน 7 แห่ง	21,000,000 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนและเสริมสร้าง  
ด้านการผังเมือง 299,524,100 บาท

กิจกรรม 299,524,100 บาท

1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองโดยวิธีร่วมฝึกปฏิบัติ 299,524,100 บาท

#### 6.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการถ่ายโอนภารกิจด้าน การผังเมืองสู่ท้องถิ่นด้วยวิธีร่วมดำเนินการและฝึกปฏิบัติ	แห่ง	662 ( 662 )	876	587	214	-
เชิงคุณภาพ : ท้องถิ่นได้รับการฝึกปฏิบัติมีการวางผัง อย่างถูกต้องและเป็นระบบตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>249.5230</b>	<b>299.5241</b>	<b>288.5774</b>	<b>253.7063</b>	<b>266.2913</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	249.5230	299.5241	288.5774	253.7063	266.2913
- งบบุคลากร	160.5587	176.4788	187.1131	198.1241	209.7850
- งบดำเนินงาน	88.9643	105.8671	88.9643	44.4822	46.7063
- งบลงทุน	-	1.7732	1.8000	-	1.8000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.4050	10.7000	11.1000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>176,478,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,163,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,314,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>105,867,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	101,664,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,202,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,773,200 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,773,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,773,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,773,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 260 หน่วย)	1,773,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,405,000 บาท</b>
1. จัดทำแผนผังปฏิบัติการอนุรักษ์เมืองลำพูนและเมืองน่าน	3,500,000 บาท
2. จัดทำผังแม่บทอนุรักษ์พื้นที่เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เมืองนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา	4,200,000 บาท
3. จัดทำผังแม่บทอนุรักษ์เมืองเก่า และสถาปัตยกรรมลักษณะ ชิโนโปรตุกีส จังหวัดพังงา และระนอง	3,805,000 บาท
4. ศึกษาการจัดตั้งถิ่นฐานชุมชนประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำน้อย	3,900,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 1,667,238,000 บาท

6.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล ทั่วประเทศ 301,373,900 บาท

6.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาแนวเขตแดนของประเทศอันเนื่องจากการกัดเซาะของกระแสน้ำและป้องกันการพังทลายของสถานที่ราชการ อาคารบ้านเรือนศาสนสถาน โบราณสถาน และอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

6.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

75 จังหวัด

6.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2553 )

6.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,741,034,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,741,034,400 บาท

กิจกรรม 301,373,900 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 301,373,900 บาท

6.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : เขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับการก่อสร้าง	แห่ง	12 ( 12 )	17	70	70	70
เชิงคุณภาพ : เขื่อนป้องกันตลิ่งที่ก่อสร้างมีคุณภาพและได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ป้องกันปัญหาการพังทลายของตลิ่งและทรัพย์สินจากการใช้พื้นที่หลังจากการพัฒนา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนของประเทศในพื้นที่ที่พัฒนา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>283.9942</b>	<b>301.3739</b>	<b>761.2670</b>	<b>800.1193</b>	<b>842.1650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	283.9942	301.3739	761.2670	800.1193	842.1650
- งบบุคลากร	14.3019	15.4433	16.3292	17.2683	18.2637
- งบดำเนินงาน	1.8078	5.8196	6.6138	7.5270	8.5773
- งบลงทุน	248.8845	280.1110	738.3240	775.3240	815.3240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.13 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,443,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,763,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	680,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,819,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,295,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	524,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>280,111,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>280,111,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	280,111,000 บาท
3.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,324,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	6,324,000 บาท
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	27,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ	17,000,000 บาท
(2) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและจัดทำแบบมาตรฐานงานออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง	10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	246,787,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ	143,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านท่าไร่ หมู่ 2 ต.ท่าดอกคำ อ. บึงโขงหลง จ.หนองคาย ความยาว 600 เมตร	33,058,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,942,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	33,058,000 บาท
(3) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านเวิน หมู่ 3 ต.จุมพล อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย ความยาว 510 เมตร	19,361,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,167,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,806,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,361,000 บาท

(4) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านเงินโดน ต.ปากคาด อ.		
ปากคาด จ.หนองคาย ความยาว 125 เมตร		7,394,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,790,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,396,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,394,000 บาท	
(5) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านหม้อ หมู่ 1,7 ต.บ้านหม้อ อ.		
ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความยาว 575 เมตร		28,843,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,938,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,095,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	28,843,000 บาท	
(6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณบ้านพันลำ หมู่ 2 ต.วิศิษฐ์ อ.		
บึงกาฬ จ.หนองคาย ความยาว 290 เมตร		15,131,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,802,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,671,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,131,000 บาท	

<b>6.3.2 ผลผลิตที่ 1 : ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนที่จัดทำ</b>	<b>1,365,864,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,365,864,100 บาท</b>
1) ออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	1,365,864,100 บาท

#### 6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	16 ( 16 )	13	22	13	12
เชิงปริมาณ : ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน	แห่ง	2 ( 2 )	10	13	13	14

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>597.3464</b>	<b>1,365.8641</b>	<b>3,353.1943</b>	<b>3,258.5668</b>	<b>3,551.9082</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	597.3464	1,365.8641	3,353.1943	3,258.5668	3,551.9082
- งบบุคลากร	6.6689	7.6702	9.1020	9.8410	10.4114
- งบดำเนินงาน	4.5215	6.8939	12.9423	14.8658	17.0968
- งบลงทุน	586.1560	1,351.3000	3,331.1500	3,233.8600	3,524.4000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,670,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,952,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	717,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,893,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,774,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	119,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,351,300,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,351,300,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,351,300,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	649,200,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (พื้นที่ท่าหลอม)	261,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	628,560,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	127,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	213,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	261,750,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,810,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร (พื้นที่โกรกกราก ระยะที่ 1)	197,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	670,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	134,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	197,750,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	338,250,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองและ อบต. ย่านซื่อ (พื้นที่ตลาดหลวง) และเทศบาลตำบลจรเข้ร้อง(พื้นที่ชะไว) จ.อ่างทอง	140,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,750,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	70,150,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	140,300,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	140,300,000 บาท

(4) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1	136,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	680,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	136,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	544,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร	126,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	630,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	252,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	252,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครสวรรค์	58,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	292,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	116,800,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	116,800,000 บาท
(7) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองอ่างทอง	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล จังหวัดพิจิตร	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	39,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	46,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,000,000 บาท

ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
(11) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี		46,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	46,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	185,600,000 บาท	
(12) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลำโรงใต้(พื้นที่บางหัวเสือ) จังหวัดสมุทรปราการ		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
(13) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร		92,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	462,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	92,400,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	369,600,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		102,300,000 บาท
(1) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน		81,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,440,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,860,000 บาท	
(2) ศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน จำนวน 6 จังหวัด 13 พื้นที่		20,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	102,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,440,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	81,760,000 บาท	



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	111,305,619,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	124,826,633,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
- 2) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3) พัฒนาระบบ และจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 4) พัฒนาความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- 5) ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหาร และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 6) พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 7) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง และความมั่นคงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและความต้องการของชุมชน



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<b>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>	<p>1.ชุมชนมีศักยภาพและความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน ตลอดจนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาของตนเอง</p>	<p>1.ขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน พร้อมทั้งเสริมสร้าง อปท. ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการดำเนินงานให้คนยากจนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิต และมีโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต</p> <p>2.เสริมสร้างขีดความสามารถของอปท. และชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>
<b>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาล</b>	<p>1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง</p> <p>2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ</p>	<p>1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั่วถึงกัน</p> <p>2.ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง</p>	<p>1.จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>1.พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3.ประชาชนมีความเชื่อถือกล้า ภาครัฐสูงขึ้นและหน่วยงาน ภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้	2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ พัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน  3.สร้างเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีในระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  1.สร้างและพัฒนาความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ทุกระดับ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาของตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาความยากจน	แห่ง	7,853	7,853	7,853	7,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	95	95	95	95
<b>2. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในแนวทางการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	แห่ง	7,855	7,853	7,853	7,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความประทับใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้	ร้อยละ	70	80	85	85
<b>3. ประชาชนมีความเชื่อถือกลไกภาครัฐสูงขึ้นและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานให้เกิดความโปร่งใส	แห่ง	7,853	7,853	7,853	7,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	70	70	80	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริการสาธารณะได้ อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั่วถึงกัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการบริการสาธารณะ	แห่ง	7,853	7,853	7,853	7,853
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาและแก้ไข ปัญหาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ	75	80	85	90

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>124,826.6330</b>	<b>736.5806</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : จัด ความยากจนและพัฒนาชนบท</b>			<b>23.0860</b>	<b>-</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ศักยภาพและความพร้อมในการมี ส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยากจนของชุมชน ตลอดจนในการ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง โดยใช้แนวทางของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง		23.0860	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีด ความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ในการวางแผนและแก้ไขปัญหาของ ตนเอง		23.0860	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด ความยากจน	23.0860	-
<b>2. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น</b>			<b>124,803.5470</b>	<b>736.5806</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		<b>123,574.8800</b>	<b>736.5806</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพใน การบริการสาธารณะได้อย่างมี มาตรฐานและประสิทธิภาพทั่วถึงกัน		123,574.8800	736.5806

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ	120,919.8125	150.7891
		โครงการที่ 2: โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	2,395.1985	278.4181
		โครงการที่ 3: โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	259.8690	307.3734
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง		1,188.2777	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	1,188.2777	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความเชื่อถือกลไกภาครัฐสูงขึ้นและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้		40.3893	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการบริหารและการให้บริการสาธารณะ	40.3893	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	111,555.1268	125,563.2136	127,242.9277	129,520.7703	135,099.7836
รวมเงินงบประมาณ	111,305.6193	124,826.6330	126,634.4082	129,032.4613	134,983.3646
รวมเงินนอกงบประมาณ	249.5075	736.5806	608.5195	488.3090	116.4190
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนในการวางแผนและแก้ไขปัญหาของตนเอง	21.6022	23.0860	33.7670	33.7670	33.7670
เงินงบประมาณ	21.6022	23.0860	33.7670	33.7670	33.7670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและสามารถบริหารจัดการในท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง	1,044.0347	1,188.2777	562.2983	903.3606	1,038.8645
เงินงบประมาณ	1,044.0347	1,188.2777	562.2983	903.3606	1,038.8645
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชาชนมีความเชื่อถือกล้าภาคีรัฐสูงขึ้นและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	26.1024	40.3893	62.0227	67.0486	72.8283
เงินงบประมาณ	26.1024	40.3893	62.0227	67.0486	72.8283
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริการสาธารณะได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพทั่วถึงกัน	110,463.3875	124,311.4606	126,584.8398	128,516.5942	133,954.3239
เงินงบประมาณ	110,213.8800	123,574.8800	125,976.3204	128,028.2852	133,837.9049
เงินนอกงบประมาณ	249.5075	736.5806	608.5195	488.3090	116.4190
- เงินรายได้	246.6125	362.6212	237.1895	119.6090	23.8224
- เงินสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2.8950	373.9594	371.3300	368.7000	92.5966

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	111,305,619,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	124,826,633,000	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดตั้งความยากจนและพัฒนาชนบท	23,086,000	บาท
2. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	124,803,547,000	บาท



## 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>736.4682</b>	<b>476.2762</b>	<b>39.0086</b>	<b>123,574.8800</b>	<b>-</b>	<b>124,826.6330</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท</b>	<b>-</b>	<b>21.6060</b>	<b>1.4800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.0860</b>
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดความยากจน	-	21.6060	1.4800	-	-	23.0860
<b>2.แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจ สู่ท้องถิ่น</b>	<b>736.4682</b>	<b>454.6702</b>	<b>37.5286</b>	<b>123,574.8800</b>	<b>-</b>	<b>124,803.5470</b>
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม	736.4682	414.2809	37.5286	-	-	1,188.2777
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการบริหารและการให้บริการสาธารณะ	-	40.3893	-	-	-	40.3893
ผลผลิตที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ	-	-	-	120,919.8125	-	120,919.8125
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	2,395.1985	-	2,395.1985
โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลนครนครราชสีมา	-	-	-	259.8690	-	259.8690

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 23,086,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัด 23,086,000 บาท

### ความยากจน

กิจกรรม 23,086,000 บาท

1) เสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท. และชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 23,086,000 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไข ปัญหาความยากจน	แห่ง	7,853 (7,853)	7,853	7,853	7,853	7,853
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.6022</b>	<b>23.0860</b>	<b>33.7670</b>	<b>33.7670</b>	<b>33.7670</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	21.6022	23.0860	33.7670	33.7670	33.7670
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	21.6060	33.7670	33.7670	33.7670
- งบลงทุน	-	1.4800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.6022	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,606,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,606,000 บาท
2. งบลงทุน	1,480,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,480,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,480,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,280,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท

<b>6.2 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>	<b>124,803,547,000 บาท</b>
<b>6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม</b>	<b>1,188,277,700 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,188,277,700 บาท</b>
1) ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112,125,100 บาท
2) พัฒนาขีดความสามารถของ อปท. โดยมีมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	36,146,000 บาท
3) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ	1,040,006,600 บาท

**6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	7,853 (7,853)	7,853	7,853	7,853	7,853
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	70 (70)	80	85	85	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,044.0347</b>	<b>1,188.2777</b>	<b>562.2983</b>	<b>903.3606</b>	<b>1,038.8645</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,044.0347	1,188.2777	562.2983	903.3606	1,038.8645
- งบบุคลากร	-	736.4682	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,044.0347	414.2809	562.2983	903.3606	1,038.8645
- งบลงทุน	-	37.5286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>736,418,720 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>734,507,320 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,911,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>414,280,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>360,927,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์	31,452,000 บาท
ประกอบด้วย	
(1.1) ค่าเช่ารถยนต์ 87 คัน	17,052,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,260,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	51,504,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,052,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,704,000 บาท
(1.2) ค่าเช่ารถยนต์ 75 คัน	14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,450,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>53,353,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>37,528,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,528,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,528,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,388,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 679 หน่วย)	14,638,600 บาท
(2) เครื่องใช้สำนักงาน 1 เครื่อง	1,750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,146,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 504 หน่วย)	19,146,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	44,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	44,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	950,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	950,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท

**6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการบริหาร และการให้บริการสาธารณะ** **40,389,300 บาท**

<b>กิจกรรม</b>	<b>40,389,300 บาท</b>
1) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ อปท.	37,494,400 บาท
2) พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	2,894,900 บาท

**6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	แห่ง	7,853 (7,853)	7,853	7,853	7,853	7,853
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	70	70	80	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.1024</b>	<b>40.3893</b>	<b>62.0227</b>	<b>67.0486</b>	<b>72.8283</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	26.1024	40.3893	62.0227	67.0486	72.8283
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	26.1024	40.3893	62.0227	67.0486	72.8283
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	40,389,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,389,300 บาท



**6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุน  
เพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะ** **120,919,812,500 บาท**

กิจกรรม	120,919,812,500 บาท
1) การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ	18,831,153,400 บาท
2) การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	65,578,579,900 บาท
3) การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน	36,510,079,200 บาท

**6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ล้านบาท	108,175.30 (108,175.30)	120,919.81	123,755.68	126,924.05	133,589.76
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่ง	7,853 (7,853)	7,853	7,853	7,853	7,853
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน การบริการสาธารณะ	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108,259.4215</b>	<b>121,070.6016</b>	<b>123,814.5828</b>	<b>126,988.2975</b>	<b>133,613.5803</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	108,175.2957	#####	123,755.6754	#####	133,589.7579
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	108,175.2957	#####	123,755.6754	#####	133,589.7579
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	84.1258	150.7891	58.9074	64.2441	23.8224
- เงินรายได้	81.2308	109.9081	58.9074	64.2441	23.8224

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>120,919,812,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>114,293,142,700 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	62,995,049,900 บาท
2. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี	250,000,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยค่าโดยสารรถไฟครั้งราคาของบุคลากรท้องถิ่น	10,280,000 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	1,111,660,000 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,698,250,000 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,583,466,900 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,420,622,800 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก	4,248,082,900 บาท
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	111,598,000 บาท
10. เงินอุดหนุนสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำประกอบด้วย	977,486,600 บาท
(10.1) เงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	500,009,400 บาท
(10.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	477,477,200 บาท
11. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประกอบด้วย	1,740,370,000 บาท
(11.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนและค่าจ้างสำหรับข้าราชการถ่ายโอน	1,540,370,000 บาท
(11.2) เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการถ่ายโอน	200,000,000 บาท
12. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา	10,531,596,000 บาท
13. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,379,910,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	165,600,000 บาท
15. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	8,585,000 บาท
16. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	80,302,000 บาท
17. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบำรุงรักษาถังล้างล้อรถประกอบด้วย	150,799,000 บาท
(17.1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย	61,431,300 บาท
(17.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ขยะมูลฝอย เต้าเผา	85,367,700 บาท
(17.3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอม	4,000,000 บาท

18. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)	1,168,202,000 บาท
ประกอบด้วย	
(18.1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	420,866,800 บาท
(18.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	145,687,200 บาท
(18.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาสิ่งก่อสร้างต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	348,125,000 บาท
(18.4) เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อุปกรณ์ของเด็กปฐมวัย	190,000,000 บาท
(18.5) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	63,523,000 บาท
19. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3)	10,967,379,000 บาท
ประกอบด้วย	
(19.1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,996,148,900 บาท
(19.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	163,981,700 บาท
(19.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล	50,000,000 บาท
(19.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องนุ่งห่ม	36,451,800 บาท
(19.5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว)	407,922,500 บาท
(19.6) เงินอุดหนุนเป็นค่าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000,000 บาท
(19.7) เงินอุดหนุนเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลและการประกวด วง ดุริยางค์	13,200,000 บาท
(19.8) เงินอุดหนุนเป็นค่าโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5,500,000 บาท
(19.9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	221,074,500 บาท
(19.10) เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษา บุตรของครู ภารโรง ครูบ้านอัญสังข์กวดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล	210,000,000 บาท
(19.11) เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษครู และภารโรงสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล	2,041,000,000 บาท
(19.12) เงินอุดหนุนเป็นค่าโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลต้นแบบ	78,000,000 บาท
(19.13) เงินอุดหนุนเป็นค่าโครงการติดตามและแก้ไขปัญหาการโอนภารกิจ จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000 บาท
(19.14) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 10 รายการ (รวม 2,570 หน่วย)	659,652,200 บาท
(19.15) เงินอุดหนุนเป็นค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5 รายการ (รวม 741 หน่วย)	1,967,437,000 บาท

(19.16) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน	12,300,000 บาท
(19.17) เงินอุดหนุนโครงการสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง	5,209,600 บาท
(19.18) เงินอุดหนุนเพื่อการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	68,900,800 บาท
(19.19) เงินอุดหนุนโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	14,600,000 บาท
20. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา)	68,902,600 บาท
ประกอบด้วย	
(20.1) เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,323,100 บาท
(20.2) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	26,262,300 บาท
(20.3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)	10,365,000 บาท
(20.4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายหัว)	14,952,200 บาท
21. เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	250,000,000 บาท
22. เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะที่ดี	375,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>6,626,669,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	6,124,324,200 บาท
2. เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด	502,345,600 บาท
ประกอบด้วย	
(2.1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนต่อเนื่องจากถนนเทศบาล บำรุง (เนื่องในปีกาญจนาภิเษก) เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา	19,732,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,806,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,074,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,732,000 บาท
(2.2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านท่าอยู่ - บ้านย่านสะบ้า ต.ท่าอยู่ และ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา	20,246,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,502,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,256,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,246,000 บาท

(2.3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายเขากล้วย บ้าน ราชเหนือ ต.ทุ่งมะพร้าว ต.บางทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัด พังงา		21,794,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,454,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,660,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,794,000 บาท	
(2.4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านปากเกาะ - บ้าน นอกนา หมู่ที่ 2, 3, 4 และ 5 ต.เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า องค์การ บริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา		29,054,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,734,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,680,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	29,054,000 บาท	
(2.5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมทางเท้า และ ท่อระบายน้ำ เทศบาลตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา		22,662,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,662,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,999,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,662,700 บาท	
(2.6) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ำท่วม (แก้มลิง) ช่วง ที่ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		52,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,200,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,800,000 บาท	
(2.7) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะที่ 1 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		57,999,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,256,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,176,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,080,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,081,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,999,500 บาท	

(2.8) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน รองรับการปรับปรุงพระราชวังจันทร์ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		50,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	59,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,704,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,496,000 บาท	
(2.9) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก		17,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,320,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,464,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,856,000 บาท	
(2.10) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
(2.11) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอนุรักษ์พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่		44,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,940,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,180,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,760,000 บาท	
(2.12) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการศึกษาออกแบบสะพานข้ามเกาะคอกเขาองค์การบริหารส่วนตำบลบางนายศรี จังหวัดพังงา		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(2.13) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเกาะพีพี องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่		21,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,250,000 บาท	

(2.14) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยว (ทาง ขึ้นวัดคีรีวงศ์, หอชมเมือง) เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,800,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
(2.15) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการขุดลอกคลองบางปรองเพื่อผันน้ำ บอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	เข้าบึง	15,558,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,239,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,147,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,558,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	11,534,000 บาท	
(2.16) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว ระยะที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง จังหวัดพะเยา	เป็น	6,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,520,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,080,000 บาท	
(2.17) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษณ์ผ้าผาเทวดา องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง จังหวัดพะเยา	เชิง	3,753,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,691,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	938,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,753,000 บาท	
(2.18) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง		10,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,070,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,530,000 บาท	
(2.19) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณสถานเวียงลอ ระยะที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลล่อ จังหวัดพะเยา		12,774,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,968,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,193,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,774,400 บาท	

**6.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการ  
คุณภาพสิ่งแวดล้อม** **2,395,198,500 บาท**

**6.2.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

**6.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

**6.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2545 ถึง ปี 2552 )**

**6.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,177,507,190 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,330,784,550 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 846,722,640 บาท

**กิจกรรม 2,395,198,500 บาท**

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) ก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย        | 540,022,300 บาท   |
| 2) ก่อสร้างรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย     | 1,111,144,000 บาท |
| 3) ปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย | 744,032,200 บาท   |

**6.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนการ ปฏิบัติการเพื่อจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	แห่ง	25 (25)	25	16	5	-
เชิงคุณภาพ : ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเดินระบบได้	แห่ง	2 (2)	10	10	5	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,803.9660</b>	<b>2,673.6166</b>	<b>1,532.4570</b>	<b>299.3227</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,638.5843	2,395.1985	1,354.1750	243.9578	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,638.5843	2,395.1985	1,354.1750	243.9578	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	165.3817	278.4181	178.2821	55.3649	-
- เงินรายได้	165.3817	252.7131	178.2821	55.3649	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

#### 6.2.4.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,395,198,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,395,198,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	117,020,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,988,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,398,800 บาท
เงินงบประมาณ	273,589,200 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	96,949,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	117,020,100 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	59,619,600 บาท
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร	42,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	112,050,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	63,807,500 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	42,300,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,942,500 บาท
3. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	165,517,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	742,332,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	74,233,200 บาท
เงินงบประมาณ	668,098,800 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	258,886,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	165,517,700 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	23,503,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,677,000 บาท
4. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช	216,940,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	85,075,000 บาท
เงินงบประมาณ	765,675,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	295,635,300 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	216,940,800 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	203,098,900 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
5. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลกะตุ้ จังหวัด	
ภูเก็ต	142,761,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	311,135,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,135,000 บาท
เงินงบประมาณ	280,021,500 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	137,260,300 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	142,761,200 บาท
6. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครยะลา	
จังหวัดยะลา	10,402,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,667,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,466,700 บาท
เงินงบประมาณ	58,200,700 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	47,798,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,402,700 บาท
7. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม	64,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,143,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,614,300 บาท
เงินงบประมาณ	167,528,700 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	96,711,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,350,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,467,500 บาท
8. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด	
กาฬสินธุ์	64,511,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,015,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,701,500 บาท
เงินงบประมาณ	186,313,500 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	60,886,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,511,200 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	60,915,900 บาท

9. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองนครพนม		
จังหวัดนครพนม		104,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	408,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,898,000 บาท	
เงินงบประมาณ	368,082,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	170,054,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	104,300,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	83,440,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,287,300 บาท	
10. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัด		
สุรินทร์		164,955,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	361,662,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,166,200 บาท	
เงินงบประมาณ	325,495,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	148,278,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	164,955,300 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	12,262,200 บาท	
11. เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครราชสีมา		
ระยะที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา		236,355,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	766,357,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	76,635,700 บาท	
เงินงบประมาณ	689,721,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	283,690,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	236,355,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	166,675,900 บาท	
12. เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครขอนแก่น		
จังหวัดขอนแก่น		174,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	570,625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	57,062,500 บาท	
เงินงบประมาณ	513,562,500 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	237,413,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	174,780,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	101,369,100 บาท	

13. เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอุทัยธานี		
จังหวัดอุทัยธานี		119,317,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,684,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,468,400 บาท	
เงินงบประมาณ	418,215,600 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	162,643,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	119,317,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	104,261,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,993,500 บาท	
14. เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลป่าตอง		
จังหวัดภูเก็ต		50,319,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,277,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,927,700 บาท	
เงินงบประมาณ	152,349,800 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	85,099,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,319,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	16,930,600 บาท	
15. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		
จังหวัดเชียงใหม่		125,895,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	465,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	339,105,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	125,895,000 บาท	
16. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลสองพี่น้อง		
จังหวัดสุพรรณบุรี		8,338,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,126,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,134,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	35,671,300 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,338,900 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	11,123,800 บาท	

17. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี		32,427,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,999,000 บาท	
เงินงบประมาณ	71,991,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	39,564,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,427,000 บาท	
18. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร		29,175,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,412,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,441,200 บาท	
เงินงบประมาณ	75,971,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	46,795,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	29,175,600 บาท	
19. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร		18,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	80,820,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	62,640,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,180,000 บาท	
20. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก		10,570,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,265,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,635,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	36,064,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,570,800 บาท	
21. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่		20,355,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,995,000 บาท	
เงินงบประมาณ	89,955,000 บาท	

ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	69,600,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,355,000 บาท
22. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	55,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	76,680,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	55,080,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	12,240,000 บาท
23. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี	190,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	800,000,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท
24. เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ 3)	
เทศบาลเมืองป่าตอง	68,085,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,565,000 บาท
เงินงบประมาณ	68,085,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	68,085,000 บาท
25. เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ 3)	
เทศบาลนครขอนแก่น	163,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,140,000 บาท
เงินงบประมาณ	163,260,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	163,260,000 บาท

6.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  
เทศบาลนครนครราชสีมา 259,869,000 บาท

6.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงได้รับการ  
น้ำประปาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ

6.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา

6.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2553 )

6.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,774,760,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,634,760,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,140,000,000 บาท

กิจกรรม 259,869,000 บาท

1) การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ทน.นครราชสีมา (น้ำ) 259,869,000 บาท

6.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เพิ่มขึ้น	คน	-	-	-	314,336	319,071
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.				36.5	36.5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจ ในการได้รับการบริการน้ำประปา ที่มีคุณภาพและเพียงพอ	ร้อยละ	-	-	-	60	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>400.0000</b>	<b>567.2424</b>	<b>1,237.8000</b>	<b>1,228.9740</b>	<b>340.7436</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	400.0000	259.8690	866.4700	860.2740	248.1470
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	400.0000	259.8690	866.4700	860.2740	248.1470
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	307.3734	371.3300	368.7000	92.5966

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>259,869,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>259,869,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบประปา เทศบาลนครนครราชสีมา	259,869,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,774,760,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,140,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,634,760,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	400,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	259,869,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	866,470,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	860,274,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	248,147,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	14,195,280,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	14,195,280,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสะอาด สวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผู้คนมีความสุข ปลอดภัยและอุ่นใจ  
 ทุกครอบครัวด้วยการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกระดับและ  
 ให้มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
 อย่างยั่งยืน ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี การเดินทางไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจรและที่สำคัญเป็นเมือง  
 แห่งโอกาสให้ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้

## 1.2 พันธกิจ

- พัฒนาการระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด  
และไร้มลพิษ
- สร้างทางลัด ทางข้าม ปรับปรุงทางลาดและประสานงานเพื่อลดความแออัดในจุดที่การจราจรติดขัด
- ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนและใช้ระบบจราจรอัจฉริยะ
- ส่งเสริมคุณภาพ ควบคุมป้องกันโรค บำบัดรักษา พัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน  
ในกรุงเทพมหานครอย่างมีมาตรฐาน
- จัดสวัสดิการสังคมที่จำเป็นอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้พิการ เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง  
ผู้สูงอายุ ฯลฯ
- ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องสุขภาพ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
ผ่านสื่อมวลชนเพื่อประชาชนพึ่งตนเองได้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาและ  
แก้ปัญหาของชุมชน
- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร  
เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่มีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- 9) ฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยให้คืนสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน
- 10) พัฒนาปรับปรุง พื้นที่พื้นที่เมืองระดับต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการวางผังพื้นที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว
- 11) สร้างกลไกความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- 12) พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 13) สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน
- 14) พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- 15) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจั้ดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง	1.กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม  2.กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  3.กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองแห่งโอกาสทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้	1.สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครได้เรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน  1.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  2.ส่งเสริมให้คนกรุงเทพมหานครมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุ่น  3.สร้างระบบเดินทางที่สะดวกสบายคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย  4.สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานครได้เรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน  1.พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม เป็นศูนย์กลางการค้าบริการระดับนานาชาติและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง  2.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเสริมสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		4.กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ ติดขัดลดปัญหาจราจร	1.สร้างระบบขนส่งมวลชนที่มี ประสิทธิภาพและประหยัด ค่าใช้สอย 2.สร้างระบบเดินทางที่สะดวก สบาย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
		5.กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมี ความสุข	1.ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะและมลพิษทางอากาศ ในกรุงเทพมหานคร 2.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและ เสริมสร้างการพัฒนาความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
		6.กรุงเทพมหานครของเรา ปลอดภัย อุ่นใจ ทุกครอบครัว	1.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและ เสริมสร้างการพัฒนาความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  2.สร้างระบบเดินทางที่สะดวก สบาย คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อจำนวนผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้จบการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสามารถไปประกอบอาชีพได้ และผู้จบอนุปริญญาไปศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น	คน	26,800	24,800	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. กรุงเทพมหานครของเราเฝ้าอยู่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนแพทย์ที่จบหลักสูตร ตามเกณฑ์	คน	138	188	238	288
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	ร้อยละ	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ	คน	4,700	4,590	4,700	4,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทางที่ได้รับการรักษาจากศูนย์ Excellence Center โดยไม่ต้องส่งต่อ(รพ.อื่น)	ร้อยละ	-	60	70	70



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองแห่งโอกาสทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว	เขต	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	85	85	85	85
<b>4. กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ติดขัดลดปัญหาจราจร</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำแล้วเสร็จ	แห่ง	1	-	1	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างทางและสะพาน	ร้อยละ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างถนนพราณนก - พุทธมณฑลสาย 4	ร้อยละ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	ร้อยละ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างถนนสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร	ร้อยละ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย สายพหลโยธินตอนที่ 1	ร้อยละ	-	30	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย สายพหลโยธินตอนที่ 2	ร้อยละ	-	30	30	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย สายสุขุมวิท ตอนที่ 2	ร้อยละ	-	30	30	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>5. กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีความสุข</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	ร้อยละ	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางกอกน้อย	ร้อยละ	25	25	25	25
<b>6. กรุงเทพมหานครของเราปลอดภัย อุ่นใจทุกคน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และเด็กได้รับบริการของกรุงเทพมหานคร	คน	5,995	5,995	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการต่าง ๆ	คน	56,000	63,900	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการของกรุงเทพมหานคร	คน	7,912	7,912	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	คน	140	140	150	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนในการจัดเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อกิจการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	65	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนจำนวนผู้ค้าที่ให้บริการต่อเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	85	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเส้นทางหลวงที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา	สายทาง	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการดูแล	คน	6,400	6,500	6,500	6,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนผู้ติดเชื้อและผู้่วยเอดส์ ที่ได้รับการดูแล	ครอบครัว	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประตูน้ำที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ประตูน้ำ	-	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโบราณสถานที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	แห่ง	-	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละจำนวนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ดับเพลิงที่ส่งมอบตามสัญญา	ร้อยละ	-	100	100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	70	70	75	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			14,195.2800	9,312.2900
1. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น			14,195.2800	9,312.2900
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		14,195.2800	9,312.2900
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม		7,941.7942	-
		โครงการที่ 10: โครงการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน	36.7400	-
		ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	7,905.0542	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราอายุทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี		532.3700	-
		โครงการที่ 12: โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข	91.4000	-
		โครงการที่ 13: โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	95.6800	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 14: โครงการ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	230.1000	-
		โครงการที่ 15: โครงการพัฒนา ระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center ตาม แผนการลงทุนเสริมสร้าง สาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)	115.1900	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมือง แห่งโอกาสทุกคนสามารถตั้งตัวและ เติบโตได้		670.1677	-
		ผลผลิตที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	670.1677	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ ติดขัดลดปัญหาจราจร		2,780.3050	6,815.8680
		โครงการที่ 5: โครงการก่อสร้าง ถนนสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหา จราจร	20.0000	88.5000
		โครงการที่ 6: โครงการถนน สายรองของกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม	4.0000	150.0000
		โครงการที่ 7: โครงการถนน พราณก - พุทธมณฑลสาย 4	21.1050	482.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 16: โครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1 จากหมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	959.0400	1,438.5600
		โครงการที่ 17: โครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่	825.3600	1,547.5500
		โครงการที่ 18: โครงการระบบ ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง	650.8000	1,627.0000
		ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้าง พื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	300.0000	1,482.2580
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีความสุข		72.0000	1,824.9400
		โครงการที่ 8: โครงการก่อสร้าง แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยาและคลองบางกอก น้อย	60.0000	254.7400

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 9: โครงการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีพัฒนา	2.0000	-
		โครงการที่ 11: โครงการบำบัด น้ำเสียคลองเตย	10.0000	1,570.2000
	6. เป้าหมายหน่วยงาน : กรุงเทพมหานครของเราปลอดภัย อุ่นใจทุกคนรอบครัว		2,198.6431	671.4820
		โครงการที่ 19: โครงการพัฒนา ระบบบริหารและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานสำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,007.2222	671.4820
		ผลผลิตที่ 2 : บริการด้าน คุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	1,191.4209	-

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	14,744.2800	23,507.5700	28,078.7347	25,289.4302	21,330.0360
รวมเงินงบประมาณ	14,195.2800	14,195.2800	19,551.8147	17,804.5552	15,599.9404
รวมเงินนอกงบประมาณ	549.0000	9,312.2900	8,526.9200	7,484.8750	5,730.0956
1.กรุงเทพมหานครของเราเยาวชนและคนทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม	6,777.2373	7,941.7942	7,702.4567	8,167.8012	10,424.4962
เงินงบประมาณ	6,777.2373	7,941.7942	7,702.4567	8,167.8012	10,424.4962
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.กรุงเทพมหานครของเราอยู่ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	156.4000	532.3700	427.7800	277.4600	86.4000
เงินงบประมาณ	156.4000	532.3700	427.7800	277.4600	86.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.กรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองแห่งโอกาสทุกคนสามารถตั้งตัวและเติบโตได้	1,015.8252	670.1677	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,015.8252	670.1677	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.กรุงเทพมหานครของเราชีวิตไม่ติดขัดลดปัญหาจราจร	4,479.1508	9,596.1730	14,913.4140	12,305.8960	8,284.4960
เงินงบประมาณ	3,970.1508	2,780.3050	8,863.4110	7,020.7860	3,377.8260
เงินนอกงบประมาณ	509.0000	6,815.8680	6,050.0030	5,285.1100	4,906.6700
- เงินรายได้	509.0000	6,815.8680	6,050.0030	5,285.1100	4,906.6700
5.กรุงเทพมหานครของเราสะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดีผู้คนมีความสุข	702.6000	1,896.9400	3,408.7760	2,964.3600	626.0800
เงินงบประมาณ	662.6000	72.0000	1,582.3820	1,394.1600	626.0800
เงินนอกงบประมาณ	40.0000	1,824.9400	1,826.3940	1,570.2000	-
- เงินรายได้	40.0000	1,824.9400	1,826.3940	1,570.2000	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.กรุงเทพมหานครของเราปลอดภัย อุ่นใจทุกครอบครัว	1,613.0667	2,870.1251	1,626.3080	1,573.9130	1,908.5638
เงินงบประมาณ	1,613.0667	2,198.6431	975.7850	944.3480	1,085.1382
เงินนอกงบประมาณ	-	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256
- เงินรายได้	-	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรุงเทพมหานคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	14,195,280,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	14,195,280,000	บาท

1. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 14,195,280,000 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14,195.2800</b>	-	<b>14,195.2800</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>	-	-	-	<b>14,195.2800</b>	-	<b>14,195.2800</b>
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำ เพื่อการคมนาคม	-	-	-	300.0000	-	300.0000
ผลผลิตที่ 2 : บริการด้านคุณภาพชีวิต ที่ประชาชนได้รับ	-	-	-	1,191.4209	-	1,191.4209
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	-	-	670.1677	-	670.1677
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา	-	-	-	7,905.0542	-	7,905.0542
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 6 : โครงการถนนสายรองของ กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 7 : โครงการถนนพราณิก - พุทธมณฑลสาย 4	-	-	-	21.1050	-	21.1050
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำ ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย	-	-	-	60.0000	-	60.0000
โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 10 : โครงการสนับสนุนวิทยาลัย ชุมชน	-	-	-	36.7400	-	36.7400
โครงการที่ 11 : โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 12 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข	-	-	-	91.4000	-	91.4000
โครงการที่ 13 : โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	-	-	-	95.6800	-	95.6800

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
โครงการที่ 14 : โครงการค่าตอบแทนเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข	-	-	-	230.1000	-	230.1000
โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาระบบ เครือข่ายบริการของ Excellence Center ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุข แห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)	-	-	-	115.1900	-	115.1900
โครงการที่ 16 : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1 จากหมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	959.0400	-	959.0400
โครงการที่ 17 : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่	-	-	-	825.3600	-	825.3600
โครงการที่ 18 : โครงการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณ ซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง	-	-	-	650.8000	-	650.8000
โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	1,007.2222	-	1,007.2222

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	14,195,280,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	300,000,000 บาท
กิจกรรม	300,000,000 บาท
1) ค่าทดแทนที่ดินและอาคาร	300,000,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ทำได้แล้วเสร็จ	แห่ง	1 (-)	-	1	11	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการก่อสร้างทางและสะพาน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	40	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,620.7600</b>	<b>1,782.2580</b>	<b>4,809.1520</b>	<b>2,731.5720</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	2,354.7600	300.0000	4,127.7590	2,731.5720	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,354.7600	300.0000	4,127.7590	2,731.5720	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	266.0000	1,482.2580	681.3930	-	-
- เงินรายได้	266.0000	1,482.2580	681.3930	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>300,000,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	300,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าทดแทนที่ดินและอาคาร	300,000,000 บาท

<b>6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ</b>	<b>1,191,420,900 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,191,420,900 บาท</b>
1) สนับสนุนสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	83,442,000 บาท
2) สนับสนุนอาหารกลางวัน	41,185,800 บาท
3) สนับสนุนกิจกรรมอาหารเสริม(นม)	50,783,000 บาท
4) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	27,884,300 บาท
5) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	30,657,700 บาท
6) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ दिनแดง	7,724,000 บาท
7) บริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	1,798,000 บาท
8) บริการด้านการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย	1,774,000 บาท
9) การป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	763,036,100 บาท
10) ซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง	5,000,000 บาท
11) การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	2,100,000 บาท
12) การบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์	94,525,000 บาท
13) สืบค้นนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	11,511,000 บาท
14) ซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน	70,000,000 บาท

#### 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และเด็ก ได้รับบริการของกรุงเทพมหานคร	คน	5,995 ( 5,400 )	5,995	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนในเขต กรุงเทพมหานครที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม สวัสดิการต่าง ๆ	คน	56,000 ( 56,000 )	63,900	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการของ กรุงเทพมหานคร	คน	7,912 ( 7,120 )	7,912	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจาก สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	คน	140 ( 140 )	140	150	160	170
เชิงปริมาณ : สัดส่วนในการจัดเก็บค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ต่อกิจการค้าในเขต	ร้อยละ	65 ( 50 )	65	70	75	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนจำนวนผู้ค้าที่ให้บริการต่อเครื่องซึ่งที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	85 ( 50 )	85	90	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางหลวงที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	สายทาง	8 ( 8 )	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการบริการ	คน	6,400 ( 6,400 )	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล	ครอบครัว	250 ( 250 )	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกลดลง	ร้อยละ		5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตกรุงเทพมหานครลดลง	ร้อยละ		5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประตูน้ำที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ประตูน้ำ		17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโบราณสถานที่รับโอนภารกิจได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา	แห่ง		14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรชุมชนที่รับโอนภารกิจได้รับการดำเนินการต่อเนื่อง	ศูนย์		50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ दिनแดง	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,613.0667</b>	<b>1,191.4209</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,613.0667	1,191.4209	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,613.0667	1,191.4209	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,191,420,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,191,420,900 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ	83,442,000 บาท
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน	41,185,800 บาท
3. เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม	50,783,000 บาท
4. เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	27,884,300 บาท
5. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	30,657,700 บาท
6. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุদিনแดง	7,724,000 บาท
7. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกไปอนุญาต	1,798,000 บาท
8. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งและยึดจับตามกฎหมาย	1,774,000 บาท
9. เงินอุดหนุนการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย	763,036,100 บาท
10. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง	5,000,000 บาท
11. เงินอุดหนุนเพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	2,100,000 บาท
12. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการบริการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหเอดส์	94,525,000 บาท
13. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	11,511,000 บาท
14. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาโบราณสถาน	70,000,000 บาท

**6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา** **670,167,700 บาท**

<b>กิจกรรม</b>	<b>670,167,700 บาท</b>
1) การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ	300,000,000 บาท
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว	274,517,700 บาท
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว	75,000,000 บาท
4) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	20,650,000 บาท

**6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว	เขต	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : สัดส่วนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	85 ( 75 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,015.8252</b>	<b>670.1677</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,015.8252	670.1677	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,015.8252	670.1677	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>670,167,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>670,167,700 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	670,167,700 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการศึกษา</b>	<b>7,905,054,200 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>7,905,054,200 บาท</b>
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	186,029,500 บาท
2) การจัดการศึกษาภาคบังคับ	7,712,541,400 บาท
3) การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	6,483,300 บาท

#### 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีความพร้อม เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : สัดส่วนการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ต่อจำนวนผู้จบการศึกษภาคบังคับของโรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่จบ การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครอง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,746.9693</b>	<b>7,905.0542</b>	<b>7,702.4567</b>	<b>8,167.8012</b>	<b>10,424.4962</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	6,746.9693	7,905.0542	7,702.4567	8,167.8012	10,424.4962
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6,746.9693	7,905.0542	7,702.4567	8,167.8012	10,424.4962
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,905,054,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,392,392,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	373,289,000 บาท
2. เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริมนม	275,540,000 บาท
3. เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน	264,000,000 บาท
4. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	53,727,500 บาท
5. เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,439,403,700 บาท
6. เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	69,078,900 บาท
7. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมห้องสมุดโรงเรียน	8,700,000 บาท
8. เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จดำรงชีพ	70,000,000 บาท
9. เงินอุดหนุนเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,758,400 บาท
10. เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยการศึกษาของบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ สังกัดกรุงเทพมหานคร	454,882,200 บาท
11. เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทนครูและลูกจ้างประจำสังกัด กรุงเทพมหานคร	1,097,580,000 บาท
12. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน	195,322,800 บาท
13. เงินอุดหนุนเป็นค่าสื่อและสื่ออำนวยความสะดวก	3,418,000 บาท
14. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก	1,815,000 บาท
15. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์และบริการสื่อการเรียนรู้	15,000,000 บาท
16. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	39,877,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>512,661,700 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	250,828,500 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ	233,004,500 บาท
(2) อุปกรณ์วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ชุด	5,224,000 บาท
(3) วงดนตรีโยธวาทิต ชุดละ 20 รายการ 2 ชุด	3,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์วิชาการบส่งสัญญาณภาพและเสียง 4 ชุด	9,600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	261,833,200 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	34,833,200 บาท
(2) อาคารเรียน 5 ชั้น 15 ห้องเรียน แบบ สนศ.385 45 หลัง	207,000,000 บาท
(3) โรงพลศึกษา 2 ชั้น แบบ สนศ.462 4 หลัง	20,000,000 บาท

6.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างถนนสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 20,000,000 บาท

6.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างถนนกรุงเทพมหานครกรีฑา-ร่มเกล้า ขนาด 4-6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตร

6.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2552 )

6.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,615,590,200 บาท

- เงินงบประมาณ 5,227,015,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,388,574,600 บาท

กิจกรรม 20,000,000 บาท

1) ก่อสร้างถนนสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร 20,000,000 บาท

6.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างถนนสายหลักเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร	ร้อยละ	20 ( 20 )	25	30	25	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.0000</b>	<b>108.5000</b>	<b>463.5000</b>	<b>134.2830</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	24.0000	20.0000	340.0000	124.2830	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.0000	20.0000	340.0000	124.2830	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	98.0000	88.5000	123.5000	40.0000	-
- เงินรายได้	98.0000	88.5000	123.5000	40.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.5.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>20,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>20,000,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน สะพาน และอุโมงค์ พร้อมติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,615,590,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,388,574,600 บาท	
เงินงบประมาณ	5,227,015,600 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	4,512,153,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	236,580,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	310,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	124,283,000 บาท	

6.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม 4,000,000 บาท

6.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชน์ และถนนพัฒนาการ-สวนหลวง

6.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2552 )

6.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,501,006,000 บาท

- เงินงบประมาณ 750,503,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 750,503,000 บาท

กิจกรรม

4,000,000 บาท

1) ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม

4,000,000 บาท

6.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม	ร้อยละ	20 ( - )	25	30	25	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>219.0000</b>	<b>154.0000</b>	<b>496.0000</b>	<b>265.2790</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	76.0000	4.0000	346.0000	115.2790	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.0000	4.0000	346.0000	115.2790	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	143.0000	150.0000	150.0000	150.0000	-
- เงินรายได้	143.0000	150.0000	150.0000	150.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างถนนสายรอง		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,501,006,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	750,503,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,503,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	74,003,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	135,221,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	346,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	115,279,000 บาท	

6.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4 21,105,000 บาท

6.1.7.1 วัตถุประสงค์

ขยายโครงข่ายจราจร เพื่อการระบายรถที่จะออกไปเขตชั้นนอกไม่กระจุกตัว

6.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2544 ถึง ปี 2553 )

6.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,104,870,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,052,435,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,052,435,000 บาท

กิจกรรม

21,105,000 บาท

1) ก่อสร้างถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4

21,105,000 บาท

6.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างถนนพรานนก - พุทธมณฑลสาย 4	ร้อยละ	20 ( - )	25	20	15	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.6700</b>	<b>503.1050</b>	<b>1,200.5320</b>	<b>1,200.5320</b>	<b>841.2660</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	68.6700	21.1050	718.5320	718.5320	359.2660
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.6700	21.1050	718.5320	718.5320	359.2660
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	2.0000	482.0000	482.0000	482.0000	482.0000
- เงินรายได้	2.0000	482.0000	482.0000	482.0000	482.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.7.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>21,105,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>21,105,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		21,105,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนพราหมณ์-พุทธมณฑลสาย 4		21,105,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,104,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,052,435,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,052,435,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	22,330,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	144,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	68,670,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,105,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	718,532,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	718,532,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	359,266,000 บาท	

6.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและ  
คลองบางกอกน้อย 60,000,000 บาท

6.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  
และคลองบางกอกน้อย

6.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2544 ถึง ปี 2552)

6.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,691,415,800 บาท

- เงินงบประมาณ 845,707,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 845,707,900 บาท

กิจกรรม

60,000,000 บาท

1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

60,000,000 บาท

6.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและ คลองบางกอกน้อย	ร้อยละ	20  ( 20 )	25	30	25	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.0000</b>	<b>314.7400</b>	<b>452.4160</b>	<b>140.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.0000	60.0000	196.2220	140.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	60.0000	196.2220	140.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	40.0000	254.7400	256.1940	-	-
- เงินรายได้	40.0000	254.7400	256.1940	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.8.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>60,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>60,000,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย		60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,691,415,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	845,707,900 บาท	
เงินงบประมาณ	845,707,900 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	244,296,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	203,190,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	196,222,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	



6.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองทวีวัฒนา 2,000,000 บาท

6.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณถนนเพชรเกษมและบริเวณใกล้เคียงและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ

จากคลองมหาสวัสดิ์และคลองบางกอกน้อยไหลผ่านคลองทวีวัฒนา

6.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2552)

6.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 320,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 320,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 2,000,000 บาท

1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา 2,000,000 บาท

6.1.9.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	ร้อยละ	20 ( 0 )	25	30	25	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.9.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>200.0000</b>	<b>68.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	50.0000	2.0000	200.0000	68.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.0000	2.0000	200.0000	68.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.9.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทวีวัฒนา	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท

6.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน 36,740,000 บาท

6.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจทางการศึกษา ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทุกชั้นตอน

6.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

6.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,740,000 บาท

- เงินงบประมาณ 36,740,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม** **36,740,000 บาท**

1) การเปิดสอนตามระบบวิทยาลัยชุมชน 36,740,000 บาท

6.1.10.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้จบการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสามารถไปประกอบอาชีพได้ และผู้จบอนุปริญญาไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	คน	26,800 ( 19,500 )	24,800			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.10.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.2680</b>	<b>36.7400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	30.2680	36.7400	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.2680	36.7400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.10.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,740,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>36,740,000 บาท</b>
1. การเปิดสอนตามระบบวิทยาลัยชุมชน	36,740,000 บาท

6.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย 10,000,000 บาท

6.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองต่าง ๆ

6.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2553)

6.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,849,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,880,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 4,969,600,000 บาท

กิจกรรม 10,000,000 บาท

1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย 10,000,000 บาท

6.1.11.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ	20 ( 0 )	25	20	15	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.11.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>576.0000</b>	<b>1,580.2000</b>	<b>2,756.3600</b>	<b>2,756.3600</b>	<b>626.0800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	576.0000	10.0000	764.6666	764.6666	764.6668
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	576.0000	10.0000	764.6666	764.6666	764.6668
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	1,570.2000	1,570.2000	1,570.2000	-
- เงินรายได้	-	1,570.2000	1,570.2000	1,570.2000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.11.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองเตย		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,849,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,969,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,880,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	576,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	764,666,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	764,666,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	764,666,800 บาท	

6.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ การ 91,400,000 บาท  
อุดมศึกษาตามความต้องการกระทรวงสาธารณสุข

6.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตแพทย์เพิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศอย่างเร่งด่วน

6.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

6.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 91,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

91,400,000 บาท

1) ผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของ 91,400,000 บาท  
กระทรวงสาธารณสุข

6.1.12.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนแพทย์ที่จบหลักสูตร ตามเกณฑ์	คน	138 ( 138 )	188			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.12.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	156.4000	91.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	156.4000	91.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	156.4000	91.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.12.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>91,400,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>91,400,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	91,400,000 บาท



6.1.13 โครงการที่ 13 : โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 95,680,000 บาท

6.1.13.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ การตรวจรักษา  
ในโรงพยาบาลที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

6.1.13.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2552)

6.1.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 478,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 478,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 95,680,000 บาท

1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 95,680,000 บาท

6.1.13.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	ร้อยละ		20	40	40	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.13.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	95.6800	232.7200	150.0000	-
เงินงบประมาณ	-	95.6800	232.7200	150.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	95.6800	232.7200	150.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.13.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,680,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>95,680,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	95,680,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	95,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,400,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	95,680,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	232,720,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000 บาท

6.1.14 โครงการที่ 14 : โครงการค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 230,100,000 บาท

ของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข

6.1.14.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจรวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ทางด้านการสาธารณสุขออกจากระบบราชการ

6.1.14.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.14.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

6.1.14.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 230,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 230,100,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 230,100,000 บาท

1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 230,100,000 บาท

6.1.14.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ สาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนพิเศษ	คน	4,700 ( 4,700 )	4,590			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.14.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	230.1000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	230.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	230.1000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.14.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>230,100,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>230,100,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	230,100,000 บาท

6.1.15 โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence 115,190,000 บาท

Center ตามแผนการลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ.2549 - 2552)

6.1.15.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ การตรวจรักษา  
ในโรงพยาบาลที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

6.1.15.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.15.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

6.1.15.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 115,190,000 บาท

- เงินงบประมาณ 115,190,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 115,190,000 บาท

1) พัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center 115,190,000 บาท

6.1.15.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะทางที่ ได้รับการรักษาจากศูนย์ Excellence Center โดยไม่ต้องส่งต่อ (รพ.อื่น ๆ)	ร้อยละ		100			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.15.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>115.1900</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	115.1900	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	115.1900	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.15.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>115,190,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>115,190,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center	115,190,000 บาท

6.1.16 โครงการที่ 16 : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 959,040,000 บาท

สายพหลโยธิน ตอนที่1 จากหมอชิต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6.1.16.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดให้โครงข่ายระบบรางทั้งหมด สามารถเปิดให้บริการได้ ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง  
ที่สะดวกสบายและประหยัดจากระบบขนส่งมวลชน

6.1.16.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.16.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2550 ถึง 2554 )

6.1.16.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,988,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,795,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 7,192,800,000 บาท

กิจกรรม

959,040,000 บาท

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1  
จากหมอชิต-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

959,040,000 บาท

6.1.16.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1	ร้อยละ		20	25	30	25

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.1.16.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2,397.6000	2,397.6000	2,397.6000	4,795.2000
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	959.0400	959.0400	959.0400	1,918.0800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	959.0400	959.0400	959.0400	1,918.0800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600	2,877.1200
- เงินรายได้	-	1,438.5600	1,438.5600	1,438.5600	2,877.1200

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.16.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>959,040,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>959,040,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	959,040,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 1 จากหมอชิต-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	959,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,988,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,192,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,795,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	959,040,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	959,040,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	959,040,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,918,080,000 บาท

6.1.17 โครงการที่ 17 : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย 825,360,000 บาท

สายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่

**6.1.17.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเร่งรัดให้โครงข่ายระบบรางทั้งหมด สามารถเปิดให้บริการได้ ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง  
ที่สะดวกสบายและประหยัดจากระบบขนส่งมวลชน

**6.1.17.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

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

**6.1.17.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,317,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,126,800,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 6,190,200,000 บาท

**กิจกรรม 825,360,000 บาท**

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 825,360,000 บาท  
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สะพานใหม่

**6.1.17.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553 ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยาย สายพหลโยธิน ตอนที่ 2	ร้อยละ		20	25	30	25

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.17.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>2,372.9100</b>	<b>2,648.0300</b>	<b>2,648.0300</b>	<b>2,648.0300</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	825.3600	1,100.4800	1,100.4800	1,100.4800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	825.3600	1,100.4800	1,100.4800	1,100.4800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500
- เงินรายได้	-	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500	1,547.5500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.17.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>825,360,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>825,360,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	825,360,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายพหลโยธิน ตอนที่ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-สะพานใหม่	825,360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,317,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,190,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,126,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	825,360,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,100,480,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,100,480,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,100,480,000 บาท

6.1.18 โครงการที่ 18 : โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสาย 650,800,000 บาท

สุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง

6.1.18.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเร่งรัดให้โครงข่ายระบบรางทั้งหมด สามารถเปิดให้บริการได้ ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง  
ที่สะดวกสบายและประหยัดจากระบบขนส่งมวลชน

6.1.18.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.18.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปี 2550 ถึง ปี 2552 )

6.1.18.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,135,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,254,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 4,881,000,000 บาท

กิจกรรม

650,800,000 บาท

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2

650,800,000 บาท

จากสุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 107 - สำโรง

6.1.18.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความก้าวหน้าตามแผนการ ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2	ร้อยละ		20	40	40	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.18.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2,277.8000	2,928.6000	2,928.6000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	650.8000	1,301.6000	1,301.6000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	650.8000	1,301.6000	1,301.6000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	1,627.0000	1,627.0000	1,627.0000	-
- เงินรายได้	-	1,627.0000	1,627.0000	1,627.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.18.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>650,800,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>650,800,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	650,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครบริเวณซอยสุขุมวิท 107-ลำโรง	650,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,135,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,881,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,254,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	650,800,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,301,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,301,600,000 บาท



6.1.19 โครงการที่ 19 : โครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพ  
การทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1,007,222,200 บาท

6.1.19.1 วัตถุประสงค์

เตรียมการก่อตั้งสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยหรือโรงเรียน  
ดับเพลิง เพื่อเป็นสถาบันในลักษณะสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้านเทคนิค

6.1.19.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

6.1.19.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2547 ถึง 2553 )

6.1.19.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,687,489,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,012,493,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 2,674,995,600 บาท

กิจกรรม

1,007,222,200 บาท

1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง

1,007,222,200 บาท

6.1.19.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง				ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ ดับเพลิงที่ส่งมอบตามสัญญา	ร้อยละ		20	25	30	25

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.19.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1,678.7042</b>	<b>1,626.3080</b>	<b>1,573.9130</b>	<b>1,908.5638</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	1,007.2222	975.7850	944.3480	1,085.1382
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1,007.2222	975.7850	944.3480	1,085.1382
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256
- เงินรายได้	-	671.4820	650.5230	629.5650	823.4256

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.19.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,007,222,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,007,222,200 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	1,007,222,200 บาท
(1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ดับเพลิง	1,007,222,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,687,489,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,674,995,600 บาท
เงินงบประมาณ	4,012,493,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,007,222,200 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	975,785,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	944,348,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,085,138,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงมหาดไทย

## เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,603,840,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,603,840,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคและระดับโลก ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างโปร่งใส

## 1.2 พันธกิจ

- 1) การส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว
- 2) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- 4) การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
- 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิต คักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน
- 6) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาล	1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจั้ดสรรงบประมาณเพื่อ ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยท้องถิ่นเอง	1.เมืองพัทยา มีศักยภาพทางด้าน การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและ สามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการ ท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและ ในระดับโลก  2.ประชาชนและนักท่องเที่ยวมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ  3.การให้บริการทางด้านการศึกษามี ความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่	1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและ ท่องเที่ยว  2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการพื้นฐานของท้องถิ่นให้ มีความสมบูรณ์และทั่วถึงทุกพื้นที่  1.พัฒนาระบบการจัดการและการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ  2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการพื้นฐานของท้องถิ่นให้ มีความสมบูรณ์และทั่วถึงทุกพื้นที่  3.สร้างความปลอดภัยและให้ความ คุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  1.พัฒนาระบบการศึกษา

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เมืองพัทยามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5	9	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
<b>2. ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3	1	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายการเกี่ยวกับการกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	-	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. การให้บริการทางด้านการศึกษาที่มีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	14,734	16,529	16,789	16,989
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตาม เกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละจำนวนนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษามี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,603.8400	-
1. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น			1,603.8400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนา และแก้ไขปัญหาโดยท้องถิ่นเอง		1,603.8400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เมือง พัทยา มีศักยภาพทางด้านการ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถ เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้ง ในระดับประเทศและในระดับโลก		1,062.4049	-
		ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยว และการบริการด้านการ ท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา	188.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้าง พื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม	874.4049	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและ สวัสดิการ		278.5500	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้าน คุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ	278.5500	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ให้บริการทางด้านการศึกษามีความ เหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมใน ทุกพื้นที่		262.8851	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนในพื้นที่ เมืองพัทยาได้รับการศึกษา	262.8851	-

## 3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,603.8400	1,603.8400	4,281.3197	4,581.8446	4,788.0238
รวมเงินงบประมาณ	1,603.8400	1,603.8400	4,281.3197	4,581.8446	4,788.0238
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เมืองพัทธามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก	1,258.6190	1,062.4049	3,506.1850	3,735.5290	3,843.5000
เงินงบประมาณ	1,258.6190	1,062.4049	3,506.1850	3,735.5290	3,843.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและสวัสดิการ	156.3600	278.5500	485.7600	542.4720	625.4700
เงินงบประมาณ	156.3600	278.5500	485.7600	542.4720	625.4700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การให้บริการทางการศึกษามีความเหมาะสม และทั่วถึง ครอบคลุมในทุกพื้นที่	188.8610	262.8851	289.3747	303.8436	319.0538
เงินงบประมาณ	188.8610	262.8851	289.3747	303.8436	319.0538
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

เมืองพัทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,603,840,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,603,840,000	บาท

1. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 1,603,840,000 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,603.8400</b>	-	<b>1,603.8400</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น</b>	-	-	-	<b>1,603.8400</b>	-	<b>1,603.8400</b>
ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	-	-	-	188.0000	-	188.0000
ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการ คมนาคม	-	-	-	874.4049	-	874.4049
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ ประชาชนได้รับ	-	-	-	278.5500	-	278.5500
ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับ การศึกษา	-	-	-	262.8851	-	262.8851

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	1,603,840,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	188,000,000 บาท
กิจกรรม	188,000,000 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลเมืองพัทยาด้านความปลอดภัยและระบบสารสนเทศ	188,000,000 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5 ( 5 )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>306.6400</b>	<b>188.0000</b>	<b>838.3290</b>	<b>893.1650</b>	<b>918.9810</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	306.6400	188.0000	838.3290	893.1650	918.9810
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	306.6400	188.0000	838.3290	893.1650	918.9810
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>188,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>188,000,000 บาท</b>
1. ก่อสร้างศูนย์สั่งการศูนย์ประสานงานรวม 4 แห่ง พร้อมปรับปรุงระบบของศูนย์เดิม และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวและพาณิชย์	95,000,000 บาท
2. พัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามเรือในพื้นที่ และระบบรับแจ้งเหตุด้วยระบบสารสนเทศ พร้อมติดตั้งหุ่นตาข่าย	93,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำเพื่อการคมนาคม		874,404,900 บาท
กิจกรรม		874,404,900 บาท
1) ก่อสร้าง Box Culvert บริเวณถนนพืดยากลางและซอยสุขฤดี ซอยพืดยากลาง	เชื่อม	25,000,000 บาท
2) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม Box Culvert ซอยกอไผ่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยกอไผ่		40,000,000 บาท
3) ก่อสร้างถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก ระยะที่ 3		115,700,000 บาท
4) ปรับปรุงเกาะกลางถนนสุขุมวิทจากแยกกระทิงลายถึงสุดเขตเมือง ระยะที่ 2		40,000,000 บาท
5) ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิท สายที่ 1		90,000,000 บาท
6) ปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะ ต. เขาไม้แก้ว (140 ไร่)		27,000,000 บาท
7) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะที่ 2		389,704,900 บาท
8) ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ จำนวน 4 สาย		87,000,000 บาท
9) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและรวบรวมน้ำเมืองพืดยา		60,000,000 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนถนนและระบบระบายน้ำที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5 ( 5 )	9	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความคล่องตัวในการจราจรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสามารถในการระบายน้ำต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>951.9790</b>	<b>874.4049</b>	<b>2,667.8560</b>	<b>2,842.3640</b>	<b>2,924.5190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	951.9790	874.4049	2,667.8560	2,842.3640	2,924.5190
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	951.9790	874.4049	2,667.8560	2,842.3640	2,924.5190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>874,404,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>874,404,900 บาท</b>
1. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนพืดยากลางและซอยสุขฤดี เชื่อมซอยพืดยากลาง	25,000,000 บาท
2. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยกอไผ่และซอยเชื่อมซอยกอไผ่	40,000,000 บาท
3. ก่อสร้างถนนเลียบบางรถไฟฝั่งตะวันตก ระยะที่ 3	115,700,000 บาท
4. ก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนสุขุมวิทจากแยกกระทิงถึงสุดเขตเมือง ระยะที่ 2	40,000,000 บาท
5. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิท สายที่ 1	90,000,000 บาท
6. ปรับปรุงศูนย์กำจัดขยะ ต.เขาไม้แก้ว (140 ไร่)	27,000,000 บาท
7. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะที่ 2(ตอนที่ 1)	112,000,000 บาท
8. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะที่ 2(ตอนที่ 2)	70,000,000 บาท
9. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะที่ 2(ตอนที่ 3)	79,000,000 บาท
10. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะที่ 2(ตอนที่ 4)	87,000,000 บาท
11. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 ระยะที่ 2(ตอนที่ 5)	41,704,900 บาท
12. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท - พทยา27 ซอยสุขุมวิท-พทยา29	21,000,000 บาท
13. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยชัยพฤกษ์ 1	26,500,000 บาท
14. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเทพประสิทธิ์ 9	23,000,000 บาท
15. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยบริเวณสำนักงานที่ดิน สาขาบางละมุง	16,500,000 บาท
16. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและรวบรวมน้ำเมืองพทยา	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท

<b>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านคุณภาพชีวิตที่ประชาชนได้รับ</b>	<b>278,550,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>278,550,000 บาท</b>
1) การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมเมืองพัทยา	95,000,000 บาท
2) ก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบมาตรฐาน 50 เมตร	25,000,000 บาท
3) เพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา	111,600,000 บาท
4) พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย เมืองพัทยา	13,950,000 บาท
5) จัดหาเรือตรวจการณ์และปฏิบัติการกู้ภัยชายฝั่งทะเลเมืองพัทยา	33,000,000 บาท

#### 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	5 ( 5 )	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	3 ( 3 )	1	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการเกี่ยวกับกรกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	รายการ	-	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจทางด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจด้านกีฬาและนันทนาการเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.3600</b>	<b>278.5500</b>	<b>485.7600</b>	<b>542.4720</b>	<b>625.4700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	156.3600	278.5500	485.7600	542.4720	625.4700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	156.3600	278.5500	485.7600	542.4720	625.4700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>278,550,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>278,550,000 บาท</b>
1. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัยและเส้นทางคมนาคมเมืองพัทยา	95,000,000 บาท
2. ก่อสร้างสระว่ายน้ำแบบมาตรฐาน 50 เมตร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
3. รถยนต์ดับเพลิงโฟมและเคมี 1 คัน	15,400,000 บาท
4. รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ถังโฟมไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 3 คัน	15,600,000 บาท
5. รถยนต์ติดตั้งเครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	8,000,000 บาท
6. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาด 10,000 ลิตร 2 คัน	7,600,000 บาท
7. รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได ความสูงไม่น้อยกว่า 53 เมตร 1 คัน	65,000,000 บาท
8. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 4 ล้อ ยกเท2ชั้น ถึงสแตนเลส 4 คัน	4,800,000 บาท
9. รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ 2 คัน	3,600,000 บาท
10. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ 3 คัน	5,550,000 บาท
11. เรือตรวจการณ์และปฏิบัติการกู้ภัยชายฝั่งทะเล เมืองพัทยา 3 ลำ	33,000,000 บาท

<b>6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาได้รับการศึกษา</b>	<b>262,885,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>262,885,100 บาท</b>
1) การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา	20,919,600 บาท
2) การส่งเสริมการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,841,000 บาท
3) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	233,124,500 บาท

#### 6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	14,734 ( 14,134 )	16,529	16,789	16,989	17,240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>188.8610</b>	<b>262.8851</b>	<b>289.3747</b>	<b>303.8436</b>	<b>319.0538</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	188.8610	262.8851	289.3747	303.8436	319.0538
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	188.8610	262.8851	289.3747	303.8436	319.0538
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>262,885,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>187,630,100 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	105,344,700 บาท
2. เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่ม	103,700 บาท
3. เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,181,300 บาท
4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,551,500 บาท
5. เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1-4	7,399,800 บาท
6. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน นักเรียนระดับประถมศึกษา	7,738,000 บาท
7. เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,363,100 บาท
8. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน	50,000 บาท
9. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	50,000 บาท
10. เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	100,000 บาท
11. เงินอุดหนุนเป็นเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	14,858,500 บาท
12. เงินอุดหนุนเป็นค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู และภารโรงเมืองพัทยา	7,452,900 บาท
13. เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนประถมศึกษา	3,795,600 บาท
14. เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา	2,641,000 บาท
15. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อประกอบการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล	2,000,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>75,255,000 บาท</b>
1. ค่าอุปกรณ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย จำนวน 2 ชุด	800,000 บาท
2. เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2 รายการ	44,955,000 บาท
3. เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างโรงพลศึกษาเอนกประสงค์ 1 หลัง (โรงเรียนเมืองพัทยา 4 )	14,500,000 บาท
4. เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1รายการ	15,000,000 บาท

## ภาค ก : กระทรวง

## กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	12,449,737,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	13,912,490,600 บาท

## 1. ข้อมูลกระทรวง

## 1.1 วิสัยทัศน์

กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรหลักในการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเพื่อความสงบสุขของสังคมอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พิทักษ์ ค้ำจุนครองสิทธิและเสรีภาพ และสวัสดิภาพของประชาชนทุกระดับ รวมทั้งทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
- 2) ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ และยาเสพติด
- 3) พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
- 4) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยประชาชน และเพื่อประชาชน
- 5) พัฒนาระบบการบังคับคดีตามคำพิพากษา
- 6) เสริมสร้างระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลในกระบวนการยุติธรรม
- 7) ประสาน ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานยุติธรรมกับทุกภาคส่วน
- 8) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนากฎหมาย และระบบงานยุติธรรมรวมทั้งพัฒนามาตรฐานงานยุติธรรม
- 9) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากรของกระบวนการยุติธรรม



## 1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1. การควบคุมด้วยและผู้ค้ายาเสพติด(Supply) 2. การแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด (Demand) 3. การป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential Demand)
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาล	1. เสริมสร้างความเป็นธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม 3. คืบคนดีสู่สังคม 4. เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล	1. เสริมสร้างความสมานฉันท์และความยุติธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. การส่งเสริมบทบาท ประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม 2. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม 3. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 1. การพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 1. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม 2. การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เอาชณะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็งฯ และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด (ประเภท ก) ที่มีอัตราส่วนของผู้เสพ/ผู้ติด / ผู้ค้ายาเสพติด ต่อจำนวนประชากรไม่เกิน 3 : 1000 คน ในทุกจังหวัดและ กทม.	ร้อยละ	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับปรับรักษาและระบบต้องโทษ	คน	27,500	47,500	47,500	47,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดียาเสพติดที่เกิดจากการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับปรับรักษาและระบบต้องโทษภายหลังปล่อยตัว ภายใน 3 ปี	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสียหาย จำเลย พยาน และผู้ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	24,525	25,175	25,830	26,435
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของผู้รับบริการประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	-	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ระบบ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	รายการ	10,000	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าทรัพย์สินที่ผลักดันออกจากกระบวนการบังคับคดี	ล้านบาท	100,000	140,000	140,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีพิเศษที่ได้รับการสอบสวน	คดี	50	55	55	55

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>3. คืบคนดีสู่สังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็ก เยาวชน ผู้ต้องขังและผู้กระทำผิดที่ได้รับการควบคุม	คน	328,000	303,800	312,300	312,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีที่เกิดจากการกระทำผิดซ้ำของเด็ก เยาวชน นักโทษเด็ดขาดและ ผู้ถูกคุมประพฤติภายหลังปล่อยตัวหรือพ้นการคุมประพฤติ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	14	14	14	14
<b>4. เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบายและแผนด้านสิทธิมนุษยชน	แผน	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามได้รับการจัดเก็บในระบบ	ร้อยละ	-	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม	แห่ง	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนด้านสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>5. เสริมสร้างความเป็นธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปรับความคิดความเชื่อ	คน	-	540	720	720
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	-	36	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	-	40	40	40

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			13,912.4906	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สังคมที่มีคุณภาพ			2,529.6835	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			2,529.6835	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		2,529.6835	-
		1. กรมคุมประพฤติ	579.5768	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	38.5463	-
		3. กรมราชทัณฑ์	7.4620	-
		4. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	1,904.0984	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล			11,382.8071	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			32.2450	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้		32.2450	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	15.0000	-
		2. กรมคุมประพฤติ	7.2450	-
		3. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	10.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			11,350.5621	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		2,543.5422	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม	591.9248	-
		2. กรมคุมประพฤติ	34.5718	-
		3. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	276.9078	-
		4. กรมบังคับคดี	612.9121	-
		5. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	87.6325	-
		6. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	689.9232	-
		7. สำนักงานกิจการ ยุติธรรม	97.2398	-
		8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	152.4302	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่ สังคม		8,769.5258	-
		1. กรมคุมประพฤติ	589.9223	-
		2. กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน	1,040.1838	-
		3. กรมราชทัณฑ์	7,139.4197	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง หลักประกันและความเป็นธรรม ตามหลักการของสิทธิมนุษยชน สากล		37.4941	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ	24.1211	-
		2. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	13.3730	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	12,449.7379	13,912.4906	13,768.9777	13,580.0044	13,419.8424
รวมเงินงบประมาณ	12,449.7379	13,912.4906	13,768.9777	13,580.0044	13,419.8424
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เอาชณะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	2,243.0515	2,529.6835	2,531.9619	2,556.6336	2,579.7394
เงินงบประมาณ	2,243.0515	2,529.6835	2,531.9619	2,556.6336	2,579.7394
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม	2,651.8037	2,543.5422	2,370.5771	2,337.2438	2,359.6551
เงินงบประมาณ	2,651.8037	2,543.5422	2,370.5771	2,337.2438	2,359.6551
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.คืนคนดีสู่สังคม	7,512.9705	8,769.5258	8,731.7228	8,556.8305	8,436.7920
เงินงบประมาณ	7,512.9705	8,769.5258	8,731.7228	8,556.8305	8,436.7920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล	41.9122	37.4941	106.6430	101.2236	15.5830
เงินงบประมาณ	41.9122	37.4941	106.6430	101.2236	15.5830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เสริมสร้างความเป็นธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	32.2450	28.0729	28.0729	28.0729
เงินงบประมาณ	-	32.2450	28.0729	28.0729	28.0729
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงยุติธรรม	13,912,490,600	บาท
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>13,912,490,600</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	606,924,800	บาท
2. กรมคุมประพฤติ	1,211,315,900	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	311,028,900	บาท
4. กรมบังคับคดี	612,912,100	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,166,362,600	บาท
6. กรมราชทัณฑ์	7,146,881,700	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	689,923,200	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม	97,239,800	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	165,803,200	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1,904,098,400	บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	744,240,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	606,924,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้วยประสิทธิภาพที่เป็นเลิศ

## 1.2 พันธกิจ

- 1) กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการในกระทรวงยุติธรรม
- 2) พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน และบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม
- 3) จัดทำและสนับสนุนการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม
- 4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งฐานข้อมูลกลางของกระบวนการยุติธรรม
- 5) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- 6) ตรวจสอบออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาอาคารสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- 7) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
- 8) ประสานและตรวจราชการหน่วยงาน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.เสริมสร้างความเป็นธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม</p>	<p>1.สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม</p> <p>1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ประชาชน</p>	<p>1.สร้างความเชื่อมั่นในงานยุติธรรมและกลไกภาครัฐ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>1.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2.สนับสนุนหน่วยงานและข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้านระบบงานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีสมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและสภานายความในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน	คดี	2,600	3,250	3,250	3,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	คน	1,500	2,120	2,120	2,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุก	ครั้ง	22	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ต้องหาได้รับความช่วยเหลือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000
<b>2. สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิตินงานยุติธรรม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	-	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			606.9248	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความ เข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน มิติงานยุติธรรม		15.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างความยุติธรรมและ ความเข้มแข็งในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			591.9248	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		591.9248	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมี สมรรถนะในการบริหารจัดการและ บริการที่ดีแก่ประชาชน		591.9248	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม	180.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : จัดทำนโยบายและสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	411.9248	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	744.2402	606.9248	454.7260	425.1903	431.1835
รวมเงินงบประมาณ	744.2402	606.9248	454.7260	425.1903	431.1835
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมี สมรรถนะในการบริหารจัดการและบริการที่ดีแก่ ประชาชน	744.2402	591.9248	439.7260	410.1903	416.1835
เงินงบประมาณ	744.2402	591.9248	439.7260	410.1903	416.1835
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน/ชุมชน และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในมิติงานยุติธรรม	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	744,240,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	606,924,800	บาท	
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ			15,000,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมภิบาล			591,924,800 บาท



## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.5802</b>	<b>138.5329</b>	<b>192.7509</b>	<b>60.8000</b>	<b>122.2608</b>	<b>606.9248</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความ ยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.0000	15.0000
<b>2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>92.5802</b>	<b>138.5329</b>	<b>192.7509</b>	<b>60.8000</b>	<b>107.2608</b>	<b>591.9248</b>
ผลผลิตที่ 1 : จัดทำนโยบายและสนับสนุน การบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงยุติธรรม	92.5802	138.5329	12.7509	60.8000	107.2608	411.9248
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม	-	-	180.0000	-	-	180.0000

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	15,000,000 บาท
6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท
6.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาระบบงานยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงและเชื่อมั่นในงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )	
6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	15,000,000 บาท
1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	เครือข่าย	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของผู้ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>15,000,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์และพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท

<b>6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>591,924,800 บาท</b>
<b>6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม</b>	<b>180,000,000 บาท</b>
<b>6.2.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
1) เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมให้ทั่วถึงทั้งประเทศโดยเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงยุติธรรมทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม เข้าเป็นแหล่งข้อมูลเดียวกันเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เช่น เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง	
3) เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือที่มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกส่วนราชการที่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือ	
4) เพื่อปรับปรุงระบบงานต่างๆในการบริการประชาชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนพร้อมให้บริการเพื่อสร้างระบบการทำงานที่ทันสมัย มีมาตรฐาน ที่จะมาซึ่งการตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย one stop service	
6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล	
<b>6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ,ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรมแต่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
<b>6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2551 )</b>	
<b>6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>478,600,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	478,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>180,000,000 บาท</b>
1) โครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงกระทรวงยุติธรรม	180,000,000 บาท

## 6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของระบบเครือข่าย สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง กระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	20 ( - )	25			

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.6000</b>	<b>180.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	156.6000	180.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	156.6000	180.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	180,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	180,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	180,000,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง กระทรวงยุติธรรม 1 ระบบ	180,000,000 บาท

<b>6.2.2 ผลผลิตที่ 1 : จัดทำนโยบายและสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัด</b>	<b>411,924,800 บาท</b>
<b>กระทรวงยุติธรรม</b>	
<b>กิจกรรม</b>	<b>411,924,800 บาท</b>
1) การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	13,355,200 บาท
2) การประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม	9,690,900 บาท
3) การประชุมและเจรจามานาชาติ	19,621,800 บาท
4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	14,727,100 บาท
5) การพัฒนากฎหมาย	7,398,300 บาท
6) การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	177,098,800 บาท
7) การบริหารจัดการยุติธรรมจังหวัด	95,232,700 บาท
8) สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	74,800,000 บาท

#### 6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15 ( 19 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	คน	1,500 ( 1,533 )	2,120	2,120	2,120	2,120
เชิงปริมาณ : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกระทรวงยุติธรรมเชิงรุกไม่น้อยกว่า	ครั้ง	22 ( 50 )	23	23	23	23
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานของเนติบัณฑิตยสภาและสหภาพความในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย	คดี	2,600 ( 2,953 )	3,250	3,250	3,250	3,250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ต้องหาได้รับความช่วยเหลือตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1	ราย	20,000 ( - )	20,000	20,000	20,000	20,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>481.6402</b>	<b>411.9248</b>	<b>439.7260</b>	<b>410.1903</b>	<b>416.1835</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	481.6402	411.9248	439.7260	410.1903	416.1835
- งบบุคลากร	81.8599	92.5802	97.9323	103.5966	109.5898
- งบดำเนินงาน	124.4600	138.5329	138.5329	138.5329	138.5329
- งบลงทุน	114.0800	12.7509	35.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	50.8000	60.8000	60.8000	60.8000	60.8000
- งบรายจ่ายอื่น	110.4403	107.2608	107.2608	107.2608	107.2608
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>92,580,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,389,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,191,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>138,532,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,074,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,458,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,750,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,750,900 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,950,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	540,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย )	540,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี 1 คัน	3,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย )	320,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	90,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย )	90,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม อำเภอชัยบาดาล 1 แห่ง	8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	35,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>60,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>60,800,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา	800,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสภานายความ	60,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>107,260,800 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	15,450,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการยุติธรรมจังหวัด	91,810,800 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	883,939,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,211,315,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
- 2) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
- 3) การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังพ้นการคุมความประพฤติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และภายหลังปล่อย
- 4) เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการป้องกันอาชญากรรม
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพยากรชุมชน รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
- 6) ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 7) พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1.ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน	1.เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา โดยเน้นการทำงานในเชิงบูรณาการและในลักษณะพหุภาคี
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.เสริมสร้างความเป็นธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  2.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม  3.คืนคนดีสู่สังคม	1.ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  1.ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับบริการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  1.ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม	1.เพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ใน 3 จังหวัด  1.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม  1.พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเสริมสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	ราย	10,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50
<b>2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ราย	78,000	70,000	70,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู ไม่ต่ำกว่า	ราย	132,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า	ราย	11,800	11,800	11,800	11,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินัยกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะและพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ผ่านการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	ราย	5,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	10	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>4. ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรม อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางใน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	-	36	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับ คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	-	70	-	-

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,211.3159	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			579.5768	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		579.5768	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ผ่านการ ฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน		579.5768	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติด ยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	579.5768	-
2. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			7.2450	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้		7.2450	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง		7.2450	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เสริมสร้างความยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	7.2450	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล			624.4941	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		34.5718	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็วจากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน		34.5718	-
		โครงการที่ 1: โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	34.5718	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่สังคม		589.9223	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม		589.9223	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	587.0223	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	2.9000	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	883.9392	1,211.3159	1,228.5026	1,260.7243	1,260.1584
รวมเงินงบประมาณ	883.9392	1,211.3159	1,228.5026	1,260.7243	1,260.1584
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับรักษาสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน	339.0203	579.5768	587.4850	595.7920	604.5170
เงินงบประมาณ	339.0203	579.5768	587.4850	595.7920	604.5170
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดี ของสังคม	534.9189	589.9223	606.4458	630.3605	655.6414
เงินงบประมาณ	534.9189	589.9223	606.4458	630.3605	655.6414
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถได้รับบริการ งานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว จากเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	10.0000	34.5718	34.5718	34.5718	-
เงินงบประมาณ	10.0000	34.5718	34.5718	34.5718	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และ ทั่วถึง	-	7.2450	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	7.2450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	883,939,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,211,315,900	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างคามมั่นคงของชีวิตและสังคม	579,576,800	บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	7,245,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	624,494,100	บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>583.3036</b>	<b>611.9617</b>	<b>5.8006</b>	<b>8.0000</b>	<b>2.2500</b>	<b>1,211.3159</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>157.4708</b>	<b>420.1060</b>	-	<b>2.0000</b>	-	<b>579.5768</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ รักษา	157.4708	420.1060	-	2.0000	-	579.5768
<b>2.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	-	<b>7.2450</b>	-	-	-	<b>7.2450</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างควม ยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	7.2450	-	-	-	7.2450
<b>3.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>425.8328</b>	<b>184.6107</b>	<b>5.8006</b>	<b>6.0000</b>	<b>2.2500</b>	<b>624.4941</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ความคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	425.8328	150.0389	5.8006	3.1000	2.2500	587.0223
ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	-	-	-	2.9000	-	2.9000
โครงการที่ 3 : โครงการเครือข่ายยุติธรรม ชุมชน	-	34.5718	-	-	-	34.5718

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

579,576,800 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ รักษา

579,576,800 บาท

##### กิจกรรม

579,576,800 บาท

1) การตรวจพิสูจน์

265,693,100 บาท

2) การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว

194,749,400 บาท

3) การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว

104,734,300 บาท

4) การติดตามผล

14,400,000 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา	ราย	10,000 ( 42,433 )	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	50 ( 11.48 )	50	50	50	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>339.0203</b>	<b>579.5768</b>	<b>587.4850</b>	<b>595.7920</b>	<b>604.5170</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	339.0203	579.5768	587.4850	595.7920	604.5170
- งบบุคลากร	123.3361	157.4708	165.3790	173.6860	182.4110
- งบดำเนินงาน	214.6842	420.1060	420.1060	420.1060	420.1060
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	157,470,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,485,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	150,985,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	420,106,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	403,626,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,479,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนผู้ถูกคุมประพฤติ	2,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	7,245,000	บาท
6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,245,000	บาท
6.2.1.1 วัตถุประสงค์		
ให้ประชาชนมีช่องทางในการร้องทุกข์ ที่สามารถได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นกลไกในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน เพื่อความสงบสุขของชุมชน		
6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
จังหวัดชายแดนภาคใต้		
6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	1 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2550 )	
6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,245,000	บาท
- เงินงบประมาณ	7,245,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

<b>กิจกรรม</b>	<b>7,245,000</b>	<b>บาท</b>
1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	5,601,000	บาท
2) การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,644,000	บาท

#### 6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน	แห่ง	-	36	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ ปฎิภาษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	-	70	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)



## 6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.2450</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	7.2450	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	7.2450	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	7,245,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,101,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	144,000 บาท

<b>6.3 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>624,494,100 บาท</b>
<b>6.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน</b>	<b>34,571,800 บาท</b>
<b>6.3.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
สร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึกที่ดีด้านความยุติธรรม เปิดช่องทางแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร สร้างความไว้วางใจและปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ	
<b>6.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ	
<b>6.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )</b>	
<b>6.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>113,715,400 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	113,715,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
 <b>กิจกรรม</b>	 <b>34,571,800 บาท</b>
1) การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	26,755,800 บาท
2) การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	7,816,000 บาท

**6.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ศูนย์	10 ( 120 )	75	75	75	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	ราย	5,000 ( 5,798 )	10,000	10,000	10,000	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0000</b>	<b>34.5718</b>	<b>34.5718</b>	<b>34.5718</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	10.0000	34.5718	34.5718	34.5718	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	10.0000	34.5718	34.5718	34.5718	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	34,571,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,151,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไข  
ฟื้นฟู 587,022,300 บาท

กิจกรรม 587,022,300 บาท

1) การสืบเสาะและพินิจ 274,589,200 บาท

2) การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 312,433,100 บาท

### 6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ราย	78,000 ( 71,054 )	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการควบคุมสอดส่องและ แก้ไขฟื้นฟู ไม่ต่ำกว่า	ราย	132,000 ( 128,954 )	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินิจฉัย กับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะ และพินิจ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 ( 89 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่ผ่านการควบคุมสอดส่องและแก้ไข ฟื้นฟู แล้วกลับมาก่อทำผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	30 ( 12.89 )	30	30	30	30

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>532.0189</b>	<b>587.0223</b>	<b>603.5458</b>	<b>627.4605</b>	<b>652.7414</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	532.0189	587.0223	603.5458	627.4605	652.7414
- งบบุคลากร	368.4220	425.8328	448.1569	472.0716	497.3525
- งบดำเนินงาน	148.6991	150.0389	150.0389	150.0389	150.0389
- งบลงทุน	9.5478	5.8006	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000
- งบรายจ่ายอื่น	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>425,832,800 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	300,417,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,415,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>150,038,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	131,836,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,202,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,800,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,800,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,800,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	914,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 42 หน่วย )	914,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,676,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย )	3,676,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย )	66,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย )	31,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	123,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย )	123,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	26,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	26,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	964,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย )	964,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนผู้ถูกคุมประพฤติ	3,100,000 บาท



5. งบรายจ่ายอื่น	2,250,000 บาท
1. ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250,000 บาท

6.3.3 ผลผลิตที่ 2 : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ได้รับการติดตาม ดูแล และสงเคราะห์	2,900,000 บาท
กิจกรรม	2,900,000 บาท
1) การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ	2,900,000 บาท

## 6.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า	ราย	11,800 ( 24,187 )	11,800	11,800	11,800	11,800
เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 ( 94.81 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9000</b>	<b>2.9000</b>	<b>2.9000</b>	<b>2.9000</b>	<b>2.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.3.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1.1.1 เงินอุดหนุนผู้ถูกคุมประพฤติ	2,900,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	252,293,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	311,028,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการคุ้มครองสิทธิและเสรีมสร้างวิถีชีวิตแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบ กฎหมายและการให้บริการ ด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
- 2) พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- 3) สร้างกระบวนการในการแสวงหาความยุติธรรมโดยประชาชน
- 4) ประสาน ส่งเสริม พัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
- 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรด้านสิทธิเสรีภาพ
- 6) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทำงาน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.เสริมสร้างความเป็นธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>2.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม</p> <p>3.เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล</p>	<p>1.ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>2.ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ</p> <p>1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง</p>	<p>1.เสริมสร้างองค์ความรู้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและใช้วัฒนธรรมเดียวกันเป็นแกนหลักในการแก้ปัญหา</p> <p>1.สร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p> <p>1.สร้างระบบการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง</p> <p>1.สร้างเสริมการจัดทำแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนและบังคับใช้บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน การดำเนินกิจกรรม	ราย	10,120	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการ ความขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชน	-	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่รับรู้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ จัดการความขัดแย้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70
<b>2. ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือและคุ้มครอง พยาน	ราย	125	125	130	135
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	24,000	24,500	25,000	25,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยใน คดีอาญาไม่น้อยกว่า	ราย	400	550	700	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ขอรับบริการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายและแผนด้านสิทธิมนุษยชน	แผน	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตาม นโยบายและแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
<b>4. ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนว ร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม	ราย	-	540	720	720

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			311.0289	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			10.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้าง ความเป็นธรรมใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความ เชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วม หรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		10.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการศูนย์ ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			301.0289	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		276.9078	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความ ยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิด ความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ ค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมตลอดจน ได้รับการยอมรับในระดับสากล		62.6985	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	62.6985	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ		214.2093	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	214.2093	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล</b>		<b>24.1211</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง		24.1211	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนเข้าถึงหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	24.1211	-



## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	252.2939	311.0289	311.3466	305.2235	307.8912
รวมเงินงบประมาณ	252.2939	311.0289	311.3466	305.2235	307.8912
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้จักความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพค่านิยมจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล	63.6504	62.6985	61.7974	62.4430	63.1227
เงินงบประมาณ	63.6504	62.6985	61.7974	62.4430	63.1227
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเสมอภาคโดยมีกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ	175.4608	214.2093	212.9463	214.4860	216.1126
เงินงบประมาณ	175.4608	214.2093	212.9463	214.4860	216.1126
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง	13.1827	24.1211	23.5300	15.2216	15.5830
เงินงบประมาณ	13.1827	24.1211	23.5300	15.2216	15.5830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อต่อกลุ่มบุคคลอันเป็นแนวร่วมหรือเยาวชนฝ่ายตรงข้ามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	10.0000	13.0729	13.0729	13.0729
เงินงบประมาณ	-	10.0000	13.0729	13.0729	13.0729
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	252,293,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	311,028,900	บาท	
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ			10,000,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล			301,028,900 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.0588</b>	<b>97.6217</b>	<b>5.1489</b>	<b>10.0495</b>	<b>150.1500</b>	<b>311.0289</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ</b>	-	<b>10.0000</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วม สร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	10.0000	-	-	-	10.0000
<b>2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>48.0588</b>	<b>87.6217</b>	<b>5.1489</b>	<b>10.0495</b>	<b>150.1500</b>	<b>301.0289</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมี ส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ	12.9924	48.1917	1.5144	-	-	62.6985
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย	28.8373	34.1020	2.7205	10.0495	138.5000	214.2093
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนเข้าถึงหลักประกัน ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	6.2291	5.3280	0.9140	-	11.6500	24.1211

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	10,000,000 บาท
6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ต้อนรับผู้ร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
6.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อดำเนินการเชิงรุกต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติความคิดความเชื่อ โดยการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักศาสนาและการปกครองของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดการขยายเครือข่ายสำคัญของผู้ก่อความรุนแรงต่อไป	
6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส	
6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2553 )	
6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	49,218,700 บาท
- เงินงบประมาณ	49,218,700 บาท
<b>กิจกรรม</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) ปรับความคิดความเชื่อในกลุ่มเสี่ยงเยาวชน(จังหวัดชายแดนภาคใต้)	10,000,000 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม	ราย	-	540	720	720	720

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>10.0000</b>	<b>13.0729</b>	<b>13.0729</b>	<b>13.0729</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	13.0729	13.0729	13.0729
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	13.0729	13.0729	13.0729
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,000,000 บาท

## 6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล

301,028,900 บาท

## 6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับความรู้และมีส่วนร่วมด้านสิทธิเสรีภาพ

62,698,500 บาท

## กิจกรรม

62,698,500 บาท

1) ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

62,698,500 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม	ราย	10,120 ( 12,630 )	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	ชุมชน	-	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับสื่อมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.6504</b>	<b>62.6985</b>	<b>61.7974</b>	<b>62.4430</b>	<b>63.1227</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	63.6504	62.6985	61.7974	62.4430	63.1227
- งบบุคลากร	11.8753	12.9924	13.6057	14.2513	14.9310
- งบดำเนินงาน	49.2360	48.1917	48.1917	48.1917	48.1917
- งบลงทุน	1.8923	1.5144	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.6468	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,992,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,818,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,174,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,191,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,821,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	370,300 บาท
3. งบลงทุน	1,514,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,514,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,514,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย )	410,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,103,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย )	1,103,900 บาท



6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมาย 214,209,300 บาท

กิจกรรม 214,209,300 บาท

1) การคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย 214,209,300 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือและคุ้มครอง พยาน	ราย	125 ( 165 )	125	130	135	140
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	24,000 ( 32,565 )	24,500	25,000	25,500	26,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยใน คดีอาญาไม่น้อยกว่า	ราย	400 ( 1,072 )	550	700	800	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ขอรับบริการที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>175.4608</b>	<b>214.2093</b>	<b>212.9463</b>	<b>214.4860</b>	<b>216.1126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	175.4608	214.2093	212.9463	214.4860	216.1126
- งบบุคลากร	26.1224	28.8373	30.2948	31.8345	33.4611
- งบดำเนินงาน	29.1869	34.1020	34.1020	34.1020	34.1020
- งบลงทุน	3.2620	2.7205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.8895	10.0495	10.0495	10.0495	10.0495
- งบรายจ่ายอื่น	107.0000	138.5000	138.5000	138.5000	138.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,837,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,598,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,239,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>34,102,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,978,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,123,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,720,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,720,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,720,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,036,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย )	1,036,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,684,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 64 หน่วย )	1,684,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,049,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>10,049,500 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสำหรับสภาพความจำเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยอาสา	10,049,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>138,500,000 บาท</b>
1. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	110,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	25,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย	2,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546	1,500,000 บาท

<b>6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนเข้าถึงหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล</b>	<b>24,121,100 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>24,121,100 บาท</b>
1) การสร้างหลักประกันตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	24,121,100 บาท

**6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านสิทธิมนุษยชน	แผน	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.1827</b>	<b>24.1211</b>	<b>23.5300</b>	<b>15.2216</b>	<b>15.5830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	13.1827	24.1211	23.5300	15.2216	15.5830
- งบบุคลากร	5.6713	6.2291	6.5520	6.8936	7.2550
- งบดำเนินงาน	4.5114	5.3280	5.3280	5.3280	5.3280
- งบลงทุน	-	0.9140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	11.6500	11.6500	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,229,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,347,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	882,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,328,000 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,957,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	370,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>914,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>914,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	914,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	309,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย )	309,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	605,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 29 หน่วย )	605,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,650,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	11,650,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	502,696,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	612,912,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็นองค์กรหลักในการดำเนินการและกำกับดูแลการบังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส โดยประชาชนมีส่วนร่วม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม และรวดเร็ว
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์ของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม
- 3) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน และบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมในสังคม และสิทธิมนุษยชน
- 4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
- 5) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดี
- 6) เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และส่งเสริมความร่วมมือ และส่วนร่วมการบังคับคดีของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนใกล้เคียงขอพิพาทในชั้นบังคับคดี

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม	1.ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  2.ดำเนินการวางทรัพย์	1.ดำเนินการบังคับคดี การวางทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี  2.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบังคับคดี 3.พัฒนาระบบกฎหมายและระบบการบังคับคดี 4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ  1.ดำเนินการบังคับคดี การวางทรัพย์และเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบังคับคดี	เรื่อง	86,750	85,750	85,750	85,750
<b>2. ดำเนินการวางทรัพย์</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การวางทรัพย์	เรื่อง	600	600	600	600



## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			612.9121	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล			612.9121	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		612.9121	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกค้าหนี้		560.8112	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	560.8112	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการวางทรัพย์		52.1009	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวางทรัพย์	52.1009	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	502.6969	612.9121	631.6174	656.8800	683.5772
รวมเงินงบประมาณ	502.6969	612.9121	631.6174	656.8800	683.5772
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีฟื้นฟูกิจการของลูกค้า	449.6364	560.8112	577.1260	599.8623	623.8897
เงินงบประมาณ	449.6364	560.8112	577.1260	599.8623	623.8897
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ดำเนินการวางทรัพย์สิน	53.0605	52.1009	54.4914	57.0177	59.6875
เงินงบประมาณ	53.0605	52.1009	54.4914	57.0177	59.6875
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	502,696,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	612,912,100	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล

612,912,100 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>461.2858</b>	<b>146.4263</b>	<b>5.2000</b>	-	-	<b>612.9121</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>461.2858</b>	<b>146.4263</b>	<b>5.2000</b>	-	-	<b>612.9121</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	415.1980	140.4132	5.2000	-	-	560.8112
ผลผลิตที่ 2 : การวางทรัพย์	46.0878	6.0131	-	-	-	52.1009

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมภิบาล

612,912,100 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี

560,811,200 บาท

##### กิจกรรม

560,811,200 บาท

1) ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง

265,417,200 บาท

2) ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย

160,266,100 บาท

3) ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

111,697,100 บาท

4) ส่งเสริมการบังคับคดี

23,430,800 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การบังคับคดีแพ่ง	เรื่อง	70,000 ( 84,853 )	70,000	70,000	70,000	70,000
เชิงปริมาณ : การบังคับคดีล้มละลาย	เรื่อง	16,000 ( 31,761 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	เรื่อง	750 ( 1,987 )	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : จำนวนบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดี ฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่พนักงานเสนอความเห็นหรือมีคำสั่ง ไม่มีผู้คัดค้าน	ร้อยละ	80 ( 99 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>449.6364</b>	<b>560.8112</b>	<b>577.1260</b>	<b>599.8623</b>	<b>623.8897</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	449.6364	560.8112	577.1260	599.8623	623.8897
- งบบุคลากร	336.1542	415.1980	436.7128	459.4491	483.4765
- งบดำเนินงาน	108.6262	140.4132	140.4132	140.4132	140.4132
- งบลงทุน	4.8560	5.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	415,198,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	259,916,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,281,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	140,413,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	116,986,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,427,200 บาท
3. งบลงทุน	5,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย )	5,200,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การวางทรัพย์สิน

52,100,900 บาท

## กิจกรรม

52,100,900 บาท

## 1) ดำเนินการวางทรัพย์สิน

52,100,900 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การวางทรัพย์สิน	เรื่อง	600 ( 1,374 )	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : จำนวนการวางทรัพย์สิน ที่เจ้าพนักงานเสนอ ความเห็นหรือมีคำสั่งให้มีผู้คัดค้าน	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.0605</b>	<b>52.1009</b>	<b>54.4914</b>	<b>57.0177</b>	<b>59.6875</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	53.0605	52.1009	54.4914	57.0177	59.6875
- งบบุคลากร	42.6591	46.0878	48.4783	51.0046	53.6744
- งบดำเนินงาน	10.4014	6.0131	6.0131	6.0131	6.0131
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



**6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	46,087,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,834,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,253,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,013,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,399,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,614,100 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,015,163,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,166,362,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) พินิจคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่น ๆ
- 2) ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข พื้นฟู พัฒนา สงเคราะห์ และติดตามประเมินผล
- 3) ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
- 4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนากฎหมาย รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน
- 5) พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</p>	<p>1.การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด (Demand)</p>	<p>1.เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่รับการฝึกอบรมในคดียาเสพติดตามที่ศาลมีคำพิพากษา</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<p>1.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม</p> <p>2.คืนคนดีสู่สังคม</p>	<p>1.คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว</p> <p>1.สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี</p>	<p>1.พัฒนาการคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในการสืบเสาะพินิจและกักขังการปกครอง</p> <p>1.พัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิด</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	39,000	41,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	ราย	9,900	14,300	14,600	14,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยในศูนย์ฝึกและอบรมฯ	ราย	6,100	7,700	7,700	7,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้การฝึกและอบรมกระทำผิดซ้ำ ภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10	10	10	10
<b>2. คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	4,000	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	2,500	2,900	3,100	3,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นตามรายงานประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคดีที่ศาลมีคำสั่งกำกับการปกครองมีการทำข้อกำหนดในการกำกับการปกครอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>3. การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	2,500	2,500	2,300	2,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝึกและอบรมและผ่านการบำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ ภายหลังจากปล่อยตัวภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ10	ร้อยละ	10	10	10	10

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,166.3626	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			38.5463	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		38.5463	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)		38.5463	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจ ฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	38.5463	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			1,127.8163	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		87.6325	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คู่คุ้มครอง สิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดี ครอบครัว		87.6325	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	87.6325	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่สังคม		1,040.1838	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี		1,040.1838	-
		ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแลในสถานแรกรับ	523.1973	-
		ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	516.9865	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,015.1630	1,166.3626	1,175.3461	1,092.7346	1,063.8145
รวมเงินงบประมาณ	1,015.1630	1,166.3626	1,175.3461	1,092.7346	1,063.8145
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สร้างโอกาสให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดี	916.3426	1,040.1838	1,039.6616	949.5547	915.6605
เงินงบประมาณ	916.3426	1,040.1838	1,039.6616	949.5547	915.6605
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.คุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้เยาว์ในคดีครอบครัว	68.0310	87.6325	94.7045	99.6129	104.8063
เงินงบประมาณ	68.0310	87.6325	94.7045	99.6129	104.8063
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)	30.7894	38.5463	40.9800	43.5670	43.3477
เงินงบประมาณ	30.7894	38.5463	40.9800	43.5670	43.3477
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553



4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,015,163,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,166,362,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		38,546,300 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล		1,127,816,300 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>553.8548</b>	<b>369.9393</b>	<b>208.2291</b>	-	<b>34.3394</b>	<b>1,166.3626</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>26.4512</b>	-	-	-	<b>12.0951</b>	<b>38.5463</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ ดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและ อบรมฯ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	26.4512	-	-	-	12.0951	38.5463
<b>2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>527.4036</b>	<b>369.9393</b>	<b>208.2291</b>	-	<b>22.2443</b>	<b>1,127.8163</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับ การสืบเสาะ พินิจและกำกับการปกครอง	80.0845	7.5480	-	-	-	87.6325
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญา ได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล ในสถานแรกรับ	296.3123	210.5910	11.5636	-	4.7304	523.1973
ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา พฤติกรรมเสีย	151.0068	151.8003	196.6655	-	17.5139	516.9865

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	38,546,300 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลของสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	38,546,300 บาท
กิจกรรม	38,546,300 บาท
1) ป้องกัน บำบัดแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด	38,546,300 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	2,500 ( 4,099 )	2,500	2,300	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในคดียาเสพติดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ฝึกและอบรมและผ่านการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำภายหลังปล่อย ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 ( 4.04 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.7894</b>	<b>38.5463</b>	<b>40.9800</b>	<b>43.5670</b>	<b>43.3477</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	30.7894	38.5463	40.9800	43.5670	43.3477
- งบบุคลากร	18.0444	26.4512	28.0380	29.7190	31.2526
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.7450	12.0951	12.9420	13.8480	12.0951
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,451,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,451,200 บาท</b>
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,095,100 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข พื้นฟู สมรรถภาพ เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด	4,968,800 บาท
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการบำบัด	3,540,300 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด	3,586,000 บาท

## 6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล

1,127,816,300 บาท

## 6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ พินิจและกักกับการปกครอง

87,632,500 บาท

## กิจกรรม

87,632,500 บาท

1) สืบเสาะและกักกับการปกครองผู้เยาว์ในคดีครอบครัวตามคำสั่งศาล

87,632,500 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	4,000 ( 8,217 )	4,500	4,500	4,500	4,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกักกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	2,500 ( 3,566 )	2,900	3,100	3,100	3,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นตามรายงานประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีที่ศาลมีคำสั่งกักกับการปกครองมีการทำข้อกำหนดในการกักกับการปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน่วยงานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.0310</b>	<b>87.6325</b>	<b>94.7045</b>	<b>99.6129</b>	<b>104.8063</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	68.0310	87.6325	94.7045	99.6129	104.8063
- งบบุคลากร	54.3200	80.0845	84.7225	89.6309	94.8243
- งบดำเนินงาน	13.6610	7.5480	9.9820	9.9820	9.9820
- งบลงทุน	0.0500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบบุคลากร	80,084,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,655,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,429,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,548,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,748,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	800,000 บาท

**6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและพินิจและควบคุมดูแล  
ในสถานแรกรับ**

523,197,300 บาท

**กิจกรรม**

523,197,300 บาท

1) สืบเสาะและพินิจเด็กและเยาวชนเพื่อการรายงานและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา

256,096,700 บาท

2) ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา

267,100,600 บาท

**6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ	ราย	39,000 ( 50,834 )	41,000	43,000	43,000	34,500
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ในสถานแรกรับ	ราย	9,900 ( 21,252 )	14,300	14,600	14,600	14,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 ( 86.72 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

**6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>391.9042</b>	<b>523.1973</b>	<b>535.9556</b>	<b>553.5282</b>	<b>567.3796</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	391.9042	523.1973	535.9556	553.5282	567.3796
- งบบุคลากร	203.3252	296.3123	312.7228	330.0724	348.4162
- งบดำเนินงาน	139.4180	210.5910	210.5910	210.5910	210.5910
- งบลงทุน	44.4310	11.5636	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.7300	4.7304	12.6418	12.8648	8.3724
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>296,312,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>202,253,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>94,058,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>210,591,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>196,415,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,176,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,563,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,563,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,532,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,715,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 260 หน่วย )	1,715,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย )	1,920,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	319,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 45 หน่วย )	319,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	596,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 66 หน่วย )	596,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 40 หน่วย )	720,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย )	14,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	202,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย )	202,800 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	325,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 33 หน่วย )	325,700 บาท



3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	665,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 56 หน่วย )	665,400 บาท
3.1.1.10	ครุภัณฑ์ดนตรี	53,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	53,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,030,900 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,030,900 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย )	5,030,900 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,730,400 บาท</b>
1.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมกนิษ	1,616,400 บาท
2.	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,114,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : เด็กและเยาวชนได้รับการควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนา พฤติกรรมเสีย	516,986,500 บาท
กิจกรรม	516,986,500 บาท
1) ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเสียเด็กและเยาวชนหลังศาลมีคำพิพากษา	516,986,500 บาท

## 6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ ควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมเสียใน ศูนย์ฝึกและอบรมฯ	ราย	6,100 ( 7,214 )	7,700	7,700	7,700	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ศาลมี คำ พิพากษาหรือคำสั่งให้การฝึกและอบรมกระทำผิดซ้ำ ภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกฯ ภายใน 1 ปีไม่เกินร้อยละ 10	ร้อยละ	10 ( 5.55 )	10	10	10	10

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>524.4384</b>	<b>516.9865</b>	<b>503.7060</b>	<b>396.0265</b>	<b>348.2809</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	524.4384	516.9865	503.7060	396.0265	348.2809
- งบบุคลากร	161.6482	151.0068	159.7931	169.1123	178.9667
- งบดำเนินงาน	149.3942	151.8003	151.8003	151.8003	151.8003
- งบลงทุน	203.8560	196.6655	174.5987	57.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.5400	17.5139	17.5139	17.5139	17.5139
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>151,006,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>123,537,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>27,469,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>151,800,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>145,810,100 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,990,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>196,665,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>196,665,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,268,400 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>706,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 77 หน่วย )	706,400 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>9,000,000 บาท</b>
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
ระยะที่3 1 ระบบ	9,000,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>410,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 29 หน่วย )	410,500 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>62,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย )	62,000 บาท
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>	<b>67,400 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	67,400 บาท
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร</b>	<b>164,900 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 11 หน่วย )	164,900 บาท
<b>3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>40,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย )	40,000 บาท
<b>3.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์</b>	<b>55,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย )	55,500 บาท

3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	130,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย )	130,200 บาท
3.1.1.10	ครุภัณฑ์โรงงาน	99,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย )	99,600 บาท
3.1.1.11	ครุภัณฑ์ดนตรี	531,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 23 รายการ (รวม 30 หน่วย )	531,900 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,397,100 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,199,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างบ้านพักแบบเรือนแถว ขนาด 18 หน่วย 3 หลัง	31,999,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,000,100 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,999,900 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักราชการ ขนาด 18 ยูนิต 4 หลัง	11,200,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,800,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	137,785,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรูดฯ 1 แห่ง	83,290,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	219,580,000 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	890,400 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,290,900 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	91,398,700 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	30,494,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	126,800,000 บาท
	ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	25,150,200 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	28,675,100 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	42,480,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,494,700 บาท
(3)	ก่อสร้างสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.สงขลา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	57,600,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,411,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย )	4,411,600 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,513,900 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน	6,530,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	3,010,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น	7,973,900 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	6,069,171,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	7,146,881,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีพ
- 2) บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1.ราชทัณฑ์ร่วมใจพิฆาตภัยยาเสพติด
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.คืนคนดีสู่สังคม	1.คืนคนดีสู่สังคม ลดภาวะ และ ส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ	1.การพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  2.การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุก หน่วยงานในสังคม

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังคดียาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20
<b>2. คืบคนดีสู่สังคม ลดภาระ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมเสีย	คน	180,000	151,800	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	180,000	151,800	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการก่อเหตุร้ายและแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถานไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14



## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,146.8817	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			7.4620	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		7.4620	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		7.4620	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติด ยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ	7.4620	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			7,139.4197	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : คืบคนดีสู่ สังคม		7,139.4197	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คืบคนดีสู่ สังคม ลดภาวะ และส่งเสริม เศรษฐกิจภาคครัว		7,139.4197	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับ การควบคุม ดูแล	7,032.1877	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับ การแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนา พฤตินิสัย	107.2320	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	6,069.1710	7,146.8817	7,093.0774	6,984.3773	6,872.9521
รวมเงินงบประมาณ	6,069.1710	7,146.8817	7,093.0774	6,984.3773	6,872.9521
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620
เงินงบประมาณ	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.คืนคนดีสู่สังคม ลดภาวะ และส่งเสริมเศรษฐกิจภาครัฐ	6,061.7090	7,139.4197	7,085.6154	6,976.9153	6,865.4901
เงินงบประมาณ	6,061.7090	7,139.4197	7,085.6154	6,976.9153	6,865.4901
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,069,171,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,146,881,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		7,462,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล		7,139,419,700 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,696.4639</b>	<b>3,657.9743</b>	<b>789.1015</b>	<b>3.3420</b>	<b>-</b>	<b>7,146.8817</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>-</b>	<b>7.4620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.4620</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพ	-	7.4620	-	-	-	7.4620
<b>2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>2,696.4639</b>	<b>3,650.5123</b>	<b>789.1015</b>	<b>3.3420</b>	<b>-</b>	<b>7,139.4197</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	2,696.4639	3,607.9228	727.7110	0.0900	-	7,032.1877
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมเสีย	-	42.5895	61.3905	3.2520	-	107.2320

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

7,462,000 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

7,462,000 บาท

##### กิจกรรม

7,462,000 บาท

##### 1) บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

7,462,000 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	คน	15,000 ( 14,138 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20 ( 0.0079 )	20	20	20	20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4620</b>	<b>7.4620</b>	<b>7.4620</b>	<b>7.4620</b>	<b>7.4620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620	7.4620
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	7,462,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,462,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	7,139,419,700 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล	7,032,187,700 บาท
กิจกรรม	7,032,187,700 บาท
1) ควบคุมผู้ต้องขัง	7,032,187,700 บาท

## 6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุม ดูแล	คน	180,000 ( 152,625 )	151,800	160,000	160,000	160,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการก่อเหตุร้ายและแหกหักหลบหนีในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 ( 0.021 )	0.05	0.05	0.05	0.05

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,986.8395</b>	<b>7,032.1877</b>	<b>7,036.5219</b>	<b>6,927.8218</b>	<b>6,816.3966</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	5,986.8395	7,032.1877	7,036.5219	6,927.8218	6,816.3966
- งบบุคลากร	2,289.7284	2,696.4639	2,857.3091	3,027.7577	3,208.3838
- งบดำเนินงาน	3,036.4168	3,607.9228	3,607.9228	3,607.9228	3,607.9228
- งบลงทุน	657.6043	727.7110	571.2000	292.0513	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0900	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,696,463,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,602,202,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,261,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,607,922,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,375,171,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	232,750,900 บาท
3. งบลงทุน	727,711,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	727,711,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,792,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	67,792,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 51 รายการ (รวม 387 หน่วย )	67,792,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	659,918,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	85,877,000 บาท
(1) แฟลตระดับ 1 -6 (40 ครอบครัว)	28,000,000 บาท
(2) แฟลตระดับ 1 - 6 (40 ครอบครัว)	57,877,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,285,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	53,200,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	143,208,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	57,877,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	75,414,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	40,970,300 บาท
(2) ค่าปรับปรุงเรือนจำกลางขอนแก่น	34,444,400 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	498,626,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	49,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างเรือนจำอำเภอเกาะสมุย 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	37
รายการ	70,558,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,558,000 บาท
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	29,682,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	47,318,000 บาท



ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,558,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างเรือนจำอำเภอชัยบาดาล 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	42	
รายการ		52,062,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	284,700,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	70,600,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	112,369,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	49,669,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	52,062,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างเรือนจำอำเภอหนองหัวรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	42	
รายการ		43,267,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,286,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	70,600,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	103,550,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	57,569,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,267,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,300,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	46	
รายการและระบบเสริมความมั่นคง		58,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	584,853,300 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	136,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	65,702,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,200,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	288,900,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,051,300 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างเรือนจำจังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	42	
รายการ		97,039,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	353,115,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	84,600,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	134,406,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	37,069,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	97,039,800 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางนครปฐม 1 แห่งประกอบด้วยรายการก่อสร้าง	46	
รายการ		128,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	640,000,000 บาท	

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>90,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>90,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนสมาชิกองค์การราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	107,232,000 บาท
กิจกรรม	107,232,000 บาท
1) พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและ ฝึกวิชาชีพ	107,232,000 บาท

## 6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	คน	180,000 ( 152,625 )	151,800	160,000	160,000	160,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	14 ( 13.38 )	14	14	14	14

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.8695</b>	<b>107.2320</b>	<b>49.0935</b>	<b>49.0935</b>	<b>49.0935</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	74.8695	107.2320	49.0935	49.0935	49.0935
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	24.5895	42.5895	42.5895	42.5895	42.5895
- งบลงทุน	48.7330	61.3905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.5470	3.2520	6.5040	6.5040	6.5040
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,589,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,589,500 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>61,390,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,390,500 บาท</b>
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,270,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,270,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,270,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,120,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,670,000 บาท
(1) ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 1 แห่ง	12,670,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	47,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	47,450,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,252,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,252,000 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนการกุศล	1,467,000 บาท
2. ค่ามาปนกิจศพ	80,000 บาท
3. การแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	1,705,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	718,040,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	689,923,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

- 1) สืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
- 2) พัฒนาบุคลากร โครงสร้าง มาตรฐานและองค์ความรู้เพื่อเป็นผู้นำในการป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมพิเศษ
- 3) เสริมสร้างบุคลากรให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
- 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมอาชญากรรมคดีพิเศษ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม	1.คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	1.การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. คดีพิเศษได้รับการสอบสวน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	คดี	50	55	55	55



## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			689.9232	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			689.9232	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรม โดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและ เชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		689.9232	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คดีพิเศษ ได้รับการสอบสวน		689.9232	-
		ผลผลิตที่ 1 : คดีพิเศษได้รับ การสอบสวน	689.9232	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	718.0408	689.9232	665.8247	626.3703	639.7295
รวมเงินงบประมาณ	718.0408	689.9232	665.8247	626.3703	639.7295
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	718.0408	689.9232	665.8247	626.3703	639.7295
เงินงบประมาณ	718.0408	689.9232	665.8247	626.3703	639.7295
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	718,040,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	689,923,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 689,923,200 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>371.9513</b>	<b>229.9263</b>	<b>32.0456</b>	-	<b>56.0000</b>	<b>689.9232</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>371.9513</b>	<b>229.9263</b>	<b>32.0456</b>	-	<b>56.0000</b>	<b>689.9232</b>
ผลผลิตที่ 1 : คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	371.9513	229.9263	32.0456	-	56.0000	689.9232

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมภิบาล

689,923,200 บาท

#### 6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คดีพิเศษได้รับการสอบสวน

689,923,200 บาท

##### กิจกรรม

689,923,200 บาท

1) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

128,100,800 บาท

2) การสืบสวนคดีพิเศษ

241,521,600 บาท

3) การสอบสวนคดีพิเศษ

241,521,800 บาท

4) การคุ้มครองพยาน

78,779,000 บาท

#### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : คดีพิเศษได้รับการสอบสวน	คดี	50 ( 53 )	55	55	55	55

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>658.3798</b>	<b>689.9232</b>	<b>665.8247</b>	<b>626.3703</b>	<b>639.7295</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	658.3798	689.9232	665.8247	626.3703	639.7295
- งบบุคลากร	335.5115	371.9513	383.7960	396.4440	409.8032
- งบดำเนินงาน	231.6683	229.9263	229.9263	229.9263	229.9263
- งบลงทุน	35.2000	32.0456	52.1024	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	56.0000	56.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>371,951,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>371,951,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>229,926,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>208,284,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		32,748,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	32,748,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,748,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>21,641,600 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>32,045,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,045,600 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		32,045,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		32,045,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 224 หน่วย )		11,020,000 บาท
(2) ชุดกล้องสังเกตการณ์ในการฝึก 2 ชุด		5,000,000 บาท
(3) เครื่องฝึกยิงจำลอง 2 เครื่อง		3,000,000 บาท
(4) ระบบการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายด้านการสื่อสาร 1 ระบบ		13,025,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,025,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	52,102,400 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>56,000,000 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน		26,000,000 บาท
2. เงินราชการลับ		30,000,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	87,194,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	97,239,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่เอกภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) ประสานแผนและการจัดการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
- 2) พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม
- 3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม	1.หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนา กฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	1.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการยุติธรรม  2.การวิจัยและพัฒนากฎหมาย 3.ส่งเสริมบทบาทประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงาน ด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งานโครงการที่มีการบูรณาการหรือประสาน ความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎหมายที่มีการยกร่างหรือ ผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาบุคลากรใน กระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งานโครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานศึกษาวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ถูกนำไปใช้ อ้างอิงและหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายและ ระบบงานยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความ เข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			97.2398	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล			97.2398	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		97.2398	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป		97.2398	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายแนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	97.2398	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	87.1943	97.2398	90.1848	91.3402	92.5020
รวมเงินงบประมาณ	87.1943	97.2398	90.1848	91.3402	92.5020
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีการบูรณาการการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ด้านพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรม ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	87.1943	97.2398	90.1848	91.3402	92.5020
เงินงบประมาณ	87.1943	97.2398	90.1848	91.3402	92.5020
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	87,194,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	97,239,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล

97,239,800 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.9371</b>	<b>41.3502</b>	<b>8.1700</b>	<b>10.9573</b>	<b>14.8252</b>	<b>97.2398</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>21.9371</b>	<b>41.3502</b>	<b>8.1700</b>	<b>10.9573</b>	<b>14.8252</b>	<b>97.2398</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ยุติธรรม	21.9371	41.3502	8.1700	10.9573	14.8252	97.2398

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล 97,239,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ  
ยุติธรรม 97,239,800 บาท

กิจกรรม 97,239,800 บาท

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม | 25,320,200 บาท |
| 2) พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม      | 19,738,300 บาท |
| 3) พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม            | 12,456,100 บาท |
| 4) การอำนวยความสะดวกตามภารกิจ                 | 39,725,200 บาท |

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15 ( 32 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการร่างหรือผลงานวิจัยที่มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 ( 26 )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 81.25 )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : งานศึกษาวิจัยที่ได้พิมพ์เผยแพร่ถูกนำไปใช้อ้างอิงและหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา กฎหมายและระบบงานยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 ( 61.90 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 98.89 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

#### 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.1943</b>	<b>97.2398</b>	<b>90.1848</b>	<b>91.3402</b>	<b>92.5020</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	87.1943	97.2398	90.1848	91.3402	92.5020
- งบบุคลากร	22.0266	21.9371	23.0521	24.2075	25.3693
- งบดำเนินงาน	36.5412	41.3502	41.3502	41.3502	41.3502
- งบลงทุน	6.3981	8.1700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	10.9573	10.9573	10.9573	10.9573
- งบรายจ่ายอื่น	12.2284	14.8252	14.8252	14.8252	14.8252
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553



### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,937,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,331,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,605,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,350,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,586,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,763,500 บาท
3. งบลงทุน	8,170,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,170,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,670,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,670,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกิจการยุติธรรม ระบบ	7,670,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกิจการยุติธรรม ระบบ	7,670,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,957,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,957,300 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	10,957,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,825,200 บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา	14,825,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	311,218,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	165,803,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

นิติวิทยาศาสตร์พัฒนา วิทยาการทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล เพื่อประชาชนและสังคม

## 1.2 พันธกิจ

- 1) กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านนิติวิทยาศาสตร์
- 2) บริการและประสานการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
- 3) ปฏิบัติภารกิจพิเศษที่รัฐบาลมอบหมาย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม</p> <p>2.เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล</p>	<p>1.สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล</p> <p>2.ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)</p> <p>1.การยกระดับสิทธิมนุษยชนของประชาชน</p>	<p>1.พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>1.พัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล</p> <p>1.พัฒนากระบวนการยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน</p>

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย	ด้าน	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
<b>2. ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ด้านนิติเวชศาสตร์และด้านพิสูจน์หลักฐาน	รายการ	10,000	15,000	20,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำเนินงานตรวจพิสูจน์หลักฐานครบถ้วนตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>3. การยกระดับสิทธิมนุษยชนของประชาชน</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	ระบบ		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามได้รับการจัดเก็บในระบบ	ร้อยละ		80	85	90

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			165.8032	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล			165.8032	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและเชื่อมั่นต่องานของกระทรวงยุติธรรม		152.4302	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล		66.8712	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	66.8712	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)		85.5590	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	85.5590	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เสริมสร้างหลักประกันและความเป็นธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชนสากล		13.3730	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การยกระดับสิทธิมนุษยชนของประชาชน		13.3730	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ศูนย์ติดตามคนหายและระบบ พิสูจน์ศพนิรนาม	13.3730	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	311.2188	165.8032	222.3172	227.3513	143.6213
รวมเงินงบประมาณ	311.2188	165.8032	222.3172	227.3513	143.6213
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สร้างมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานสากล	185.1520	66.8712	63.4406	64.3681	65.3511
เงินงบประมาณ	185.1520	66.8712	63.4406	64.3681	65.3511
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ สาขานิติเวชศาสตร์และวิทยาการ (พิสูจน์หลักฐาน)	97.3373	85.5590	75.7636	76.9812	78.2702
เงินงบประมาณ	97.3373	85.5590	75.7636	76.9812	78.2702
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.การยกระดับสิทธิมนุษยชนของประชาชน	28.7295	13.3730	83.1130	86.0020	-
เงินงบประมาณ	28.7295	13.3730	83.1130	86.0020	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	311,218,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	165,803,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมภิบาล 165,803,200 บาท



## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.0879</b>	<b>111.5248</b>	<b>15.1905</b>	-	-	<b>165.8032</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล</b>	<b>39.0879</b>	<b>111.5248</b>	<b>15.1905</b>	-	-	<b>165.8032</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติ วิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	17.3911	45.2351	4.2450	-	-	66.8712
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และ วิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	21.6968	52.9167	10.9455	-	-	85.5590
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตาม คนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม	-	13.3730	-	-	-	13.3730

## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล 165,803,200 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม 13,373,000 บาท

### 6.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีระบบการติดตามคนหายและระบบการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบการตรวจพิสูจน์ร่างนิรนาม การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) และการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้สูญหายหรือผู้เสียหายจาก อาชญากรรม

### 6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนนทบุรี

### 6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 211,217,500 บาท

- เงินงบประมาณ 211,217,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 13,373,000 บาท

1) การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม 13,373,000 บาท

### 6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	ระบบ		1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนามได้รับการจัดเก็บในระบบ	ร้อยละ		80	85	90	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.7295</b>	<b>13.3730</b>	<b>83.1130</b>	<b>86.0020</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	28.7295	13.3730	83.1130	86.0020	-
- งบบุคลากร	-	-	3.4100	3.5130	-
- งบดำเนินงาน	6.3000	13.3730	67.1730	73.8890	-
- งบลงทุน	22.4295	-	10.0000	5.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	2.5300	3.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

**6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	13,373,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,373,000 บาท

## 6.1.2 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

66,871,200 บาท

## กิจกรรม

66,871,200 บาท

1) จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

66,871,200 บาท

## 6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย	ด้าน	1	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.3520</b>	<b>66.8712</b>	<b>63.4406</b>	<b>64.3681</b>	<b>65.3511</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	120.3520	66.8712	63.4406	64.3681	65.3511
- งบบุคลากร	10.7361	17.3911	18.2055	19.1330	20.1160
- งบดำเนินงาน	30.3603	45.2351	45.2351	45.2351	45.2351
- งบลงทุน	79.2556	4.2450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,391,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,414,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,977,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,235,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,131,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,104,000 บาท
3. งบลงทุน	4,245,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,245,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,245,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	874,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 85 หน่วย )	874,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย )	609,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย )	1,312,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย )	1,450,000 บาท

## 6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

85,559,000 บาท

## กิจกรรม

85,559,000 บาท

1) การตรวจพิสูจน์วิเคราะห์ด้านนิติเวชศาสตร์และด้านพิสูจน์หลักฐาน

85,559,000 บาท

## 6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์ด้านนิติเวชศาสตร์และด้านพิสูจน์หลักฐาน	รายการ	10,000 (43,045)	15,000	20,000	25,000	30,000
เชิงคุณภาพ : การดำเนินงานตรวจพิสูจน์หลักฐานครบถ้วนตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.3373</b>	<b>85.5590</b>	<b>75.7636</b>	<b>76.9812</b>	<b>78.2702</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	97.3373	85.5590	75.7636	76.9812	78.2702
- งบบุคลากร	25.9934	21.6968	22.8469	24.0645	25.3535
- งบดำเนินงาน	56.3439	52.9167	52.9167	52.9167	52.9167
- งบลงทุน	15.0000	10.9455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,696,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>18,673,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,023,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>52,916,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>50,811,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,105,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,945,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,945,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,945,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	865,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 62 หน่วย )	865,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	197,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย )	197,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )	5,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	220,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย )	220,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย )	45,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,613,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย )	1,913,000 บาท
(2) เครื่องแก๊ส โครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC/MS ) 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องเจาะกระดาษเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (FTA) แบบกึ่งอัตโนมัติ	
1 เครื่อง	1,200,000 บาท





## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงยุติธรรม

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,865,779,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,904,098,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารจัดการอย่างบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

## 1.2 พันธกิจ

- 1) กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- 2) บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- 3) อำนวยการณ์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- 4) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1.ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหา ยาเสพติดลดลง	1.การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด (Supply) 2.การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ ยาเสพติด(Potential Demand)

## 1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
<b>1. ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติดลดลง</b>					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกจังหวัด และ กทม. ที่มีอัตราส่วนผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้ายาเสพติดต่อประชากรไม่เกิน 3 : 1,000 คน	ร้อยละ	95	95	95	95

## 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,904.0984	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,904.0984	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เอาชนะ ยาเสพติดอย่างยั่งยืน		1,904.0984	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภัยอันตรายจากปัญหายาเสพติด ลดน้อยลง		1,904.0984	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดและเครือข่ายการค้า ยาเสพติดได้รับการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรม	470.9295	-
		ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่ง เกี่ยวกับยาเสพติด	1,433.1689	-

## 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,865.7798	1,904.0984	1,896.0349	1,909.8126	1,924.4127
รวมเงินงบประมาณ	1,865.7798	1,904.0984	1,896.0349	1,909.8126	1,924.4127
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนมีภัยอันตรายจากปัญหาเสพติดลด น้อยลง	1,865.7798	1,904.0984	1,896.0349	1,909.8126	1,924.4127
เงินงบประมาณ	1,865.7798	1,904.0984	1,896.0349	1,909.8126	1,924.4127
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

## 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,865,779,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,904,098,400	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1,904,098,400 บาท

## 5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>237.8706</b>	<b>361.7488</b>	<b>18.7397</b>	<b>524.6358</b>	<b>761.1035</b>	<b>1,904.0984</b>
<b>1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างควม มั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>237.8706</b>	<b>361.7488</b>	<b>18.7397</b>	<b>524.6358</b>	<b>761.1035</b>	<b>1,904.0984</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ เครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	67.4890	83.5779	11.0100	132.8000	176.0526	470.9295
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	170.3816	278.1709	7.7297	391.8358	585.0509	1,433.1689



## 6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,904,098,400 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	470,929,500 บาท
กิจกรรม	470,929,500 บาท
1) การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด	457,894,200 บาท
2) การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	13,035,300 บาท

### 6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูก ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	25,000 ( 43,773 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละคดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้ง และเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	80 ( 92.38 )	91	91	91	91
เชิงปริมาณ : จำนวนคดียาเสพติดต่อประชากรไม่เกิน	ร้อยละ	0.07 ( 0.03 )	0.07	0.07	0.07	0.07
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนผู้ผลิต/ผู้ค้ายาเสพติด ต่อจำนวน ประชากรลดลงอย่างน้อย	ร้อยละ	5 ( 0.04 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>452.0409</b>	<b>470.9295</b>	<b>464.3537</b>	<b>468.3389</b>	<b>472.5633</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	452.0409	470.9295	464.3537	468.3389	472.5633
- งบบุคลากร	54.0539	67.4890	71.7222	75.7074	79.9318
- งบดำเนินงาน	81.0505	83.5779	83.7789	83.7789	83.7789
- งบลงทุน	2.1365	11.0100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	142.8000	132.8000	132.8000	132.8000	132.8000
- งบรายจ่ายอื่น	172.0000	176.0526	176.0526	176.0526	176.0526
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>67,489,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,489,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,577,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,758,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,819,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,010,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,010,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,010,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,610,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือสำรวจพีซีเสฟติด 1 ชุด	5,610,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,400,000 บาท
(1) เครื่องตรวจพิสูจน์สารเสฟติด 3 เครื่อง	5,400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>132,800,000 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,800,000 บาท
1. เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	110,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,800,000 บาท
3. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือกในประเทศเพื่อนบ้าน	20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>176,052,600 บาท</b>
1. ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสฟติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	172,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,052,600 บาท

**6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด**

1,433,168,900 บาท

**กิจกรรม**

1,433,168,900 บาท

1) การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ

467,323,200 บาท

2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ

965,845,700 บาท

**6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	84,221 ( 84,831 )	84,831	84,831	84,831	84,831
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนในทุกจังหวัดและกทม.(ประเภท ก)มีความเข้มแข็งและมีระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดต่อหมู่บ้านชุมชน	ร้อยละ	85 ( 90.84 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 ( 88.20 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

## 6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,413.7389</b>	<b>1,433.1689</b>	<b>1,431.6812</b>	<b>1,441.4737</b>	<b>1,451.8494</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	1,413.7389	1,433.1689	1,431.6812	1,441.4737	1,451.8494
- งบบุคลากร	163.0081	170.3816	179.6236	189.4161	199.7918
- งบดำเนินงาน	262.5502	278.1709	278.1709	278.1709	278.1709
- งบลงทุน	39.8939	7.7297	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	363.2358	391.8358	391.8358	391.8358	391.8358
- งบรายจ่ายอื่น	585.0509	585.0509	582.0509	582.0509	582.0509
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

### 6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>170,381,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>161,367,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>9,014,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>278,170,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>252,960,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่ารถยนต์		7,273,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,308,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,273,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>25,210,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>7,729,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>7,729,700 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,729,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		490,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย )		490,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,274,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 129 หน่วย )		6,274,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย )		155,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย )		810,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>391,835,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>391,835,800 บาท</b>
1. เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		20,710,000 บาท
2. เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน		220,000,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		117,525,800 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
5. เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>585,050,900 บาท</b>
1. ค่าจ้างประเมินผล	20,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด	9,500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชน	120,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมแหล่งแพร่ระบาด	38,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	394,550,900 บาท
6. ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,000,000 บาท