



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค จ : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	67,611,672,000	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	48,909,093,100	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	48,909,093,100	บาท
1. กระทรวงการคลัง	5,623,091,800	บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	5,579,472,500	บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	35,930,300	บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	7,689,000	บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	7,053,216,000	บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	4,549,792,000	บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	2,503,424,000	บาท
3. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,306,229,000	บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	3,306,229,000	บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,337,594,600	บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	339,805,500	บาท
4.2 องค์การสวนยาง	20,353,600	บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	977,435,500	บาท
5. กระทรวงคมนาคม	22,892,180,800	บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	7,036,000,000	บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	20,461,700	บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	195,973,100	บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	9,216,630,600	บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	6,423,115,400	บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,158,523,900	บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	100,526,000	บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	160,813,900	บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	188,618,500	บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	708,565,500	บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	4,918,940,400	บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	4,918,940,400	บาท
8. กระทรวงมหาดไทย	1,266,180,600	บาท
8.1 การไฟฟ้านครหลวง	8,932,300	บาท

8.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	61,988,800	บาท
8.3 การประปานครหลวง	6,991,100	บาท
8.4 การประปาส่วนภูมิภาค	1,188,268,400	บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,080,576,000	บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	716,274,100	บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	364,301,900	บาท
10. กระทรวงสาธารณสุข	263,540,000	บาท
10.1 องค์การเภสัชกรรม	263,540,000	บาท
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	9,020,000	บาท
11.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	9,020,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	29.9990	14.1140	-	-	-
2.องค์การเภสัชกรรม	259.5400	362.8700	-	-	-
3.การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,070.7256	479.9758	379.6860	273.0000	-
4.การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	96.1066	-	-	-	-
5.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	261.9661	104.9525	63.6194	42.8024	-
6.การประปาส่วนภูมิภาค	700.5487	326.9536	-	-	179.4173
7.การกีฬาแห่งประเทศไทย	165.4700	264.3200	-	-	-
8.องค์การสวนสัตว์	181.7430	24.0000	21.2500	-	-
รวม	2,766.0990	1,577.1859	464.5554	315.8024	179.4173

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	328,455,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	339,805,500	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

1.2 พันธกิจ

- 1.ปรับปรุง พัฒนาและบริหารตลาดกลาง/คลังสินค้า
- 2.จัดทํา/จําหน่ายปัจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
- 3.สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาค
- 4.พัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 5.สร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร และภาคอื่นของสังคม
- 6.ปรับปรุง พัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7.ดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1</p> <p>นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร</p>	<p>1. การบริหารจัดการองค์การให้มี ประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบายของ รัฐบาลและธุรกิจขององค์กรอย่าง บูรณาการ</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			339.8055	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			339.8055	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			339.8055	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		339.8055	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		339.8055	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การตลาดเพื่อเกษตรกร	339.8055	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	328.4550	339.8055	310.3948	311.0184	311.7113
รวมเงินงบประมาณ	328.4550	339.8055	310.3948	311.0184	311.7113
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	328.4550	339.8055	310.3948	311.0184	311.7113
เงินงบประมาณ	328.4550	339.8055	310.3948	311.0184	311.7113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	2	29.9990	14.1140	-	-	-
รวม	2	29.9990	14.1140	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 29,999,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	328,455,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	339,805,500	บาท

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

339,805,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.8055	300.0000	339.8055
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	39.8055	300.0000	339.8055
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	39.8055	300.0000	339.8055

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

339,805,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

339,805,500 บาท

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร

กิจกรรม

- 1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 9,806,500 บาท
- 2) ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน 29,999,000 บาท
- 3) ชำระคืนต้นเงินกู้แก่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาด
ลำไยอบแห้งปี 2547 120,520,000 บาท
- 4) ชำระหนี้ต้นเงินกู้โครงการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552 179,480,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการตลาดสดเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา	ร้อยละ	15 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลเสียดอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้ ตรงเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	328.4550	339.8055	310.3948	311.0184	311.7113
เงินงบประมาณ	328.4550	339.8055	310.3948	311.0184	311.7113
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.4550	39.8055	10.3948	11.0184	11.7113
- งบรายจ่ายอื่น	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		39,805,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,805,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,806,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		29,999,000 บาท
(1) ปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ		12,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,914,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,399,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,315,000 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์กล้วยไม้ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,599,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,799,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		300,000,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาด		
ลำไยอบแห้งปี 2547		120,520,000 บาท
2) ชำระหนี้ต้นเงินกู้ค่าดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนปี ปีการปลิต		
2551/2552		179,480,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		39,805,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		39,805,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,806,500 บาท
1 เงินเดือน		9,806,500 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ		9,806,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		29,999,000 บาท
(1) ปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ		12,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,914,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,914,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,399,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,315,000 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์กล้วยไม้ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,599,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,599,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,799,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		300,000,000 บาท
1) ชำระคืนต้นทุนผู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาด ลำไยอบแห้งปี 2547		120,520,000 บาท
2) ชำระหนี้ต้นทุนผู้ค่าดำเนินการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2551/2552		179,480,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การส่วนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	40,500,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,353,600	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์การส่วนยางเป็นผู้นำด้านการผลิตและด้านธุรกิจยาง ทำหน้าที่เป็นกลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพการผลิตและธุรกิจยางและเพิ่มมูลค่ายางของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการผลิตและธุรกิจยางพาราและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรมีกำไรและส่งรายได้ให้รัฐ
2. บริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพาราและเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
3. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1</p> <p>นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มในยางพารา</p>	<p>1. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบสร้าง มูลค่าเพิ่มจากยางพารา</p> <p>2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบ วงจร</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.3536	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			20.3536	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			20.3536	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		20.3536	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มในยางพารา		20.3536	-
		โครงการที่ 1 : โครงการบริหาร จัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านยางพารา	16.3756	-
		โครงการที่ 2 : โครงการบริหาร จัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มจากยางพารา	3.9780	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย		62,720	86,500	86,500	86,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		2	2	2	2

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	76.9500	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
รวมเงินงบประมาณ	70.5000	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
รวมเงินนอกงบประมาณ	6.4500	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา	76.9500	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
เงินงบประมาณ	70.5000	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
เงินนอกงบประมาณ	6.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	6.4500	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การส่วนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	40,500,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	20,353,600	บาท

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 20,353,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.3536	-	20.3536
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	20.3536	-	20.3536
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	16.3756	-	16.3756
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	-	-	-	3.9780	-	3.9780

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

20,353,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา

16,375,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพจนเกิดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษา สวนยาง การเก็บผลผลิตน้ำยางสด การแปรรูปเบื้องต้น การจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิตเพื่อสร้างโอกาสให้กับ เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับราคายางที่ตนเองสามารถขายได้อย่างสมเหตุสมผล

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง 79 หมู่ที่16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ทุกจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

270,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

270,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) เชื้อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้านยางพาราครบวงจร | 11,236,000 บาท |
| 2) เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและ การจำหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ | 2,100,000 บาท |
| 3) บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร | 3,039,600 บาท |

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	(-)	32,720	56,500	56,500	56,500
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.5000	16.3756	80.0000	80.0000	93.6244
เงินงบประมาณ	55.5000	16.3756	80.0000	80.0000	93.6244
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	55.5000	16.3756	80.0000	80.0000	93.6244
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา

3,978,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบการนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปยางเบื้องต้น เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 40,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำยางชั้นเพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต 470,000 บาท
- 2) บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง 374,000 บาท
- 3) บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางชั้นจากกระบวนการครีมนึ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสรณะน้ำและสายยางยืด 1,210,000 บาท
- 4) บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการผลิตรีมกราฟตีโคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม 1,924,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	(-)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.4500	3.9780	10.0000	10.0000	16.0220
เงินงบประมาณ	15.0000	3.9780	10.0000	10.0000	16.0220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.0000	3.9780	10.0000	10.0000	16.0220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	6.4500	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,375,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,375,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	16,375,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,375,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,375,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	16,375,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	79,305,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	100,526,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

พันธกิจด้านธุรกิจ 1.พัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 2.ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม 3.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร 4.วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ 5.พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ อ.อ.ป. พันธกิจด้านสังคม 6.พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการดำเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบเขตสวนป่า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 7.สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และบริหารช้างไทย โดยประชาชนมีส่วนร่วม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเล อย่างเป็นระบบ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความ รับผิดชอบดีขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิด ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน</p> <p>1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน</p> <p>2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์และการ ใช้ประโยชน์</p>	<p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ</p>	

		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมีรายได้ที่ยั่งยืน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจไม่โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล</p>	<p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น</p>
--	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจ้างสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			100.5260	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			100.5260	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			75.6068	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		75.6068	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความ รับผิดชอบดีขึ้น		10.8990	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	10.8990	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และความ มั่นคงอย่างยั่งยืน		64.7078	-
		ผลผลิตที่ 1 : ช้างเลี้ยงเพื่อการ อนุรักษ์	50.7178	-
		โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	13.9900	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			24.9192	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ		24.9192	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบ วงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมี รายได้ที่ยั่งยืน		18.9192	-
		โครงการที่ 1 : โครงการสวนป่า ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	0.5577	-
		โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม การพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	18.3615	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน ชีวมวล		6.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและ พลังงานชีวมวล	6.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	11,250/100	12,350/100	13,450/100	14,550/100	15,650/100
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมีรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	3,900/100	6,100/100	6,100/100	6,100/100	5,100/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วม	ไร่/ร้อยละ	709/100	709/100	2,229/100	2,229/100	1,820/100
3. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ช่างสำคัญและช่างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช่าง/เชือก	9/120	11/270	11/275	11/280	11/285
4. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	ราย		2000	8000	20000	34000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกป่าในชุมชนท้องถิ่น	ไร่/ร้อยละ	10,000/100	10,000/100	40,000/100	100,000/100	170,000/100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	79.3051	100.5260	238.5493	404.4786	554.0643
รวมเงินงบประมาณ	79.3051	100.5260	238.5493	404.4786	554.0643
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
เงินงบประมาณ	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมีรายได้มากยิ่งขึ้น	17.0545	18.9192	14.9949	9.8722	9.5304
เงินงบประมาณ	17.0545	18.9192	14.9949	9.8722	9.5304
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างยั่งยืน	30.8756	64.7078	67.0274	68.2964	70.3891
เงินงบประมาณ	30.8756	64.7078	67.0274	68.2964	70.3891
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
เงินงบประมาณ	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	79,305,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	100,526,000	บาท
1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	75,606,800	บาท
2. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	24,919,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.5260	-	100.5260
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	75.6068	-	75.6068
ผลผลิตที่ 1 : พันธุ์ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	-	-	-	10.8990	-	10.8990
ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการ อนุรักษ์	-	-	-	50.7178	-	50.7178
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	-	13.9900	-	13.9900
2. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	24.9192	-	24.9192
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและ พลังงานชีวมวล	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสวนป่าได้ ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	-	-	-	0.5577	-	0.5577
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม การพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	-	-	-	18.3615	-	18.3615

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

75,606,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

10,899,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าซึ่งผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้

กิจกรรม

- 1) ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย 1,920,000 บาท
- 2) ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร 8,979,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	11,250/100 (11,250/100)	12,350/100	13,450/100	14,550/100	15,650/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการตายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	833.33 (833.33)	882.51	931.38	983.51	1,031.58

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
เงินงบประมาณ	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

50,717,800 บาท

วัตถุประสงค์

การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างเลี้ยงของประเทศไทยมิให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม

- 1) ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง 8,850,900 บาท
- 2) คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 41,866,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	9 (9)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	120 (120)	270	275	280	285
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ต่อปี	2 (2)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ช้างได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองภายในระยะเวลา	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญเฉลี่ย	บาท/ช้าง	895,749 (895,749)	804,627	885,090	912,776	958,707
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างเลี้ยงเฉลี่ย	บาท/เชือก	73,527 (73,527)	155,062	151,417	149,329	153,110

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.8850	50.7178	52.3274	52.8614	54.1823
เงินงบประมาณ	16.8850	50.7178	52.3274	52.8614	54.1823
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8850	50.7178	52.3274	52.8614	54.1823
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 13,990,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2545 ถึง ปี 2556)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 167,325,400 บาท

- เงินงบประมาณ 167,325,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณF1ผน - บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 13,990,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่จัดพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ย	ล้านบาท/แห่ง	13.99 (13.99)	13.99	14.70	15.43	16.21

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	149.6596	13.9900	14.7000	15.4350	16.2068
เงินงบประมาณ	149.6596	13.9900	14.7000	15.4350	16.2068
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	149.6596	13.9900	14.7000	15.4350	16.2068
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	24,919,200 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	6,000,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากชีวมวลให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจและพลังงานในชุมชน และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สวนป่าไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. จำนวน 99 แห่ง	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,987,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,987,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|---------------|
| 1) ดูแลปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจแปลงเก่าเพื่อพลังงานชีวมวล | 4,000,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล | 2,000,000 บาท |

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมปลูกป่าในชุมชนท้องถิ่น	ไร่/ร้อยละ	10,000/100 (10,000/100)	0	40,000/100	100,000/100	170,000/100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกบำรุงรักษาและการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	90	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจเฉลี่ย	บาท/ไร่	2,200.00 (2,200)	600	2,057	1,642	1,347

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
เงินงบประมาณ	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสวนป่าได้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ

557,700 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างสันติสุขให้กับราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรที่บุกรุกครอบครองและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างถาวร และยุติการขยายตัวของปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าสายโฮ้ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2560)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,731,100 บาท

- เงินงบประมาณ 36,731,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน

557,700 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100 (709/100)	709/100	2,229/100	2,229/100	1,820/100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมีรายได้แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรเฉลี่ย	บาท/ไร่	945.70 (945.70)	786.60	2,346.40	726.18	617.75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.2095	0.5577	5.2301	1.6187	1.1243
เงินงบประมาณ	14.2095	0.5577	5.2301	1.6187	1.1243
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.2095	0.5577	5.2301	1.6187	1.1243
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ

18,361,500 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจ และแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2559)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,113,300 บาท

- เงินงบประมาณ

77,113,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ

14,935,700 บาท

2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ

3,425,800 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	3,900/100 (3,900/100)	6,100/100	6,100/100	6,100/100	5,100/100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกบำรุงรักษาและด้านการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	90 (90)	90	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการจัดทำแปลงสาธิตปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงประจักษ์เฉลี่ย	บาท/ไร่	3,322.62 (3,322.62)	2,448.48	958.95	711.20	784.61
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเชิงประจักษ์เฉลี่ย	บาท/ราย	2,447.00 (2,447.00)	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	26.3840	18.3615	9.7648	8.2535	8.4061
เงินงบประมาณ	26.3840	18.3615	9.7648	8.2535	8.4061
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.3840	18.3615	9.7648	8.2535	8.4061
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,899,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,899,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบูรุกทำไร่เลื่อนลอย	10,899,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	50,717,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,717,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	38,515,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,202,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	557,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	557,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	557,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,990,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,990,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	13,990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,361,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,361,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	18,361,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,899,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,899,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบูรุกทำไร่เลื่อนลอย	10,899,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	50,717,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,717,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	38,515,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,202,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	557,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	557,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	557,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,990,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,990,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	13,990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,361,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,361,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	18,361,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,091,154,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	977,435,500	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 2.พัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3.พัฒนาระบบตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น 4.สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. เร่งรัดแก้ไขปัญหาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมอาชีพ</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เจ้าของสวนยางได้รับการ สงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจและการจัดการตลาด ยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางนอก โครงการอื่น ๆ ของรัฐ</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตรเพื่อเพิ่มผลตอบแทน และ ลดต้นทุนการเกษตร</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			977.4355	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			7.8469	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			7.8469	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		7.8469	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		7.8469	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	7.7384	-
		โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่ม ผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ำยาง	0.1085	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			969.5886	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			969.5886	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น		969.5886	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เจ้าของสวนยางได้รับการสงเคราะห์ ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืน ต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและ ให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ		969.5886	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาด ยางพาราแบบครบวงจร	6.0767	-
		ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูก ยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจ	923.7747	-
		โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยาง เพื่อยกระดับรายได้และความ มั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่ง ปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	39.4910	-
		โครงการที่ 4 : โครงการ ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	0.2462	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม	กลุ่ม	172	202	232		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม	ไร่/ราย	7,500/1,085	7,500/1,085	7,500/1,085		
2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตามตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	75	82	89	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริม	ล้านไร่	2.156	2.152	2.020	2.000	2.000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	929,578	897,842	756,407	427,639	123,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม	ราย	120	44,515	72,265	114,505	106,255

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,091.1540	977.4355	1,486.9137	1,490.1214	1,554.1214
รวมเงินงบประมาณ	1,091.1540	977.4355	1,486.9137	1,490.1214	1,554.1214
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	8.0984	7.8469	8.6869	-	-
เงินงบประมาณ	8.0984	7.8469	8.6869	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางที่ได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ย่นต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาด ยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการ อื่น ๆ ของรัฐ	1,083.0556	969.5886	1,478.2268	1,490.1214	1,554.1214
เงินงบประมาณ	1,083.0556	969.5886	1,478.2268	1,490.1214	1,554.1214
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,091,154,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	977,435,500	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้		7,846,900 บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		969,588,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	977.4355	-	977.4355
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.8469	-	7.8469
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	-	-	-	7.7384	-	7.7384
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่ม ผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดย ใช้สารเร่งน้ำยาง	-	-	-	0.1085	-	0.1085
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	969.5886	-	969.5886
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาด ยางพาราแบบครบวงจร	-	-	-	6.0767	-	6.0767
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยาง พันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	923.7747	-	923.7747
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยาง เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยาง ใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	39.4910	-	39.4910
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรม ช่างกรีดยาง	-	-	-	0.2462	-	0.2462

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,846,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น 7,738,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

จัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นเพื่อรองรับผลผลิตจากกลุ่มชาวสวนยาง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,215,200 บาท

- เงินงบประมาณ 23,215,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามให้คำแนะนำ

7,738,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	172 (172)	202	232		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.8984	7.7384	8.5784	-	-
เงินงบประมาณ	6.8984	7.7384	8.5784	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.8984	7.7384	8.5784	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง 108,500 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยการช่วยเหลือด้วยสารเคมีเร่งน้ำยางและอุปกรณ์กันน้ำฝนให้หน้ากรีต

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,417,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,417,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 108,500 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่/ราย	7,500/1,085 (7,500/1,085)	7,500/1,085	7,500/1,085		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.2000	0.1085	0.1085	-	-
เงินงบประมาณ	1.2000	0.1085	0.1085	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	0.1085	0.1085	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

969,588,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

6,076,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรม

- 1) จัดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น

6,076,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	75 (75)	82	89	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการรวดเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการจัดตลาดลดลง	ร้อยละ	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.5580	6.0767	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	5.5580	6.0767	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5580	6.0767	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

923,774,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

กิจกรรม

1) ให้การส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ

903,753,400 บาท

2) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วน
อย่างมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่

20,021,300 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการ ส่งเสริม	ล้านไร่	2.156 (2.156)	2.152	2.020	2.000	2.000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เข้าร่วม โครงการ	ราย	(-)	44,395	72,145	114,445	106,195
เชิงคุณภาพ : พืชปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนส่งเสริมลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,037.7604	923.7747	1,425.9560	1,445.9860	1,544.9860
เงินงบประมาณ	1,037.7604	923.7747	1,425.9560	1,445.9860	1,544.9860
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,037.7604	923.7747	1,425.9560	1,445.9860	1,544.9860
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร
ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

39,491,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 263,443,000 บาท

- เงินงบประมาณ 263,443,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

39,491,000 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	929,578 (897,842)	897,842	756,407	427,639	
เชิงคุณภาพ : สวนยางพันธุ์ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนยางพันธุ์ดีลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	145.9520	39.4910	43.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	145.9520	39.4910	43.0000	35.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	145.9520	39.4910	43.0000	35.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยางและเพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นยางที่
ถูกวิธีสามารถกรีดยางได้นานขึ้น

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,034,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,034,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	120 (120)	120	120	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม มาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354	0.1354
เงินงบประมาณ	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354	0.1354
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354	0.1354
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	39,491,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,491,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	39,491,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,738,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,738,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	7,738,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	108,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการโดยเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ำยาง	108,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	246,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	246,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,076,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,076,700 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมงยางระดับท้องถิ่น	6,076,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	923,774,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	923,774,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	903,753,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	20,021,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	39,491,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,491,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกลงพาราแกผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนยากมาก่อน	39,491,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,738,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,738,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	7,738,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	108,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการโดยเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ายาง	108,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	246,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	246,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,076,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,076,700 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมงยางระดับท้องถิ่น	6,076,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	923,774,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	923,774,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	903,753,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	20,021,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	14,980,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	9,020,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรม (Industrial Settlement) ที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม (Industrial Settlement) ในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย พร้อมทั้งผลักดันนโยบาย มาตรการ และปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมเมืองอุตสาหกรรม 2. สร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นเครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ มีธุรกิจให้บริการ พร้อมสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจที่สนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 3. กำกับ ดูแล รักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ตามหลักธรรมาภิบาล 5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเชิงรุก ด้วยบุคลากรที่มีสมรรถนะ เป็นมืออาชีพและทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2</p> <p>นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและ การสร้างเครือข่ายการให้บริการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร และชาลาล</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่าการ ลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการ จัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เสริมความพร้อมของนิคม อุตสาหกรรมเพื่อรองรับความต้องการ ของอุตสาหกรรม/กิจกรรมเป้าหมาย ตามนโยบายรัฐบาล</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9.0200	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			9.0200	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			9.0200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม โอกาสและสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและ การสร้างเครือข่ายการให้บริการ		9.0200	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร และฮาลาล		-	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม อาหาร และอุตสาหกรรมขนาด กลางและขนาดย่อม	-	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมจาก การจัดเตรียมพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น		9.0200	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม	9.0200	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการจัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ไร่		40	40	40	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.9800	9.0200	203.1200	203.0000	-
รวมเงินงบประมาณ	14.9800	9.0200	203.1200	203.0000	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารและฮาลาล	14.9800	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.9800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการจัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
เงินงบประมาณ	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,980,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,020,000	บาท
1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม		9,020,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0200	-	9.0200
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	9.0200	-	9.0200
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับ ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม	-	-	-	9.0200	-	9.0200

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 9,020,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

9,020,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล โดยการเร่งรัดให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 415,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ 415,140,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี) 9,020,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : แบบรูปรายการอาคารโรงงานมาตรฐาน และระบบสาธารณสุขปลอดภัยส่วนกลาง	รูปแบบ	(-)	1			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
เงินงบประมาณ	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,020,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,020,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจออกแบบอาคารโรงงานมาตรฐานและระบบ สาธารณสุขนิคมส่วนกลาง	9,020,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,020,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,020,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจออกแบบอาคารโรงงานมาตรฐานและระบบ สาธารณสุขนิคมส่วนกลาง	9,020,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	311,844,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	263,540,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงงานผลิตวัคซีนใช้หัดใหญ่/ใช้หัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ของใช้หัดใหญ่/ใช้หัดนก</p>	<p>1. การสร้างศักยภาพในการผลิตวัคซีนใช้หัดใหญ่/ใช้หัดนก เพื่อรองรับการระบาด โดยการสร้างโรงงานและพัฒนากระบวนการผลิตและบุคลากรที่ได้มาตรฐาน</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			263.5400	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			263.5400	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			263.5400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัย คุกคามและความรุนแรงด้าน สุขภาพได้		263.5400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับอุตสาหกรรม ตาม มาตรฐาน GMP ขององค์การ อนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีน ได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาด ตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก		263.5400	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	263.5400	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. โรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ของไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ของไขหวัดใหญ่/	โรงงาน			1		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ / ไขหวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จ	ร้อยละของการก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ	10	90	100		

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	311.8446	263.5400	862.0154	114.2900	75.4600
รวมเงินงบประมาณ	311.8446	263.5400	751.7654	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	110.2500	114.2900	75.4600
1. โรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ของไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก	311.8446	263.5400	862.0154	114.2900	75.4600
เงินงบประมาณ	311.8446	263.5400	751.7654	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	110.2500	114.2900	75.4600
- เงินรายได้	-	-	110.2500	114.2900	75.4600

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	9	259.5400	362.8700	-	-	-
รวม	9	259.5400	362.8700	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 224,340,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,200,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	311,844,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	263,540,000	บาท
1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข		263,540,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	263.5400	-	-	263.5400
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	-	-	263.5400	-	-	263.5400
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	263.5400	-	-	263.5400

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 263,540,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 263,540,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลทับทิม อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,711,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,411,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 300,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

263,540,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกและสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	โรงงาน	0 (-)	0	1		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จตามแผน	การก่อสร้างโรงงาน	10 (-)	90	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	390.3946	263.5400	862.0154	114.2900	75.4600
เงินงบประมาณ	390.3946	263.5400	751.7654	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	231.5000	-	-
- งบลงทุน	390.3946	263.5400	520.2654	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	110.2500	114.2900	75.4600
- เงินรายได้	-	-	110.2500	114.2900	75.4600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		263,540,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		263,540,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		200,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		200,400,000 บาท
(1) ระบบภายในอาคารสนับสนุนส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบน้ำ (Purified Water System) , ระบบไอน้ำ (Plant Stream) , ระบบอากาศ (Air Compressor), ระบบ BAS (Building Automation System) , ระบบไฟฟ้าสำรอง (Electric Generator) 1 ระบบ		58,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
(2) ระบบการบรรจุวัคซีน ประกอบด้วย เครื่องล้างภาชนะบรรจุ (Washing) , เครื่องอบความร้อนให้ปราศจากเชื้อ (Sterile tunnel) , เครื่องสำหรับบรรจุวัคซีน (Filling) , เครื่องปิดขวดวัคซีน (Capping) 1 ระบบ		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(3) ระบบผสมยา (Mixing System) 1 ระบบ		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(4) ระบบผลิตน้ำสำหรับยาฉีด (Water for Injection) 1 ระบบ		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(5) ระบบบำบัดน้ำเสียติดเชื้อจากกระบวนการผลิต (Liquid Waste Treatment) 1 ระบบ		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(6) ระบบส่องผงวัคซีนในขวด/หลอดยาฉีดและการหีบห่อบรรจุวัคซีน 1 ระบบ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(7) ระบบบำบัดน้ำเชื้อจากวัสดุการผลิตและการนำส่ง 1 ระบบ		4,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,140,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคาร สัตวทดลอง 4 อาคาร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	321,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,840,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	139,160,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		35,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง		35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		27,940,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร		27,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,940,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,310,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		263,540,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		263,540,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		200,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		200,400,000 บาท
(1) ระบบภายในอาคารสนับสนุนส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบน้ำ (Purified Water System) , ระบบไอน้ำ (Plant Stream) , ระบบอากาศ (Air Compressor), ระบบ BAS (Building Automation System) , ระบบไฟฟ้าสำรอง (Electric Generator) 1 ระบบ		58,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
(2) ระบบการบรรจุวัคซีน ประกอบด้วย เครื่องล้างภาชนะบรรจุ (Washing) , เครื่องอบความร้อนให้ปราศจากเชื้อ (Sterile tunnel) , เครื่องสำหรับบรรจุวัคซีน (Filling) , เครื่องปิดขวดวัคซีน (Capping) 1 ระบบ		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(3) ระบบผสมยา (Mixing System) 1 ระบบ		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(4) ระบบผลิตน้ำสำหรับยาฉีด (Water for Injection) 1 ระบบ		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(5) ระบบบำบัดน้ำเสียติดเชื้อจากกระบวนการผลิต(Liquid Waste Treatment) 1 ระบบ		12,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
 (6) ระบบส่องวงค์ขึ้นในเขต/หลอดยาฉีดและการที่บปรจุวงค์ขึ้น 1 ระบบ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
 (7) ระบบบำบัดน้ำเชื้อจากวัสดุการผลิตและการนำส่ง 1 ระบบ		4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		63,140,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคาร สัตว์ทดลอง 4 อาคาร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	321,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	321,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,840,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	139,160,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		35,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง		35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	

1.1.2.3 ค่าความคุ้มงาน		27,940,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร		27,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,940,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,310,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	9,418,524,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,036,000,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย 2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม 3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการมี คุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและประชาชน	1. พัฒนารูปแบบบริการเพื่อสร้างรายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร โดยมุ่ง พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษให้สมบูรณ์ และดำเนินการตลาดเชิงรุก ด้วย วิธีการสร้าง/จัดให้มีทางพิเศษสายใหม่ เชื่อมต่อเป็นระบบกับโครงข่ายเดิม เป็นแนววงแหวนและแนวรัศมี

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,036.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ			7,036.0000	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			7,036.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		7,036.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการมี คุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการและประชาชน		7,036.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจ ณรงค์	3,151.6800	-
		โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้ง วัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	1,028.8790	-
		โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบ ควบคุมความปลอดภัยด้าน การจราจรและก่อสร้างทาง เชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษ บูรพาวิถีและถนนวงแหวน อุตสาหกรรม	1,248.5710	-
		โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ	600.1390	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วน สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	161.0920	-
		โครงการที่ 6 : โครงการทาง พิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	845.6390	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	59.0850	106.5864	111.9501	117.9087	123.5108

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.5895
รวมเงินงบประมาณ	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.5895
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการและประชาชน	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.5895
เงินงบประมาณ	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.5895
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,418,524,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,036,000,000	บาท
1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		7,036,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,036.0000	7,036.0000
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	7,036.0000	7,036.0000
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์	-	-	-	-	3,151.6800	3,151.6800
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้ง วัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	-	-	-	-	1,028.8790	1,028.8790
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบ ควบคุมความปลอดภัยด้าน การจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อ โครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,248.5710	1,248.5710
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	-	-	600.1390	600.1390
โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วน สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	161.0920	161.0920
โครงการที่ 6 : โครงการทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บาง ขุนเทียน)	-	-	-	-	845.6390	845.6390

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	7,036,000,000 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์	3,151,680,000 บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขยายโครงข่ายของระบบทางด่วนและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร	
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	กรุงเทพมหานคร
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	18 ปี(ปี 2536 ถึง ปี 2553)
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	37,740,175,300 บาท
- เงินงบประมาณ	37,672,366,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	67,808,500 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)	3,151,680,000 บาท
--	-------------------

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษ ที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	37.2205 (18.9783)	32.6682	34.3888	36.2980	38.1034

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34,520.6870	3,151.6800	-	-	-
เงินงบประมาณ	34,520.6870	3,151.6800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34,520.6870	3,151.6800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ-บางพูน-บางไทร)

1,028,879,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 อีกทั้งทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ขึ้น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2540 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,941,242,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,941,242,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

1,028,879,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษ ที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	18.6785 (9.5314)	19.4256	20.2027	21.0684	21.8514

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,912.3639	1,028.8790	-	-	-
เงินงบประมาณ	9,912.3639	1,028.8790	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,912.3639	1,028.8790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย
ด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม

1,248,571,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,362,482,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,362,482,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้าน
การจราจร ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน)และ
ก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯกับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

1,248,571,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	548.2720	1,248.5710	971.3646	1,209.3164	197.5450
เงินงบประมาณ	548.2720	1,248.5710	971.3646	1,209.3164	197.5450
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	548.2720	1,248.5710	971.3646	1,209.3164	197.5450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

600,139,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเปิดใช้งานในอนาคตโดยทางเข้า-ออกจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2557)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,791,600,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,791,600,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

600,139,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษ ที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	231.9390	600.1390	1,573.2400	13.9179	13.8800
เงินงบประมาณ	231.9390	600.1390	1,573.2400	13.9179	13.8800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	231.9390	600.1390	1,573.2400	13.9179	13.8800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

161,092,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัชทางด้านเหนือกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้
เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
กรุงเทพมหานคร

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)**8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

7,641,337,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,641,337,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

161,092,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษ ที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	2.1165 (99.472)	8.7333	9.0826	9.4717	9.8236

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,545.3751	161.0920	873.2691	1,089.8752	571.4145
เงินงบประมาณ	3,545.3751	161.0920	873.2691	1,089.8752	571.4145
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,545.3751	161.0920	873.2691	1,089.8752	571.4145
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 845,639,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2557)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,485,076,900 บาท

- เงินงบประมาณ 15,485,076,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์) 845,639,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษ ที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	1.0695 (969.1550)	45.7593	48.2760	51.0706	53.7324

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,774.0930	845.6390	4,123.3484	716.7475	1.7500
เงินงบประมาณ	9,774.0930	845.6390	4,123.3484	716.7475	1.7500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,774.0930	845.6390	4,123.3484	716.7475	1.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,151,680,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	151,680,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,028,879,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	28,879,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,248,571,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	244,457,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	4,114,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	600,139,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	99,959,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	500,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	161,092,000 บาท
1) ชำระค่าดอกไม้	160,852,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	845,639,000 บาท
1) ชำระค่าดอกไม้	845,039,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	600,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	650,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,461,700	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณภาพบริการ สอดประสานโครงข่ายขนส่ง พัฒนางค์กรให้มั่นคง สร้างนวัตกรรมเสริมส่งสู่สากล

1.2 พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เกิดการบูรณาการทางด้านโครงข่ายเส้นทางและการให้บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว (4)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทางจำนวน 800 คัน</p>	<p>1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน</p>
<p>นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด</p>	<p>1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน</p> <p>2. การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการเดินรถ</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.4617	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			-	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			-	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (4)		-	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชนโดยนำรถ โดยสารธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทางจำนวน 800 คัน		-	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			20.4617	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			20.4617	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นอย่างดีมี ประสิทธิภาพ (4)		20.4617	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำรถ โดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ ตามจำนวนที่กำหนด		20.4617	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การอุดหนุนการ ให้บริการสาธารณะของขสมก.	-	-
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO)	20.4617	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทางจำนวน 800 คัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรถโดยสารธรรมดาใน 73	คัน/วัน	800				
2. นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด	คัน/วัน		1,498			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท		20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	650.0000	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
รวมเงินงบประมาณ	650.0000	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทาง จำนวน 800 คัน	650.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	650.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
เงินงบประมาณ	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	650,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	20,461,700	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	20,461,700	บาท
---------------------------------	------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	20.4617	20.4617
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	20.4617	20.4617
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	20.4617	20.4617

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 20,461,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 20,461,700 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อสนองนโยบาย และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,224,953,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,224,953,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 20,461,700 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด	คันวัน	(-)	1,498			
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	(-)	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
เงินงบประมาณ	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	20,461,700 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	20,461,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	125,814,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	195,973,100	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคโดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค 3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 5. สนับสนุนกรมขนส่งทางอากาศในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบิน เพื่อขอรับใบอนุญาต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (4 สบพ)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน</p>	<p>1. การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการภายใน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับสากล การพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์</p>
<p>นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</p> <p>9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (9 สบพ)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด</p>	<p>1. การบริหารการเงิน การบริหารสินทรัพย์และการลงทุนเชิงรุก</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			195.9731	242.5428
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			144.8531	242.5428
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			144.8531	242.5428
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ (4 สบพ)		144.8531	242.5428
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของ องค์กรในอุตสาหกรรมการบิน		144.8531	242.5428
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและ พัฒนาบุคลากรด้านการบิน	144.8531	242.5428
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			51.1200	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			51.1200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ (9 สบพ)		51.1200	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง ที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและ ชำระหนี้ได้ตามกำหนด		51.1200	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้ จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	51.1200	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บุคลากรด้านการเงินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	0	51.120	49.5900	48.0600	44.8267

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	401.9330	438.5159	410.6508	419.5811	432.1303
รวมเงินงบประมาณ	125.8149	195.9731	164.3901	167.2785	168.7508
รวมเงินนอกงบประมาณ	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
1. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน	401.9330	387.3959	361.0608	371.5211	387.3036
เงินงบประมาณ	125.8149	144.8531	114.8001	119.2185	123.9241
เงินนอกงบประมาณ	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
- เงินรายได้	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินงบประมาณ	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการบิณฑพลเรือยน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	125,814,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	195,973,100	บาท
1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง	144,853,100	บาท
2. แผนงานบริหารจัดการท่าอากาศยาน	51,120,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.2018	110.6513	51.1200	195.9731
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	34.2018	110.6513	-	144.8531
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	-	-	34.2018	110.6513	-	144.8531
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	51.1200	51.1200
โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	51.1200	51.1200

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 144,853,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 144,853,100 บาท

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านการบิน 144,853,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1302 (127)	1190	1321	1439	1496
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษ /ฝึกอบรมผ่าน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลา ของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	401.9330	387.3959	361.0608	371.5211	387.3036
เงินงบประมาณ	125.8149	144.8531	114.8001	119.2185	123.9241
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	21.6060	34.2018	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.2089	110.6513	114.8001	119.2185	123.9241
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
- เงินรายได้	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	51,120,000 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	51,120,000 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้มีเงินต้นชำระหนี้และดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการเงินต่อการดำเนินงานของ สบพ. และลดปัญหาต่อการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศ	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพ ดอนเมือง	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	261,199,000 บาท
- เงินงบประมาณ	261,199,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	51,120,000 บาท
---	----------------

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	(-)	51.12	49.5900	48.0600	44.8267

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินงบประมาณ	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	51,120,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	45,000,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ย	6,120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	34,201,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,201,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,627,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,627,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,410,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความดันบรรยากาศ (Barometer Indicator) 2 เครื่อง	68,600 บาท
(1.2) เครื่องวัดแรงดันลม(Pressure Indicator) 1 เครื่อง	374,500 บาท
(1.3) เครื่องวัดประกอบการบินแบบวัดความเร็ว(Airspeed Indicator) 2 เรือน	64,200 บาท
(1.4) เครื่องวัดประกอบการบินแบบไต่ต่ำ(Vertical Speed Indicator) 2 เรือน	64,200 บาท
(1.5) เครื่องวัดประกอบการบินแบบแสดงการเลี้ยวชนิดไฟฟ้า (Electric Turn & Blank Indicator) 2 เรือน	182,000 บาท
(1.6) เครื่องวัดประกอบการบินแบบแสดงการเลี้ยวชนิดดูด(Vacuum Turn & Blank Indicator) 2 เรือน	75,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดประกอบการบินแบบวัดรอบเครื่องยนต์ (Electronic Tachometer) 2 เรือน	117,800 บาท
(1.8) เครื่องวัดประกอบการบินแบบแสดงทิศทางชนิดไฟฟ้า (Electric Directional Gyro) 2 เรือน	182,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดประกอบการบินแบบแสดงท่าทางการบินชนิดดูด (Vacuum Attitude Gyro) 2 เรือน	96,400 บาท
(1.10) เครื่องวัดประกอบการบินแบบแสดงท่าทางการบินชนิดไฟฟ้า (Electric Attitude Gyro) 2 เรือน	182,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดประกอบการบินแบบแสดงทิศทางชนิดดูด(Vacuum Directional Gyro) 2 เรือน	75,000 บาท
(1.12) เครื่องตรวจสอบหัวฉีดของเครื่องยนต์เครื่องบิน (Fuel Injector Test Unit) 1 เครื่อง	378,800 บาท
(1.13) ชุดทดลองแอมป์ไฟเออร์และออสซิลเลเตอร์ (Amplifiers and Oscillators Workboard) 10 ชุด	1,800,000 บาท
(1.14) ชุดทดลองทรานสดิวเซอร์ (Transducers Kit) 5 ชุด	2,750,000 บาท
(2) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear	14,139,800 บาท
(3) ชุดเครื่องตรวจสอบและเปรียบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดประกอบการบิน (Air Data Test Set) 1 ชุด	3,477,500 บาท
(4) ชุดฝึกแบบสาธิตเครื่องกลไฟฟ้า (Powerframs Dissectible Machines) 2 ชุด	2,600,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,574,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,429,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,429,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) อาคารเรียนรวม 1 แห่ง		5,429,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,145,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,145,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ห้องน้ำอาคารเรียนรวม 1 แห่ง		2,145,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		110,651,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		110,651,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,826,500 บาท
1 เงินเดือน		63,826,500 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน		63,826,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,159,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,333,000 บาท	
เงินงบประมาณ	63,826,500 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		46,824,800 บาท
1 ค่าตอบแทน		4,845,000 บาท
(1) ค่าจ้างครูภายนอก		4,845,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,414,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,569,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,845,000 บาท	
2 ค่าใช้สอย		6,655,800 บาท
(1) ค่าเช่าพื้นที่ทำอากาศยานขอนแก่น		2,555,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา		4,100,000 บาท
3 ค่าวัสดุ		35,324,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		35,324,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,311,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,987,000 บาท	
เงินงบประมาณ	35,324,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	10,442,847,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	9,216,630,600	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

รฟท. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร (ในเชิงพาณิชย์และสังคม) และการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการบูรณาการและนโยบายการขนส่งของชาติ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.7 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งลงทุน เพื่อการพัฒนาประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.5 แผนงาน : ชับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (1)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดให้ มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทาง รถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น</p>	
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคม ขนส่งโดยรถไฟลดลง</p>	<p>1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการ ให้บริการรถไฟชานเมือง</p>
<p>นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ</p>		

<p>ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>9.3 แผนงาน : บริหารจัดการ หนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ (รฟท)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระหนี้ เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลชำระได้ตาม กำหนด</p>	<p>1. บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>
--	---	---	----------------------------------

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,216.6306	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1,070.7256	-
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน			1,070.7256	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลงและ สามารถแข่งขันได้ (รพท)		1,064.4800	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ การสนับสนุนระบบโลจิสติกส์		1,064.4800	-
		โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางคู่มือเส้นทางรถไฟสาย ชายฝั่งทะเลตะวันออกตอน ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	1,064.4800	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (1)		6.2456	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาและจัดระบบการ ขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับ ระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่ง โดยรถไฟมากขึ้น		6.2456	-
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	4.4077	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	1.8379	-
		โครงการที่ 3 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,796.9619	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			3,796.9619	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่งที่ ปลอดภัย		3,796.9619	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคม ขนส่งโดยรถไฟลดลง		3,796.9619	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	3,796.9619	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			4,348.9431	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			4,348.9431	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ (รฟท)		4,348.9431	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระหนี้ เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด		4,348.9431	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายศรีราชา-แหลมฉบังและสัต หีบ-มาบตาพุด	87.0425	-
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	174.4409	-
		โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	2,142.4360	-
		โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ พัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ สายตะวันออก (พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)	1,820.2640	-
		โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งมวลชนทางรางใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	82.7290	-
		โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO)	42.0307	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,128.0306	4,348.9431	4,032.0739	3,543.9179	6,769.0431
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน-กม. = ...ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้าน กม.	ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้าน กม.	1.31	1.17	1.06	0.95	0.86
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิโลเมตรของรางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (OI=0-20%) = ...%	ร้อยละ	62.00	64.00	66.00	66.00	66.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสะพานรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน) = ...%	ร้อยละ	38.37	38.86	41.42	43.91	46.02
3. การจัดให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการขยายตัวของภาระขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.50	6.60	8.20	12.00	18.60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการขนส่งสินค้า = ...	ล้านตัน/ปี	13.70	14.60	15.80	17.70	21.00
4. การจัดให้มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ = ...ล้านคน/ปี	ล้านคน/ปี	46.10	46.30	46.30	48.90	49.20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21,916.6267	12,037.8974	18,387.0994	16,319.8013	32,235.8871
รวมเงินงบประมาณ	10,442.8479	9,216.6306	8,819.5994	8,242.8013	11,373.5871
รวมเงินนอกงบประมาณ	11,473.7788	2,821.2668	9,567.5000	8,077.0000	20,862.3000
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด	4,128.0306	4,348.9431	4,032.0739	3,543.9179	6,769.0431
เงินงบประมาณ	4,128.0306	4,348.9431	4,032.0739	3,543.9179	6,769.0431
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบอบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง	4,637.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
เงินงบประมาณ	4,637.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การจัดให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์	1,341.1099	1,064.4800	294.3385	-	-
เงินงบประมาณ	1,341.1099	1,064.4800	294.3385	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การจัดให้มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น	11,810.2668	2,827.5124	9,753.1373	8,456.6860	21,135.3000
เงินงบประมาณ	336.4880	6.2456	185.6373	379.6860	273.0000
เงินนอกงบประมาณ	11,473.7788	2,821.2668	9,567.5000	8,077.0000	20,862.3000
- เงินกู้ในประเทศ	11,473.7788	2,821.2668	9,567.5000	8,077.0000	20,862.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทาง รถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอน ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	2	1,064.4800	294.3385	-	-	-
2. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	2	4.4077	33.7832	14.5780	-	-
3. โครงการ: โครงการระบบขนส่งมวลชนทาง รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง บางซื่อ - ดุสิต	1	1.8379	46.0541	92.1080	-	-
4. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก	1	-	105.8000	273.0000	273.0000	-
รวม	6	1,070.7256	479.9758	379.6860	273.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,070,725,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	10,442,847,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,216,630,600	บาท
1. แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,070,725,600	บาท
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง	3,796,961,900	บาท
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,348,943,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,070.7256	3,796.9619	4,348.9431	9,216.6306
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,070.7256	-	-	1,070.7256
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรี ราชา-แหลมฉบัง	-	-	1,064.4800	-	-	1,064.4800
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	-	-	4.4077	-	-	4.4077
โครงการที่ 3 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	1.8379	-	-	1.8379
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	-	3,796.9619	-	3,796.9619
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบ คมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	-	-	-	3,796.9619	-	3,796.9619
3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	4,348.9431	4,348.9431
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย ศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบ ตาพุด	-	-	-	-	87.0425	87.0425
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย คลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	174.4409	174.4409
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	2,142.4360	2,142.4360

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ พัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ สายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,820.2640	1,820.2640
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	82.7290	82.7290
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	42.0307	42.0307

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1,070,725,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก
ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

1,064,480,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รองรับภาระขนส่ง
สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังและสถานี ICD ที่ลาดกระบัง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,174,128,512 บาท

- เงินงบประมาณ 4,174,128,512 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างงานโยธา และระบบอาณัติสัญญาณในทางคู่เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล
ตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง

1,064,480,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	57.00 (13.00)	30.00	2.00		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,712.3099	1,064.4800	294.3385	-	-
เงินงบประมาณ	3,712.3099	1,064.4800	294.3385	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	3,712.3099	1,064.4800	294.3385	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

4,407,700 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบขนส่งระบบรางสนับสนุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น ระหว่างเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์ธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนา

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2555)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,471,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 752,600,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 34,719,199,100 บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างทางรถไฟเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4,407,700 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จหน้าโครงการ	ร้อยละ	32.98 (30.27)	0.53			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34,974.0953	32.1745	33.7832	14.5780	-
เงินงบประมาณ	372.6630	4.4077	33.7832	14.5780	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	372.6630	4.4077	33.7832	14.5780	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	34,601.4323	27.7668	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	34,601.4323	27.7668	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน**

1,837,900 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,969,390,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,997,999,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

6,971,391,100 บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน

1,837,900 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	24.00 (8.00)	30.00	30.00	10.00	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,511.2920	2,795.3379	2,839.5541	92.1080	-
เงินงบประมาณ	756.0000	1.8379	46.0541	92.1080	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	756.0000	1.8379	46.0541	92.1080	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	755.2920	2,793.5000	2,793.5000	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	755.2920	2,793.5000	2,793.5000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 3,796,961,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ 3,796,961,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสิ่งของอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม

1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ ชดเชยรายได้ค่าโดยสารและชดเชยผลขาดทุน 3,796,961,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินไม่เกิน	คดี	728 (376)	692	658	626	596
เชิงปริมาณ : ลดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้รถไฟฯ ต้องกู้มาใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ	ล้านบาท	3,807.2194 (3,807.2194)	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,037.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
เงินงบประมาณ	4,037.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	230.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,807.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

4,348,943,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง
และสัตหีบ-มาบตาพุด

87,042,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันการ
รถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี(ปี 2531 ถึง ปี 2561)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,857,121,240 บาท

- เงินงบประมาณ

1,857,121,240 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด

87,042,500 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	71.4790 (35.9476)	87.0425	85.0292	83.0544	455.8286

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,146.1665	87.0425	85.0292	83.0544	81.0023
เงินงบประมาณ	1,146.1665	87.0425	85.0292	83.0544	81.0023
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,146.1665	87.0425	85.0292	83.0544	81.0023
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุม

ทางแก่งคอย

174,440,900 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอยที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี(ปี 2533 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,643,933,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,643,933,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย

174,440,900 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	142.9726 (66.7039)	174.4409	171.0327	167.3438	1,148.1655

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,982.9504	174.4409	171.0327	167.3438	163.6550
เงินงบประมาณ	1,982.9504	174.4409	171.0327	167.3438	163.6550
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,982.9504	174.4409	171.0327	167.3438	163.6550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 2,142,436,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2556)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,321,086,259 บาท

- เงินงบประมาณ

8,321,086,259 บาท

- เงินนอกงบประมาณF4ณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

2,142,436,000 บาท

8.3.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,164.3660 (82.5639)	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,352.9842	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300
เงินงบประมาณ	4,352.9842	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4,352.9842	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

1,820,264,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2566)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,621,408,110 บาท

- เงินงบประมาณ

14,621,408,110 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

1,820,264,000 บาท

8.3.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,409.4320 (1,165.6670)	1,820.5530	1,889.6230	1,755.2720	6,365.4690

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,805.6315	1,820.2640	1,889.6230	1,755.2720	1,602.1310
เงินงบประมาณ	2,805.6315	1,820.2640	1,889.6230	1,755.2720	1,602.1310
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,805.6315	1,820.2640	1,889.6230	1,755.2720	1,602.1310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง

รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน

82,729,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ

- ดลิ่งชัน

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,573,944,600 บาท

- เงินงบประมาณ

8,573,944,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ดลิ่งชัน

82,729,000 บาท

8.3.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	39.6610 (-)	82.7290	249.0484	394.5493	7,807.9589

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	39.6610	82.7290	249.0484	394.5493	418.2834
เงินงบประมาณ	39.6610	82.7290	249.0484	394.5493	418.2834
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	39.6610	82.7290	249.0484	394.5493	418.2834
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 42,030,700 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,551,121,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,551,121,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 42,030,700 บาท

8.3.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	0 (-)	42.0307	419.0307	60.0000	2,030.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000
เงินงบประมาณ	-	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		1,064,480,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,064,480,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,064,480,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		1,064,480,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบอานัติสัญญาณ		1,000,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,823,000,073 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,823,000,073 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,241,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,329,687,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,000,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	252,312,373 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษา		64,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,128,314 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	248,128,314 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	138,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,422,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,480,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,026,114 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		4,407,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,407,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,407,700 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		4,407,700 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรรมอิสระ(ICE)		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,761,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	184,761,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,783,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,578,000 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจากการขยายเวลาปฏิบัติงาน		4,407,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,570,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,570,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,163,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,407,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		1,837,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,837,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,837,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		1,837,900 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง		1,837,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	213,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,837,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,054,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	92,108,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	87,042,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	69,429,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	17,613,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	174,440,900 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	136,622,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	37,818,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,142,436,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	142,376,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	60,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,820,264,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,819,454,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	810,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	82,729,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	82,729,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	42,030,700 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	33,970,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	8,060,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,796,961,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,756,561,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,131,900 บาท
1 เงินเดือน	213,131,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	213,131,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,429,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,742,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	12,742,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,296,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	29,296,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,390,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	1,390,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	3,500,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	40,400,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	40,400,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,918,566,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,423,115,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.7 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งลงทุน เพื่อการพัฒนาประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.5 แผนงาน : ชับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (1)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากยิ่งขึ้น</p>	<p>1. จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าในเส้นทาง ที่มีความคุ้มค่าและกำกับดูแลการ ก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามสัญญา และกฎหมาย</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (4)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อการให้บริการ (*)</p>	<p>1. กำกับดูแลการก่อสร้างและการ ดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารการให้บริการความปลอดภัย แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ</p>

<p>นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการ หนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ (4)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อการให้บริการ (**)</p>	<p>2. ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่มีอยู่ อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเพื่อ สร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น</p> <p>3. พัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารและ เชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย</p> <p>1. ดำเนินการเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุน การลงทุนโครงการรถไฟฟ้า และ โครงการอื่นที่ให้บริการเชิงสังคมใน ระดับที่เหมาะสม</p>
---	---	--	--

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,423.1154	89.1030
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			900.0000	-
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน			900.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (1)		900.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากยิ่งขึ้น		900.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์ บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	900.0000	-
		โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน ใหม่	-	-
		โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง- สมุทรปราการ	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			530.1029	89.1030
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			530.1029	89.1030

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว (4)		530.1029	89.1030
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อการให้บริการ (*)		530.1029	89.1030
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการ คมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	530.1029	89.1030
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			4,993.0125	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			4,993.0125	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ (4)		4,993.0125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อการให้บริการ (**)		4,993.0125	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล	4,770.2725	-
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	222.7400	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (*)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	78.00	79.00	80.00	80.00	80.00
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (**)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	78.00	79.00	80.00	80.00	80.00
3. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	7.50	16.63	25.46	22.32	15.78

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,952.3994	6,512.2184	14,391.4890	10,458.6800	11,108.5400
รวมเงินงบประมาณ	7,918.5664	6,423.1154	14,309.8120	10,373.3930	10,981.0340
รวมเงินนอกงบประมาณ	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
1. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (*)	938.8624	619.2059	744.1570	787.9080	877.4290
เงินงบประมาณ	905.0294	530.1029	662.4800	702.6210	749.9230
เงินนอกงบประมาณ	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
- เงินรายได้	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
2. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ (**)	5,125.5370	4,993.0125	9,919.1960	9,670.7600	10,231.0990
เงินงบประมาณ	5,125.5370	4,993.0125	9,919.1960	9,670.7600	10,231.0990
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น	1,888.0000	900.0000	3,728.1360	0.0120	0.0120
เงินงบประมาณ	1,888.0000	900.0000	3,728.1360	0.0120	0.0120
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	1	96.1066	-	-	-	-
รวม	1	96.1066	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,106,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,918,566,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,423,115,400	บาท
1. แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	900,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง	530,102,900	บาท
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,993,012,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,050.4677	379.6352	4,993.0125	6,423.1154
1. แผนงาน : ขั้วเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	900.0000	-	-	900.0000
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	900.0000	-	-	900.0000
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	150.4677	379.6352	-	530.1029
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำมีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้ามหานคร	-	-	150.4677	379.6352	-	530.1029
3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	4,993.0125	4,993.0125
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	4,770.2725	4,770.2725
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	222.7400	222.7400

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 900,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 900,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มบริเวณสามแยกบางใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าผ่านสามแยกนนท์ สีแยกวงศ์สว่าง สามแยกเตาปูน บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กม.

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,059,357,645 บาท

- เงินงบประมาณ 8,453,413,064 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 37,605,944,581 บาท

กิจกรรม

1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 900,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	17.44 (1.22)	19.55	29.51	18.51	6.07

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,452.0000	900.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	5,452.0000	900.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	5,452.0000	900.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	530,102,900 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	530,102,900 บาท
วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ รฟม.	
กิจกรรม	
1) บริหารทั่วไป	379,635,200 บาท
2) บริหารโครงการ	150,467,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	78.00 (-)	79.00	80.00	80.00	80.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	938.8624	619.2059	744.1570	787.9080	877.4290
เงินงบประมาณ	905.0294	530.1029	662.4800	702.6210	749.9230
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	534.2794	150.4677	4.5700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	370.7500	379.6352	657.9100	702.6210	749.9230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
- เงินรายได้	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4,993,012,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

มงคล 4,770,272,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระที่กู้มาเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานโยธา

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 46 ปี(ปี 2538 ถึง ปี 2583)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 191,153,438,041 บาท

- เงินงบประมาณ 191,153,438,041 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

4,770,272,500 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	(-)	4770.2725	8553.8340	7335.5540	107230.4150
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	(-)	4770.2725	8553.8340	7335.5540	107230.4150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49,735.9529	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	7,206.2530
เงินงบประมาณ	49,735.9529	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	7,206.2530
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49,735.9529	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	7,206.2530
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

222,740,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2575)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

43,001,909,161 บาท

- เงินงบประมาณ

43,001,909,161 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

222,740,000 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	(-)	222.740	351.5820	479.2060	41614.6230
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	(-)	222.740	351.5820	479.2060	41614.6230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	241.0009	222.7400	351.5820	479.2060	545.5240
เงินงบประมาณ	241.0009	222.7400	351.5820	479.2060	545.5240
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	241.0009	222.7400	351.5820	479.2060	545.5240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	900,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	900,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	900,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	4,770,272,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	3,674,941,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	1,017,019,000 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	78,312,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	222,740,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	139,381,000 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟาสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	83,359,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		150,467,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,467,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,072,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,072,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		272,400 บาท
รวม 2 รายการ		
(1.1) ค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์โปรแกรม ACL		90,000 บาท
(1.2) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส		182,400 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2546		1,200,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2547		1,600,000 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2548		1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		146,395,300 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,288,700 บาท
(1) ค่าออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานพร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน		32,288,700 บาท
(2) ค่างานจัดสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสำหรับอาคารใหม่ รพม.		18,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		96,106,600 บาท
(1) อาคารสำนักงาน		96,106,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	279,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,893,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	124,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	96,106,600 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		379,635,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		379,635,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		265,481,700 บาท
1 เงินเดือน		265,481,700 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ		265,481,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป		114,153,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,702,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	77,549,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,153,500 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ
องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	10,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,918,940,400	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรดำเนินธุรกิจการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองนโยบายของรัฐ และเป็นทางเลือกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

1.2 พันธกิจ

1.บริหารจัดการโครงการของรัฐตามนโยบายรัฐบาล 2. ดำเนินธุรกิจการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1</p> <p>นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร กลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการของรัฐ</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพและบทบาทในการ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการ บริหารจัดการโครงการของรัฐบาล</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,918.9404	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			4,918.9404	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,918.9404	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรกลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น		4,918.9404	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ของรัฐ		4,918.9404	-
		โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำ ผลผลิตทางการเกษตร ปีการ ผลิต 2551/2552	4,918.9404	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนจำนวนโครงการที่ดำเนินการเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับนโยบาย			100			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	4,918.9404	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	4,918.9404	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของรัฐ	-	4,918.9404	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4,918.9404	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	10,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,918,940,400	บาท
1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร		4,918,940,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,918.9404	4,918.9404
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	-	4,918.9404	4,918.9404
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำ ผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	-	-	-	-	4,918.9404	4,918.9404

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,918,940,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552

4,918,940,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาค่าผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,918,940,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,918,940,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้ต้นเงินกู้ของอ.ค.ส.ที่กู้ยืมจากสถาบันการเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551- มีนาคม 2552 ตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552

4,918,940,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคามันสำปะหลัง	ล้านตัน	(-)	4.00			
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาข้าวโพด	ล้านตัน	(-)	1.2			
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือก	ล้านตัน	(-)	3.5			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	4,918.9404	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4,918.9404	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	4,918.9404	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	4,918,940,400 บาท
1) ชำระหนี้ต้นเงินกู้ค่าดำเนินงานตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการ ผลิต 2551/2552	4,918,940,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,911,644,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,549,792,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดการท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์
2. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.6 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ต่างชาติและเร่งรัดมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยว</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ฟื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้จาก การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี2552 ไม่ต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยรวม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน</p>	<p>1. รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวมูลค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการ เรียนรู้ สร้างกระแสให้การท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และสร้างการ รับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง</p> <p>2. ส่งเสริมสินค้าและบริการการ ท่องเที่ยวที่สนับสนุน แบรินด์ ประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยว และ พัฒนาฐานข้อมูลเชิงรุก รวมทั้งเพิ่ม ศักยภาพองค์กร</p> <p>3. สร้างความเข้มแข็งให้แบรินด์ ประเทศไทยควบคู่กับการขยายตลาด คุณภาพ และปกป้องฐานตลาด Leisure รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,549.7920	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			4,549.7920	-
1. แผนงาน : ฟื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			4,549.7920	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี2552 ไม่ต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยรวม		4,549.7920	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน		4,549.7920	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,489.7319	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	1,327.9167	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ตลาด	732.1434	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเติบโตของรายได้จาก การท่องเที่ยวในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552	ร้อยละ	1	1	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาพลักษณ์ประเทศไทยติด อันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้านอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (Friendly People)ความเป็นเอกลักษณ์ด้าน วัฒนธรรม (Authenticity)และหาดทราย ชายทะเล (Beach) ตามการสำรวจของบริษัท Future Brand	อันดับ		10	10	10	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,911.4690	4,549.7920	10,124.1355	11,009.0437	11,965.0432
รวมเงินงบประมาณ	4,911.4690	4,549.7920	10,124.1355	11,009.0437	11,965.0432
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน	4,911.4690	4,549.7920	10,124.1355	11,009.0437	11,965.0432
เงินงบประมาณ	4,911.4690	4,549.7920	10,124.1355	11,009.0437	11,965.0432
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ต่างประเทศ	5	130.3323	90.5537	49.9206	20.8012	-
2. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดใน ประเทศ	5	131.6338	14.3988	13.6988	22.0012	-
รวม	10	261.9661	104.9525	63.6194	42.8024	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 122,405,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,700,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 137,861,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,911,644,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,549,792,000	บาท
1. แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ		4,549,792,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.3326	4,378.4594	-	4,549.7920
1. แผนงาน : <u>ฟื้นฟูและ</u> เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ	-	-	171.3326	4,378.4594	-	4,549.7920
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	10.7226	2,479.0093	-	2,489.7319
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	160.6100	1,167.3067	-	1,327.9167
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	-	732.1434	-	732.1434

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

4,549,792,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

2,489,731,900 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านอัชฌาศัยไมตรีของคนไทย (Friendly People) ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม (Authenticity) และหาดทราย ชายทะเล (Beach)

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ

2,489,731,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (จำนวน)	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังจากรับข่าวสาร (Message) ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย	ร้อยละ	(-)	25	25	25	25
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,290.7901 (1,405.1699)	2,489.7319	2,726.9000	3,000.0000	3,300.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,290.7901	2,489.7319	5,946.5060	6,460.1426	7,011.9771
เงินงบประมาณ	2,290.7901	2,489.7319	5,946.5060	6,460.1426	7,011.9771
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.7226	24.5552	25.1984	30.2382
- งบเงินอุดหนุน	2,290.7901	2,479.0093	5,921.9508	6,434.9442	6,981.7389
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,327,916,700 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมตลาดในประเทศ

1,327,916,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (จำนวน)	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย หลังจากรับรู้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)	25	25	25	25
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,050.2368 (485.9908)	1,338.8567	1,472.6567	1,619.9167	1,781.9167

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,109.0618	1,327.9167	2,517.0335	2,723.8080	3,002.6394
เงินงบประมาณ	2,109.0618	1,327.9167	2,517.0335	2,723.8080	3,002.6394
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	190.5500	160.6100	76.3800	49.7200	60.4400
- งบเงินอุดหนุน	1,918.5118	1,167.3067	2,440.6535	2,674.0880	2,942.1994
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

732,143,400 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

732,143,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (จำนวน)	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ที่เลือกเป็นตัวแทน) มีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างมืออาชีพของ ททท.	ร้อยละ	80 (84.35)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	80 (87.50)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	511.6171 (349.0546)	732.1434	805.3534	885.8834	974.4634

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	511.6171	732.1434	1,660.5960	1,825.0931	1,950.4267
เงินงบประมาณ	511.6171	732.1434	1,660.5960	1,825.0931	1,950.4267
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	511.6171	732.1434	1,660.5960	1,825.0931	1,950.4267
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	10,722,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,722,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,722,600 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,722,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานโอซากา	10,722,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,479,009,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,479,009,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,700,700 บาท
1 เงินเดือน	30,700,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าจ้างบุคลากร)	30,700,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	358,919,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	268,733,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	268,733,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	37,675,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าเช่าทรัพย์สิน)	37,675,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	52,510,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าสาธารณูปโภค)	52,510,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	100,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	70,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	423,778,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป	440,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ	310,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	200,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	30,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ 25 แห่ง	515,611,500 บาท
10.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	515,611,500 บาท
10.1.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ	378,843,100 บาท
10.1.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	118,775,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,004,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	416,004,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,939,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,361,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	99,217,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	118,775,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,831,800 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,563,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,317,700 บาท	
10.1.3) ค่าเช่ารถยนต์		15,593,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,575,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,575,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,983,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,593,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,151,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,965,600 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,881,200 บาท	
10.1.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
10.1.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,400,000 บาท	
10.1.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	160,610,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,610,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,760,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,760,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	43,760,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,850,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบงานภายในอาคารสำนักงานใหญ่	116,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	324,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,550,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	116,850,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,167,306,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,167,306,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	219,453,400 บาท
1 เงินเดือน	219,453,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าจ้างบุคลากร)	219,453,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,394,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	41,592,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	41,592,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	24,997,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าเช่าทรัพย์สิน)	24,997,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	24,804,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าสาธารณูปโภค)	24,804,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่	242,162,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	247,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	62,030,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม	33,560,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค	180,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานในประเทศ 37 แห่ง	91,706,400 บาท
8.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	91,706,400 บาท
8.1.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ	74,340,000 บาท
8.1.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	3,450,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,005,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,005,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	455,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,450,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,025,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,295,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,300,000 บาท	
8.1.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		3,097,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,486,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,486,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,514,800 บาท	
8.1.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		3,307,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,536,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,536,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,230,400 บาท	
8.1.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล		7,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,560,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,560,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,908,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	732,143,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	690,939,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	164,337,300 บาท
1 เงินเดือน	164,337,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	164,337,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,379,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	36,709,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	36,709,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	20,670,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าเช่าทรัพย์สิน)	20,670,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	80,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	303,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล	25,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว	38,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	11,222,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.	5,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	41,204,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	41,204,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	708,484,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	716,274,100	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ว. เป็นองค์กรบูรณาการเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เป็นศูนย์กลางการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอาเซียน ที่เสริมสร้างความสามารถแข่งขันของภาคการผลิต การบริการ และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

1. บูรณาการผลงานสู่เชิงพาณิชย์ ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพลังงานทดแทน ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ และมาตรฐานสากล 3. ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงาน และให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน ด้วยการจัดการธุรกิจ และการตลาดที่เข้มแข็ง 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับสากล</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่มลูกค้า เป้าหมายนำผลงานและบริการไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถ แข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคอาเซียน</p>	<p>1. สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้า ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพและพลังงานทดแทนโดย มุ่งการทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ</p> <p>1. เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่สังคม เพื่อการใช้ประโยชน์</p> <p>2. สร้างกระบวนการคัดสรร เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และเร่งปรับตัว เพื่อแสดงศักยภาพระดับสากล</p> <p>3. สร้างการ ตลาดเข้มแข็งและดำเนิน กิจ กรรมเชิงรุก</p>

		<p>3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอับความต้องการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4. ให้บริการด้วยโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ที่เพิ่ม ความสามารถการแข่งขัน</p> <p>1. พัฒนางานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบประกันคุณภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล</p>
--	--	--	--

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			716.2741	114.1822
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			716.2741	114.1822
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			716.2741	114.1822
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		376.9855	29.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับ สากล		376.9855	29.2000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	376.9855	29.2000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		96.4032	11.4322
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและ บริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ใน ตลาดภูมิภาคอาเซียน		96.4032	11.4322
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	96.4032	11.4322

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ		242.8854	73.5500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ		242.8854	73.5500
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	242.8854	73.5500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	22	23	24	25	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	22	23	24	25	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	15	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้	เรื่อง	18	19	20	21	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายด้านวน. ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย และเอกชน (MOU)ต่อปี	ข้อตกลง	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ในตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	25	26	27	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานปุ๋ยต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์	โรง		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	6	7	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนในชนบทที่ได้รับการถ่ายทอด		3000	3200	3500	3800	4100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตาม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างมี						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ว. และ ท.ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2552-2555	มาตรการ/ โครงการ		11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	100000	105000	110000	115000	120000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามร้อยละ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	311.5890	1675.3235	1833.6080	1489.4500	2266.5400

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	816.2047	830.4563	791.5514	819.6165	852.3379
รวมเงินงบประมาณ	708.4848	716.2741	670.5757	691.3585	712.3279
รวมเงินนอกงบประมาณ	107.7199	114.1822	120.9757	128.2580	140.0100
1. เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับสากล	368.5646	406.1855	383.4047	395.7842	409.1186
เงินงบประมาณ	341.2846	376.9855	350.5047	360.8562	370.7686
เงินนอกงบประมาณ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคอาเซียน	136.0511	107.8354	110.0528	115.0019	120.7785
เงินงบประมาณ	127.2612	96.4032	97.4771	101.6719	106.1185
เงินนอกงบประมาณ	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600
- เงินรายได้	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600
3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ	311.5890	316.4354	298.0939	308.8304	322.4408
เงินงบประมาณ	239.9390	242.8854	222.5939	228.8304	235.4408
เงินนอกงบประมาณ	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000
- เงินรายได้	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	708,484,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	716,274,100	บาท

1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 716,274,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.5974	650.6767	-	716.2741
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	-	-	65.5974	650.6767	-	716.2741
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	34.3029	342.6826	-	376.9855
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	2.8835	93.5197	-	96.4032
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	28.4110	214.4744	-	242.8854

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

716,274,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

376,985,500 บาท

วัตถุประสงค์

เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับสากล 1). สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพลังงานทดแทน 2). สร้างกระบวนการคิดสรรเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ และเร่งปรับตัวเพื่อแสดงศักยภาพระดับสากล

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 107,752,200 บาท |
| 2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ | 76,341,000 บาท |
| 3) วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน | 84,602,600 บาท |
| 4) วิจัยและพัฒนาต้นแบบโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 108,289,700 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้	เรื่อง	18 (9)	19	20	21	22
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU)ต่อปี	ข้อตกลง	3 (3)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	3 (3)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	22 (5)	23	24	25	26
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	6 (-)	7	7	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทที่ได้รับการถ่ายทอด	คน	3000 (-)	3200	3500	3800	4100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	18 (15)	16	20	21	22
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	368.5646	406.1855	383.4047	395.7842	409.1186
เงินงบประมาณ	341.2846	376.9855	350.5047	360.8562	370.7686
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	18.4200	34.3029	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	247.8646	342.6826	350.5047	360.8562	370.7686
- งบรายจ่ายอื่น	75.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,403,200 บาท

วัตถุประสงค์

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ย | 24,020,200 บาท |
| 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน | 22,079,800 บาท |
| 3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก | 21,857,500 บาท |
| 4) การจัดการสถานที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 28,445,700 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	25 (8)	26	27	28	29
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	6 (2)	7	7	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด	คน	3000 (700)	3200	3500	3800	4100
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25 (9)	25	25	25	25
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	136.0511	107.8354	110.0528	115.0019	120.7785
เงินงบประมาณ	127.2612	96.4032	97.4771	101.6719	106.1185
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	24.8300	2.8835	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	102.4312	93.5197	97.4771	101.6719	106.1185
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600
- เงินรายได้	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

242,885,400 บาท

วัตถุประสงค์

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการยอมรับ

กิจกรรม

- 1) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ ดิน ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด

101,437,200 บาท

- 2) รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล

60,499,800 บาท

- 3) บริการข้อมูลสารสนเทศ

80,948,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	100000 (50255)	105000	110000	115000	120000
เชิงปริมาณ : มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ว.และ ท.ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2553 - 2556	มาตรการ/โครงการ	(-)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	10 (11)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	10 (4)	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025	หน่วยงาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	311.5890	316.4354	298.0939	308.8304	322.4408
เงินงบประมาณ	239.9390	242.8854	222.5939	228.8304	235.4408
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	16.9931	28.4110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	169.9459	214.4744	222.5939	228.8304	235.4408
- งบรายจ่ายอื่น	53.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000
- เงินรายได้	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	34,302,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,302,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,302,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	34,302,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,802,900 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 2 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.2) เครื่องต้นแบบทำความสะอาดก๊าซชีววมวลในระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องมือกลั่นระเหยสารแบบหมุนควบคุมความดันสุญญากาศ อัตโนมัติ 1 ชุด	670,000 บาท
(1.4) เครื่องสกัดกลิ่นและความแน่นในระดับโรงงานนำทาง 1 เครื่อง	753,900 บาท
(1.5) เครื่องทดสอบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลาง 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.6) เครื่องปฏิบัติการทดลองการผลิตซีโอไลต์เพื่อใช้ในการแยกก๊าซให้บริสุทธิ์ 1 ชุด	979,000 บาท
(2) เครื่องต้นแบบการสกัดและทำแห้งขนาดกึ่งอุตสาหกรรม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ตู้เขี่ยเชื้อแบบสุญญากาศ (Anaerobic workstation) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์ซีโอไลต์จากตะกอนเหล็กในระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องไฮโมจิโนเซอร์ 2 ระดับ ขนาดมากกว่า 3 ลิตรต่อนาที 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(7) เครื่องต้นแบบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) เครื่องตัดและเครื่องเจียรตัวอย่าง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) เครื่องบดผสมความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) เต้าเผาอุณหภูมิสูงควบคุมบรรยากาศ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) เครื่องอัดรีดพลาสติกเกลียวหนอนคู่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(13) เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบขนาดห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(14) เครื่อง NIR (Near-infrared) Analyzer 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(15) เครื่องวัดการเรืองแสงของโมเลกุล (Luminescence Spectrometer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(16) เครื่องบันทึกภาพและประมวลผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพโดยวิธี TLC Autobiography 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	342,682,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,748,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	147,036,000 บาท
1 เงินเดือน	143,818,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินเดือน) 300 อัตรา	143,818,300 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	3,217,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าจ้างชั่วคราว) 13 อัตรา	3,217,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,712,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,798,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสวัสดิการ) 313 ครอบครัว	6,798,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	609,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าเช่าทรัพย์สิน) 2 รายการ	609,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	10,245,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) 12 รายการ	10,245,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	99,060,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) 4 รายการ	99,060,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล	44,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	25,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,934,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,428,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	4,506,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	2,883,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,883,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,883,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	223,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	223,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอ 19 นิ้ว) พร้อมเครื่องพิมพ์ 3 ชุด	127,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง	96,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดและสำรองไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน 1 ชุด	560,000 บาท
(2) เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืช 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	93,519,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,018,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,956,600 บาท
1 เงินเดือน	61,783,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินเดือน) 121 อัตรา	61,783,600 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	4,173,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าจ้างชั่วคราว) 24 อัตรา	4,173,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,061,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	3,149,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสวัสดิการ) 145 ครอบครัว	3,149,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	696,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าเช่าทรัพย์สิน) 2 รายการ	696,800 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,686,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) 8 รายการ	1,686,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	14,529,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) 4 รายการ	14,529,600 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,501,600 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	2,722,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,779,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	28,411,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,411,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,411,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Universal Tester Instron Model 1123 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 ตู้	950,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี X ชนิด 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบความต้านแรงกด 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดความแข็งของวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิกแบบพกพา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือมาตรฐานทางด้านอคูสติกส์ในการสอบเทียบทางด้านเสียง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดสอบเทียบมาตรอัตราการไหล 1 ชุด	4,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน Ion Chromatography 1 ชุด	3,280,000 บาท
(8) เครื่องเร่งสภาวะโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดซินฮอน 1 เครื่อง	2,460,000 บาท
(9) ชุดสอบเทียบเครื่องมือทางด้านอัลตราโซนิกส์ 1 ชุด	1,521,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	214,474,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	199,013,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,056,000 บาท
1 เงินเดือน	95,521,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เงินเดือน) 220 อัตรา	95,521,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	2,535,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าจ้างชั่วคราว) 10 อัตรา	2,535,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,331,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,066,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนผู้ว่าการ) 1 ท่าน	4,070,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสวัสดิการ) 230 ครอบครัว	4,996,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	991,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าเช่าทรัพย์สิน) 3 รายการ	991,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,783,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) 8 รายการ	6,783,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	32,491,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน) 3 รายการ	32,491,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,125,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	31,500,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,460,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,998,900 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	7,462,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	380,788,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	364,301,900	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

1.2 พันธกิจ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัด ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน การวิจัยให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของภาคการผลิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และ นวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดกิจกรรม เสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค</p>	<p>1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			364.3019	33.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			364.3019	33.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			364.3019	33.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม		364.3019	33.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและ กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		364.3019	33.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์	146.4397	33.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	217.8622	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บริการการเรียนรู้อุตสาหกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษาและ กระบวนการเรียนรู้อุตสาหกรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์	คน	1,200,000	1,450,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้อุตสาหกรรม	คน	1,543,700	1,665,200	1,665,200	1,665,200	1,665,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าชม และ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	380.7886	397.3019	380.3282	388.3958	396.7075
รวมเงินงบประมาณ	380.7886	364.3019	344.3282	348.3958	352.7075
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
1. บริการการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	380.7886	397.3019	380.3282	388.3958	396.7075
เงินงบประมาณ	380.7886	364.3019	344.3282	348.3958	352.7075
เงินนอกงบประมาณ	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
- เงินรายได้	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,788,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	364,301,900	บาท

- | | | |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 364,301,900 | บาท |
|---|-------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.1225	340.1794	-	364.3019
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	-	-	24.1225	340.1794	-	364.3019
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิตยสารการวิทยาศาสตร์	-	-	24.0475	122.3922	-	146.4397
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	0.0750	217.7872	-	217.8622

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

364,301,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

146,439,700 บาท

วัตถุประสงค์

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่มีอยู่ และสร้าง ติดตั้ง นิทรรศการใหม่ 2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

กิจกรรม

- 1) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6,420,000 บาท
- 2) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1,127,800 บาท
- 3) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,000,000 บาท
- 4) การบริหารจัดการ 98,105,900 บาท
- 5) การตลาดและประชาสัมพันธ์ 25,136,000 บาท
- 6) จัดผู้วิเทศศาสตร์ 1,650,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1,200,000 (403,785)	1,450,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	162.4966	179.4397	162.5410	170.6086	178.9203
เงินงบประมาณ	162.4966	146.4397	126.5410	130.6086	134.9203
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	34.5313	24.0475	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.6292	122.3922	126.5410	130.6086	134.9203
- งบรายจ่ายอื่น	33.3361	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
- เงินรายได้	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

217,862,200 บาท

วัตถุประสงค์

ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจ สำหรับเยาวชนและนักศึกษา

กิจกรรม

1) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	1,935,000 บาท
2) จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000 บาท
3) บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	500,000 บาท
4) จัดแสดงสถิติทางวิทยาศาสตร์	500,000 บาท
5) จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	2,700,000 บาท
6) จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	15,427,200 บาท
7) พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
8) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท
9) ปลูกฝังปัญญาเยาว์	10,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1,543,700 (262,489)	1,665,200	1,665,200	1,665,200	1,665,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	218.2920	217.8622	217.7872	217.7872	217.7872
เงินงบประมาณ	218.2920	217.8622	217.7872	217.7872	217.7872
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1.4320	0.0750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	216.8600	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	24,047,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,047,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,047,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,627,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ	4,627,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกัดชิ้นงาน 3DMini CNC 1 ชุด	90,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) ชั้นวางวัตถุตัวอย่าง 20 ชุด	130,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 10 ชุด	120,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บวัสดุตัวอย่างดอง 10 ชุด	80,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย 1 งาน	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง 1 งาน	14,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	122,392,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,392,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,497,300 บาท
1 เงินเดือน	56,497,300 บาท
(1) อัตราเดิม	52,357,300 บาท
(2) อัตราใหม่	4,140,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,148,300 บาท
1 ค่าใช้สอย	235,400 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	235,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	6,912,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,912,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		43,746,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,746,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,746,600 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: เงินอุดหนุนชุดเขยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน		15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	75,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟนไร้สาย 1 ชุด	75,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	217,787,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,787,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,787,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: มหาวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	196,918,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	160,813,900	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์
ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทย เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้
ทางด้านพืชเพื่อการศึกษากของประชาชน 2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่
ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มี ความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณ ไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน</p>	<p>1. พัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาและ จัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ รวบรวม บำรุง ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เสริมสร้างศักยภาพและบทบาท ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของ องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางสื่อทุกแขนงให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ ทันสมัยและสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			160.8139	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			160.8139	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			160.8139	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นธรรม		160.8139	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณ ไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน		160.8139	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ หลากหลายทางชีวภาพ	160.8139	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทย ได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	10	11	16	20	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึง	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละ	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคนไม่สูงกว่า	บาท/คน	40	35	35	30	30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.9181	160.8139	240.2920	263.1720	293.8480
รวมเงินงบประมาณ	196.9181	160.8139	240.2920	263.1720	293.8480
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	196.9181	160.8139	240.2920	263.1720	293.8480
เงินงบประมาณ	196.9181	160.8139	240.2920	263.1720	293.8480
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	196,918,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	160,813,900	บาท	
1. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ			160,813,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.7104	117.1035	-	160.8139
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	43.7104	117.1035	-	160.8139
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้าน พฤกษศาสตร์และความ หลากหลายทางชีวภาพ	-	-	43.7104	117.1035	-	160.8139

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 160,813,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

160,813,900 บาท

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่ 3) เพื่อศึกษาแนวทางให้การ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจ 4) เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่
เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	72,572,900 บาท
2) สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	18,603,500 บาท
3) สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช	63,077,500 บาท
4) เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	6,560,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	10 (-)	11	16	20	24
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	0 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคนไม่สูงกว่า	บาท/คน	40 (-)	35	35	30	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.9181	160.8139	240.2920	263.1720	293.8480
เงินงบประมาณ	196.9181	160.8139	240.2920	263.1720	293.8480
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	43.9137	43.7104	97.1650	105.7320	120.6640
- งบเงินอุดหนุน	153.0044	117.1035	143.1270	157.4400	173.1840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	43,710,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,710,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,621,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,121,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,121,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) รถดีมีเปอร์ 1 คัน	100,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ แบบสี่ล้อ 2 คัน	204,000 บาท
(1.3) เรือยนต์ 2 ลำ	100,000 บาท
(1.4) เรือโดยสาร 1 ลำ	425,000 บาท
(1.5) เรือหางยาว 2 ลำ	150,000 บาท
(1.6) เรือแคนู 2 ลำ	30,900 บาท
(1.7) เรือกำปั่น 4 ลำ	26,000 บาท
(1.8) จักรยานหน้า 2 ลำ	60,000 บาท
(1.9) จักรยาน 10 คัน	25,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,500,000 บาท
(1) ตู้เก็บตัวอย่างแมลงพร้อมลิ้นชัก 2 ชุด	5,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,089,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดิน	10,000,000 บาท
(1) ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ราษฎร	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,921,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,921,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักพนักงาน 1 ชุด	1,921,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,012,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,012,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารวิจัยและหอพรรณไม้ 1 แห่ง	6,012,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,156,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,156,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) อาคารปฏิบัติงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	2,317,500 บาท
(1.2) ถนนและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 1 แห่ง	2,856,000 บาท
(1.3) อาคารเก็บพลังงานทดแทนและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	2,040,000 บาท
(1.4) จุดท่องเที่ยวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	7,437,500 บาท

(1.5) อาคารสำนักงานและคลังสินค้า 1 หลัง	4,250,000 บาท
(1.6) โรงรถ 1 หลัง	255,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	117,103,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	114,694,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,169,900 บาท
1 เงินเดือน	25,668,500 บาท
(1) อัตราเดิม	25,668,500 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	1,100,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,100,400 บาท
3 ค่าจ้างชั่วคราว	11,401,000 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราวรายวัน(อัตราเดิม)	11,401,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,452,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,941,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,300,000 บาท
(2) ค่าล่วงเวลา	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	414,000 บาท
(4) ค่าสวัสดิการ	3,107,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	11,438,000 บาท
(1) ค่าตรวจสอบบัญชี	170,000 บาท
(2) ค่าต่อภาษีและค่าเบี้ยประกันรถยนต์	273,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และยานพาหนะ	4,652,000 บาท
(4) ค่าเลี้ยงรับรอง	699,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,255,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,430,000 บาท
(7) ค่าจ้างบำรุงดูแลรักษา	700,000 บาท
(8) ค่าจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์	259,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,442,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	271,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	8,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,163,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	1,630,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	13,103,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	24,867,100 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	6,560,000 บาท

6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	11,541,500 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,409,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,409,200 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	720,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	8,932,300	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และผู้นำด้านระบบจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน รวมทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และปลอดภัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีโอกาสและศักยภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p>	<p>1. ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8.9323	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			8.9323	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			8.9323	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		8.9323	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		8.9323	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	8.9323	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าใน เขตนครหลวงได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	1,057,230				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
รวมเงินงบประมาณ	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
เงินงบประมาณ	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	720,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	8,932,300	บาท

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง 8,932,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9323	-	8.9323
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	-	8.9323	-	8.9323
โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครอง ชีพของประชาชน	-	-	-	8.9323	-	8.9323

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 8,932,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 8,932,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาล โดยการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,111,141,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,111,141,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 8,932,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวง ได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	1,057,230 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนในเขตนครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ได้	ร้อยละ	45 (-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
เงินงบประมาณ	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,932,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,932,300 บาท
1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน	8,932,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	6,048,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	61,988,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 พันธกิจ

จัดหาและให้บริการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p>	<p>1. ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า</p> <p>2. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาองค์กร โดยมีเป้าประสงค์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			61.9888	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			61.9888	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			61.9888	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		61.9888	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		61.9888	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	61.9888	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	10,930,912				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
รวมเงินงบประมาณ	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
เงินงบประมาณ	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,048,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	61,988,800	บาท

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง 61,988,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.9888	-	61.9888
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	-	61.9888	-	61.9888
โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	61.9888	-	61.9888

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 61,988,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 61,988,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล โดยการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,010,727,800 บาท

- เงินงบประมาณ 9,010,727,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน 61,988,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	10,930,912 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ในเขตภูมิภาคประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้	ร้อยละ	80 (-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
เงินงบประมาณ	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	61,988,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,988,800 บาท
1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน	61,988,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	201,116,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	188,618,500	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนและการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานของรัฐและสถาน ประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและ ให้บริการจัดการน้ำเสียในเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์รวมทั้งสร้างองค์ ความรู้และขยายเครือข่ายพันธมิตร ด้านการจัดการน้ำเสีย</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			188.6185	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			188.6185	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			188.6185	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		188.6185	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนและการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานของรัฐและสถาน ประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น		188.6185	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	188.6185	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและ การจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถาน ประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียหลังผ่านการบำบัดมี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดก่อนระบายลง	ลูกบาศก์เมตร	21,178,800	22,587,500	22,587,500	22,587,500	22,587,500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.1160	188.6185	219.2104	238.4084	258.9786
รวมเงินงบประมาณ	201.1160	188.6185	219.2104	238.4084	258.9786
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐ และสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น	201.1160	188.6185	219.2104	238.4084	258.9786
เงินงบประมาณ	201.1160	188.6185	219.2104	238.4084	258.9786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	201,116,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	188,618,500	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

188,618,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	78.4408	110.1777	188.6185
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	78.4408	110.1777	188.6185
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	-	78.4408	110.1777	188.6185

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

188,618,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

188,618,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการน้ำเสีย 168,618,500 บาท
- 2) การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 20,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	24 (23)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,178,800 (13,889,224)	22,587,500	22,587,500	22,587,500	22,587,500
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละของดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการน้ำเสียของ อจน.มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละของเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.1160	188.6185	219.2104	238.4084	258.9786
เงินงบประมาณ	201.1160	188.6185	219.2104	238.4084	258.9786
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.4225	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.5599	78.4408	68.0753	72.1598	76.4893
- งบรายจ่ายอื่น	122.1336	110.1777	151.1351	166.2486	182.4893
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	78,440,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,298,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,072,700 บาท
1 เงินเดือน	51,072,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,072,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,225,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	3,120,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	3,120,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	18,287,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,108,100 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,179,400 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	898,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	898,900 บาท
4 ค่าวัสดุ	919,400 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	919,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,142,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,142,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	110,177,700 บาท
1) ค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 21 แห่ง	79,411,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบำบัดน้ำเสียตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 โครงการ	10,766,500 บาท
3) ค่าออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การประปานครหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,200,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,991,100	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปา ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

1.2 พันธกิจ

ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ คุ่มค่า ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p>	<p>1. ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6.9911	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			6.9911	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			6.9911	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		6.9911	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		6.9911	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือนเพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	6.9911	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาใน เขตนครหลวงที่ไม่ต้องชำระค่าน้ำประปา	ครัวเรือน	1,287,000				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
รวมเงินงบประมาณ	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
เงินงบประมาณ	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การประปานครหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,200,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,991,100	บาท

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง 6,991,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9911	-	6.9911
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	-	6.9911	-	6.9911
โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือนเพื่อลดค่าครอง ชีพของประชาชน	-	-	-	6.9911	-	6.9911

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 6,991,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 6,991,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาล โดยการลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาของครัวเรือน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,534,135,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,534,135,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 6,991,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตนครหลวงที่ไม่ต้องชำระค่าน้ำประปา	ครัวเรือน	1,287,000 (-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้น้ำไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ในเขตนครหลวง ประหยัดค่าน้ำประปาได้	ร้อยละ	60 (-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
เงินงบประมาณ	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,991,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,991,100 บาท
1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน	6,991,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,135,464,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,188,268,400	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำที่ปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p> <p>4.6 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับการน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน</p>	<p>1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบประปาผิวดิน การขยายกำลังการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจำหน่ายน้ำประปา ตลอดจนลดการใช้น้ำบาดาลในเขตนครหลวง</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและการให้บริการ</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,188.2684	179.4173
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,188.2684	179.4173
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			1,188.2684	179.4173
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในส่วนภูมิภาคได้รับการ น้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อการ อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น		1,188.2684	179.4173
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการน้ำสะอาด และได้ มาตรฐาน		1,188.2684	179.4173
		ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ ให้บริการแก่ประชาชนในส่วน ภูมิภาค	1,188.2684	179.4173

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ล้าน ลบ.ม.	50	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับ	ราย	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับ การรับรองเป็นประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปก.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตร วัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,458.9101	1,367.6857	4,376.4820	3,991.8330	3,907.2310
รวมเงินงบประมาณ	5,135.4646	1,188.2684	3,594.0030	3,269.7690	3,188.9290
รวมเงินนอกงบประมาณ	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020
1. ประชาชนได้รับบริการนำสะอาด และได้มาตรฐาน	5,458.9101	1,367.6857	4,376.4820	3,991.8330	3,907.2310
เงินงบประมาณ	5,135.4646	1,188.2684	3,594.0030	3,269.7690	3,188.9290
เงินนอกงบประมาณ	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020
- เงินรายได้	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชน ในส่วนภูมิภาค	11	700.5487	326.9536	-	-	179.4173
รวม	11	700.5487	326.9536	-	-	179.4173

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 700,548,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การประสานภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,135,464,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,188,268,400	บาท
1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง		1,188,268,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	700.5487	487.7197	-	1,188.2684
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ	-	-	700.5487	487.7197	-	1,188.2684
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการ แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	700.5487	487.7197	-	1,188.2684

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 1,188,268,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 1,188,268,400 บาท

วัตถุประสงค์

1)ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา 2)สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา 3) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณสุขภาคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

กิจกรรม

- 1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน 5,032,700 บาท
- 2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย 700,548,700 บาท
- 3) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) 482,687,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50 (13)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	150,000 (42,869)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,458.9101	1,367.6857	4,376.4820	3,991.8330	3,907.2310
เงินงบประมาณ	5,135.4646	1,188.2684	3,594.0030	3,269.7690	3,188.9290
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2,089.0520	700.5487	2,347.4380	2,166.1940	2,154.9060
- งบเงินอุดหนุน	3,046.4126	487.7197	1,246.5650	1,103.5750	1,034.0230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020
- เงินรายได้	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		700,548,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,548,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,548,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		700,548,700 บาท
(1) การประปาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		275,311,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,336,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,084,100 บาท	
เงินงบประมาณ	900,252,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	208,579,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	192,911,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	275,311,600 บาท	
(2) การประปาหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		37,773,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,308,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,827,100 บาท	
เงินงบประมาณ	113,481,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,749,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,958,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,773,900 บาท	
(3) การประปาเสเตา อำเภอเสเตา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		57,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,614,500 บาท	
เงินงบประมาณ	151,843,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,388,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,815,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,640,000 บาท	
(4) การประปาทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		25,950,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,130,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,532,700 บาท	
เงินงบประมาณ	94,598,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,937,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,710,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,950,700 บาท	
(5) การประปาพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม,พานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		44,687,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,831,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,707,900 บาท	

เงินงบประมาณ	134,123,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,846,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,590,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,687,400 บาท	
(6) การประปาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		56,024,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,215,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,053,700 บาท	
เงินงบประมาณ	336,161,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,209,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,024,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	195,927,100 บาท	
(7) การประปาหลวงพระบาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		86,883,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,364,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,841,100 บาท	
เงินงบประมาณ	272,523,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,613,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	86,883,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	131,026,500 บาท	
(8) การประปาพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		42,509,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,494,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,873,600 บาท	
เงินงบประมาณ	53,620,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,111,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,509,700 บาท	
(9) การประปาฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		21,300,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,869,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,217,300 บาท	
เงินงบประมาณ	27,651,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,351,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,300,900 บาท	
(10) การประปาพิมาย (เมืองคง) อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		16,634,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,463,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,366,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,097,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,463,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,634,900 บาท	

(11) การปราบปรามนครสวรรค์ (แก๊สเถี่ยว-ทับกฤช) อำเภอแก๊สเถี่ยว-ชุมแสง จังหวัด		
นครสวรรค์ 1 แห่ง		35,831,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,785,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,946,300 บาท	
เงินงบประมาณ	44,838,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,007,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,831,600 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		487,719,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		487,719,700 บาท
1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน		5,032,700 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2549		482,687,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,031,271,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,306,229,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สร้างบ้าน พัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
3. พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ
4. สนับสนุนเพื่อให้เกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
5. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะเคหะชุมชน เมืองใหม่และฟื้นฟูเมือง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.7 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ</p>	<p>1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาที่อยู่ระดับเมือง, เสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชน, ให้บริการหน่วยงานรัฐในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย, ศูนย์รวมวิชาการที่อยู่อาศัยและเป็นกลไกหลักของรัฐกำหนดนโยบายที่อยู่อาศัย, ส่งเสริมความมั่นคงชีวิตชุมชนชนบท</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,306.2290	-8,293
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			3,306.2290	-8,293
1. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม			3,306.2290	-8,293
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่ อาศัย		3,306.2290	-8,293
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น หน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มี รายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ เป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่ อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการ กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของ ประเทศ		3,306.2290	-8,293
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่ อยู่อาศัย	843.1030	-8,293
		โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	2,463.1260	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงบประมาณที่ขอรับการ	ล้านบาท		2,463.126			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12	0	12	12	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	43	10	43	33	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	15	0	12	9	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	240	170	170	170	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	95	20	95	95	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35	0	35	35	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	200	0	2,000	2,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านในปัจจุบันและอนาคต	หมู่บ้าน		0	13	12	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง บ้านรัฐ	หน่วย	600		600	600	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง บ้าน	หน่วย	2,000	0	3,000	3,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	หน่วย		0	276	0	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	0	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาทางไกลยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,446.7516	14,953.9190	5,190.8600	5,183.6300	81.2400
รวมเงินงบประมาณ	4,031.2716	3,306.2290	2,424.0600	2,796.6300	81.2400
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,415.4800	11,647.6900	2,766.8000	2,387.0000	-
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ	6,446.7516	14,953.9190	5,190.8600	5,183.6300	81.2400
เงินงบประมาณ	4,031.2716	3,306.2290	2,424.0600	2,796.6300	81.2400
เงินนอกงบประมาณ	2,415.4800	11,647.6900	2,766.8000	2,387.0000	-
- เงินกู้ในประเทศ	2,415.4800	11,647.6900	2,766.8000	2,387.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,031,271,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,306,229,000	บาท
1. แผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม		3,306,229,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	922.3830	2,383.8460	3,306.2290
1. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม	-	-	-	922.3830	2,383.8460	3,306.2290
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่ อยู่อาศัย	-	-	-	843.1030	-	843.1030
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านแอ้ออาหาร	-	-	-	79.2800	2,383.8460	2,463.1260

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 3,306,229,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 843,103,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีการวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,617,288,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,813,433,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 14,803,855,000 บาท

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย 26,400,000 บาท
- 2) พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 816,703,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่รับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12 (-)	0	12	12	
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	43 (-)	10	43	33	
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	15 (-)	0	12	9	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170 (39)	170	170	170	
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95 (5)	20	95	95	

เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35 (-)	0	35	35	
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	200 (-)	0	2,000	2,000	
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านในปัจจุบันและอนาคต	หมู่บ้าน	(-)	0	13	12	
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	0	80	80	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาห่างไกลยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนดทุกหน่วย	หน่วย	200 (-)	0	2,000	2,000	
เชิงเวลา : ดำเนินการภายใน	ปี	(-)	0	2	2	

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,015.3591	-7,450	2,209.7100	1,272.3700	81.2400
เงินงบประมาณ	3,691.2631	843.1030	1,499.7100	1,224.1700	81.2400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,691.2631	843.1030	1,499.7100	1,224.1700	81.2400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,324.0960	-8,293	710.0000	48.2000	-
- เงินกู้ในประเทศ	2,324.0960	-8,293	710.0000	48.2000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร

2,463,126,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. การเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อเสนอ กรม. ขอชดเชยผลการขาดทุน จากการปรับลดหน่วยดำเนินการคงเหลือ 300,504 หน่วย 2. ชดเชยดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูองค์กร (อยู่ระหว่างเสนอ กรม) ประกอบด้วย - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างชำระ - ชดเชยดอกเบี้ยส่วนเกินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการยกเลิกโครงการ - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดหลังก่อสร้างเสร็จ (6 เดือน)

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 247,516,943,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,072,655,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 218,444,288,000 บาท

กิจกรรม

- 1) การก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร 2,463,126,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชยดอกเบี้ย	ล้านบาท	(-)	2,463.126			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,984.6580	14,110.8160	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,984.6580	2,463.1260	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,941.6580	79.2800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43.0000	2,383.8460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	11,647.6900	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	11,647.6900	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	843,103,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	251,733,000 บาท
1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	26,400,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	196,263,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงานรวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	29,070,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	591,370,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย	591,370,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	79,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	79,280,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,383,846,000 บาท
1) อุดหนุนเพื่อชำระค่าดอกเบี้ย	2,383,846,000 บาท
1.1) อุดหนุนเป็นค่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี	72,213,000 บาท
1.2) ดอกเบี้ยและค่าดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง 180 วัน(มติ ครม. 15 พ.ค.50และ 17 มิ.ย.51)	1,818,000,000 บาท
1.3) ดอกเบี้ยที่เกิดจากการยกเลิกโครงการ	493,633,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,788,414,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,503,424,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

1.2 พันธกิจ

- 1.กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาของประเทศ และกำกับให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2.ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกกีฬาของชาติเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 3.ส่งเสริม สนับสนุนจัดการสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพให้ได้มาตรฐาน
4. อำนวยกร บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และบริหารทางการกีฬา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี</p>	<p>1. การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ</p> <p>2. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ</p> <p>1. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ</p> <p>1. การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ</p>

		1. เป้าหมายหน่วยงาน : กกท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมี คุณภาพและมาตรฐานสามารถ รองรับความต้องการทางการกีฬา ของประเทศ	1. การพัฒนาการบริการทางการกีฬา
--	--	--	--------------------------------

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,503.4240	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			2,503.4240	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ			2,503.4240	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬา ของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับ ภูมิภาคเอเชีย		1,626.2700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ในระดับเอเชีย		1,416.4700	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬา ได้อย่างมีมาตรฐาน	1,416.4700	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรม ที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ		209.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรกีฬาอาชีพ บริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	209.8000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี		877.1540	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กกท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมี คุณภาพและมาตรฐานสามารถ รองรับความต้องการทางการกีฬา ของประเทศ		877.1540	-
		ผลผลิตที่ 1 : กกท.เป็น ศูนย์กลางการให้บริการที่ สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการ และการ พัฒนากีฬาของประเทศ	877.1540	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ปี 2552 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล) ปี 2553 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล)	อันดับ	1	1	4	5	1
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดัชนีความเชื่อมั่นและความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อการอาชีพ	ระดับ		2.5	3.0	3.5	4.5
3. กทพ. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการทางการกีฬาของ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา	ร้อยละ	73	75	80	82	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,788.4148	2,503.4240	2,691.1584	2,834.0959	2,985.7957
รวมเงินงบประมาณ	2,788.4148	2,503.4240	2,691.1584	2,834.0959	2,985.7957
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย	1,615.5897	1,416.4700	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
เงินงบประมาณ	1,615.5897	1,416.4700	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
เงินงบประมาณ	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กทท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการ ทางการกีฬาของประเทศ	998.4401	877.1540	942.9274	999.5028	1,059.4730
เงินงบประมาณ	998.4401	877.1540	942.9274	999.5028	1,059.4730
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	1	165.4700	264.3200	-	-	-
รวม	1	165.4700	264.3200	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 165,470,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,788,414,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,503,424,000	บาท
1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ		2,503,424,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	260.0700	2,243.3540	-	2,503.4240
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ	-	-	260.0700	2,243.3540	-	2,503.4240
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่าง มีมาตรฐาน	-	-	193.4700	1,223.0000	-	1,416.4700
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรกีฬาอาชีพ บริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	209.8000	-	209.8000
ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลาง การให้บริการที่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และการพัฒนากีฬาของประเทศ	-	-	66.6000	810.5540	-	877.1540

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ

2,503,424,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน

1,416,470,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

กิจกรรม

- 1) พัฒนามาตรการและนโยบายด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 8,000,000 บาท
- 2) พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 464,270,000 บาท
- 3) เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 944,200,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์การกีฬาที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน	ร้อยละ	(-)	7	40	60	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	(-)	20	30	40	60
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	1,615.5900 (-)	1,454.2300	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,615.5897	1,416.4700	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
เงินงบประมาณ	1,615.5897	1,416.4700	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	287.4500	193.4700	264.3200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,328.1397	1,223.0000	1,262.6210	1,603.2886	1,683.4530
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

209,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ | 14,500,000 บาท |
| 2) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา | 27,000,000 บาท |
| 3) สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน | 168,300,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ชนิดกีฬา	(-)	1	2	3	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล	องค์กรกีฬาอาชีพ	(-)	1	3	4	5
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	(-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	174.3850 (-)	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
เงินงบประมาณ	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และการพัฒนากีฬาของประเทศ

877,154,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา กทท. ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและการพัฒนากีฬา
ของประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | 132,700,000 บาท |
| 2) พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กทท. | 165,900,000 บาท |
| 3) พัฒนา กทท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง | 522,354,000 บาท |
| 4) พัฒนาบุคลากร กทท. | 21,700,000 บาท |
| 5) สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา | 34,500,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	(-)	3	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและ เพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐาน	ชนิดกีฬา	(-)	1	2	3	4
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	998.4398 (-)	889.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	998.4401	877.1540	942.9274	999.5028	1,059.4730
เงินงบประมาณ	998.4401	877.1540	942.9274	999.5028	1,059.4730
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	66.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	998.4401	810.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	193,470,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,470,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,470,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	165,470,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริหารองค์การกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	165,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	906,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	906,240,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	287,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	165,470,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	264,320,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ลานกรีฑาวัดสุโขทัยสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27	28,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,223,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,223,000,000 บาท
1) พัฒนามาตรการและนโยบายด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	8,000,000 บาท
2) พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	270,800,000 บาท
3) เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	944,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	209,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,800,000 บาท
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ	14,500,000 บาท
2) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา	27,000,000 บาท
3) สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	168,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	66,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	45,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาห้วยหมาก	21,600,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	810,554,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	792,124,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184,297,400 บาท
1 เงินเดือน	184,297,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าใช้จ่ายบุคลากร)	184,297,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,237,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	26,554,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าตอบแทน)	26,554,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	160,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าเช่าอาคารทรัพย์สิน)	160,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	15,523,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(ค่าสาธารณูปโภค)	15,523,000 บาท
3) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	87,700,000 บาท
4) พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กทท.	144,300,000 บาท
5) พัฒนา กทท. ศูนย์การสมรรถนะสูง	277,389,400 บาท
6) พัฒนาบุคลากร กทท.	21,700,000 บาท
7) สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	34,500,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,429,700 บาท
1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	18,429,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	400,000,000 บาท
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	140,000,000 บาท
2) มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ,นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ	250,000,000 บาท
3) จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000 บาท
1) รายจ่ายอื่น: การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย	8,170,000 บาท
2) รายจ่ายอื่น: การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	3,500,000 บาท
3) รายจ่ายอื่น: การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ	9,280,000 บาท
4) รายจ่ายอื่น: การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	2,050,000 บาท
5) บริหารองค์กร	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000 บาท
1) กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ	10,000,000 บาท
2) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ	10,000,000 บาท
3) กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ	10,000,000 บาท
4) กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ	5,000,000 บาท
5) กิจกรรมการบริหารองค์กร	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	844,078,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	708,565,500	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล

1.2 พันธกิจ

ดำเนินวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและส่งเสริมสังคมให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า
แบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.5 พัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน เป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น สถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ ความรู้ด้านสัตว์ป่า</p>	<p>1. พัฒนางานด้านการขยายพันธุ์และ งานวิจัยสัตว์ป่าหายากนอกถิ่นอาศัย และเตรียมความพร้อมในการส่งสัตว์ ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน</p> <p>2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่ง นันทนาการทางธรรมชาติเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์และการ ใช้ประโยชน์</p>	<p>5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ ท่องเที่ยว</p>	<p>1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้าง สวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ท่องเที่ยว</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			708.5655	380.2052
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			708.5655	380.2052
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			708.5655	380.2052
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน เป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น		206.6083	3.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น สถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ ความรู้ด้านสัตว์ป่า		206.6083	3.3000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	206.6083	3.3000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ		501.9572	376.9052
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อ การท่องเที่ยว		501.9572	376.9052
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	501.9572	376.9052

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้น	ชนิด	28	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	คน	540000	540000	540000	540000	540000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	90
2. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้มาใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,110.2215	1,088.7707	780.3815	801.5502	814.7101
รวมเงินงบประมาณ	764.3280	708.5655	362.1558	364.0002	355.9501
รวมเงินนอกงบประมาณ	345.8935	380.2052	418.2257	437.5500	458.7600
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า	233.9400	209.9083	115.0645	109.4845	93.2345
เงินงบประมาณ	230.9400	206.6083	111.4345	104.6845	87.4345
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000
- เงินรายได้	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000
2. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	876.2815	878.8624	665.3170	692.0657	721.4756
เงินงบประมาณ	533.3880	501.9572	250.7213	259.3157	268.5156
เงินนอกงบประมาณ	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600
- เงินรายได้	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	6	74.4770	24.0000	21.2500	-	-
2. ผลผลิต: การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อการท่องเที่ยว	6	107.2660	-	-	-	-
รวม	12	181.7430	24.0000	21.2500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 37,040,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 144,703,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	844,078,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	708,565,500	บาท
1. แผนงานบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม		708,565,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	378.4398	330.1257	-	708.5655
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	378.4398	330.1257	-	708.5655
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หา ยากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	119.1738	87.4345	-	206.6083
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	259.2660	242.6912	-	501.9572

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

708,565,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

206,608,300 บาท

วัตถุประสงค์

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาสวนสัตว์ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่

กิจกรรม

1) อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

160,619,300 บาท

2) ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ

45,989,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิด	ชนิด	28 (28)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	คน	540000 (384282)	540000	540000	540000	540000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	233.9400	209.9083	115.0645	109.4845	93.2345
เงินงบประมาณ	230.9400	206.6083	111.4345	104.6845	87.4345
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	160.4400	119.1738	24.0000	17.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	70.5000	87.4345	87.4345	87.4345	87.4345
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000
- เงินรายได้	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

501,957,200 บาท

วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ | 144,437,000 บาท |
| 2) พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ | 278,720,200 บาท |
| 3) ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี | 78,800,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	876.2815	878.8624	665.3170	692.0657	721.4756
เงินงบประมาณ	533.3880	501.9572	250.7213	259.3157	268.5156
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	282.8330	259.2660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	250.5550	242.6912	250.7213	259.3157	268.5156
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600
- เงินรายได้	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. งบลงทุน		119,173,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,173,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		119,173,800 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,477,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงแมวน้ำ		4,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,250,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ใต้น้ำ		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงกรงนกใหญ่		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD		11,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	21,250,000 บาท	
(5) ศูนย์การแสดงความสามารถสัตว์		15,989,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,989,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	19,989,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,989,000 บาท	
(6) ศูนย์จัดแสดงสัตว์ตระกูลเสือ		19,988,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,988,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,988,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,988,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		44,696,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,200,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสือดาว-ดำและสิงโตภายในสวนสัตว์ดุสิต		5,200,000 บาท
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน 2 แห่ง สวนสัตว์นครราชสีมา		16,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคอกลิงไทยเป็นสถานที่จัดแสดงเลี้ยงผาภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		8,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงอุจจาระเป็นส่วนแสดงม้า ลา ลามา ล้อ และอุจจาระภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		8,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานภายในสวนสัตว์สงขลา		7,496,800 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		87,434,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		87,434,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		16,434,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,734,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,434,500 บาท	
3) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน		30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์		10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า		10,000,000 บาท
7) ศูนย์เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Assisted Reproductive Technology Center for Wildlife : Wildlife-ART) และธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า (Genome Resource Bank : GRB)		14,000,000 บาท
8) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium		5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		259,266,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		259,266,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		259,266,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,219,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กักโรคสัตว์ (Quarantine Area)		10,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,290,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,290,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,290,000 บาท	
(2) ก่อสร้างสถานพยาบาลสัตว์		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารจอดรถ		21,129,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,129,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,129,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,129,000 บาท	
(4) โครงการอุทยานสัตว์ป่าีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี		78,800,000 บาท
(4.1) ก่อสร้างถนนและเส้นทางเดินชมสัตว์		9,600,000 บาท
(4.2) ขยายเขตไฟฟ้า		6,400,000 บาท
(4.3) ก่อสร้างระบบประปา		6,800,000 บาท
(4.4) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา		16,000,000 บาท
(4.5) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงกวางผา-เสียงผา		12,000,000 บาท
(4.6) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงแพะภูเขา		8,000,000 บาท
(4.7) ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน		4,000,000 บาท
(4.8) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์กีบต่างประเทศ		16,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		112,647,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์		23,972,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,972,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,972,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,972,000 บาท	
(2) ปรับปรุงส่วนให้บริการประชาชนพร้อมจัดภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์สงขลา		11,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
(3) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสวนชมนกนครพิงค์		15,975,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,975,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,975,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,975,000 บาท	
(4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงเสียงผายในสวนสัตว์เชียงใหม่		8,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการบริการภายในสวนสัตว์สงขลา		9,600,000 บาท
(6) ดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่		8,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำภายในสวนสัตว์เชียงใหม่		8,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงสันเขื่อนรอบสระน้ำภายในสวนสัตว์ดุสิต		9,600,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบสปริงค์เกอร์รดน้ำต้นไม้ภายในสวนสัตว์เขาเขียว		8,000,000 บาท
(10) ฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศภายในสวนสัตว์เขาเขียว		9,600,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		12,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,400,000 บาท
รวม 4 รายการ		
(1.1) ค่าออกแบบรายการก่อสร้าง		5,600,000 บาท
(1.2) จัดภูมิทัศน์รอบๆ พื้นที่อ่างเก็บน้ำภายในสวนสัตว์เขาเขียว		1,200,000 บาท
(1.3) บ่อโชว์การแสดงจระเข้ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่		1,600,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างสะพานเชื่อมจากอาคารไป Monorail ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่		4,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		242,691,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		242,691,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		104,461,200 บาท
1 เงินเดือน		104,461,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		104,461,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		51,230,000 บาท
1 ค่าใช้สอย		51,230,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		51,230,000 บาท
3) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์		40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,795,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,795,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร		3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด		14,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมสวนสัตว์		2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง		5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาางพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง		6,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบเพื่อการติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ		3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแลระบบงานกิจกรรมสวนน้ำสันทนาการภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		2,000,000 บาท
12) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา		2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	9,922,402,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,579,472,500	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการสินเชื่อโดยให้โอกาส และดูแลเกษตรกรให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาและให้บริการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. การจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอสำหรับภารกิจของธนาคาร โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและดูแลบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาบริการใหม่ที่เกษตรกรต้องใช้และเพิ่มจุดบริการที่เข้าถึงง่าย โดยไม่เพิ่มภาระทางการเงินของธนาคารจนเกินสมควร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2.7 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : ดำเนินมาตรการ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้า เกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือ ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และ เร่งสร้างระบบประกันความเสี่ยง ทางการเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.7 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ เกษตรกรหรือประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท</p>	<p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ของลูกค้าและเกษตรกรรวมทั้ง สนับสนุนและดูแลการให้บริการ สินเชื่ออย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานที่ดี</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,579.4725	16.8099
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			5,579.4725	16.8099
1. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า เกษตร			5,579.4725	16.8099
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ เกษตรกรหรือประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		5,579.4725	16.8099
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท		5,579.4725	16.8099
		โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำ ผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	5,577.5515	-
		ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร	1.9210	16.8099

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำข้าวเปลือกที่ยั่งยืนและ รับจำนำประหวนสินค้าจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	ล้านตัน	6	6	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำประหวนสินค้าข้าวโพด	ล้านตัน	1	1	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำประหวนสินค้ามัน	ล้านตัน	7.5	7.5	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แทรกแซงราคายางพารา	ล้านตัน	0.2	0.2	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แทรกแซงราคาปาล์มน้ำมัน	ล้านตัน	0.2	0.2	0	0	0

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,937.3942	5,596.2824	1,237.4006	127.8836	718.1429
รวมเงินงบประมาณ	9,922.4023	5,579.4725	1,219.5693	109.0195	698.0495
รวมเงินนอกงบประมาณ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนในชนบท	9,937.3942	5,596.2824	1,237.4006	127.8836	718.1429
เงินงบประมาณ	9,922.4023	5,579.4725	1,219.5693	109.0195	698.0495
เงินนอกงบประมาณ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,922,402,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,579,472,500	บาท

1. แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า 5,579,472,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9210	5,577.5515	5,579.4725
1. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้า เกษตร	-	-	-	1.9210	5,577.5515	5,579.4725
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำ ผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	-	-	-	-	5,577.5515	5,577.5515
ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.9210	-	1.9210

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร 5,579,472,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52 5,577,551,500 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาค่าผลิตผลการเกษตรตกต่ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,773,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,773,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52 2,054,471,500 บาท

2) ค่าบริหารโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52 3,523,080,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกที่ยุ้งฉาง และรับจำนำ ประหวนสินค้าจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	ล้านตัน	6 (6)	6			
เชิงปริมาณ : รับจำนำประหวนสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1 (1)	1			
เชิงปริมาณ : รับจำนำประหวนสินค้ามันสำปะหลัง	ล้านตัน	7.5 (7.5)	7.5			
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาขากยพารา	ล้านตัน	0.2 (0.2)	0.2			
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาปาล์มน้ำมัน	ล้านตัน	0.2 (0.2)	0.2			
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53	เดือน	12 (12)	12			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5,577.5515	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5,577.5515	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5,577.5515	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,921,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินในระยะยาว

กิจกรรม

- 1) พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหา รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

1,921,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการนโยบายรัฐบาลเพิ่มขึ้น	ราย	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	16.8530 (7.0800)	18.7309	19.8808	20.9136	22.1429

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.7450	18.7309	19.8808	20.9136	22.1429
เงินงบประมาณ	1.7531	1.9210	2.0495	2.0495	2.0495
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7531	1.9210	2.0495	2.0495	2.0495
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,577,551,500 บาท
1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52	2,054,471,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร ปีการผลิต 2551-52	3,523,080,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,921,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,921,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ		1,921,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,730,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,809,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,921,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	83,391,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	35,930,300	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินชั้นนำด้านการค้าและการลงทุนในระดับอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีประสิทธิภาพทางการคลังและการเงินและประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงสุด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ</p>	<p>1. สนับสนุนโครงการของประเทศเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และนักธุรกิจไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			35.9303	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			35.9303	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			35.9303	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการ มีประสิทธิภาพทางการคลังและ การเงินและประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด		35.9303	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการ พัฒนาในการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศและธุรกิจไทยใน ต่างประเทศ และการพัฒนา เศรษฐกิจ		35.9303	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชดเชย ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย	35.9303	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้าง	ล้านบาท	3946.1428	3382.4081	2818.6734	2254.9387	1691.2041

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	83.3913	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
รวมเงินงบประมาณ	83.3913	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ	83.3913	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
เงินงบประมาณ	83.3913	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	83,391,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	35,930,300	บาท

1. แผนงานดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง

35,930,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.9303	35.9303
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	35.9303	35.9303
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชย ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่นักการ เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่ง ประเทศไทย	-	-	-	-	35.9303	35.9303

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 35,930,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 35,930,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพพม่าฟื้นตัวเร็วขึ้นและส่งผลต่อเนื่องให้ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่ง ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาชนบทใกล้ชายแดนไทย การปรับปรุงด้านคมนาคมที่ช่วยในด้านการพัฒนาการค้า ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2559)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 553,954,498 บาท

- เงินงบประมาณ 553,954,498 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสหภาพพม่า 35,930,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3946.1428 (3946.1428)	3382.4081	2818.6734	2254.9387	1691.2041

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	302.5469	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
เงินงบประมาณ	302.5469	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	302.5469	35.9303	58.1997	38.7683	70.5189
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	35,930,300 บาท
1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสหภาพพม่าในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างจากไทย	35,930,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,706,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,689,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs อย่างยั่งยืน โดยมีธรรมาภิบาล พนักงานดี มีคุณภาพ และมีวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs 2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่มีอัตราการอยู่รอดสูง 3. สนับสนุนให้ SMEs ที่มีอยู่แล้วเติบโตอย่างเข้มแข็ง 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 6. ดำเนินการเชิงรุกในการปรับปรุงฐานะการเงินของธนาคาร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1</p> <p>นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ</p> <p>4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : สร้างความ แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกที่สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้ เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็น Smart SMEs</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7.6890	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			7.6890	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			7.6890	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกที่สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว		7.6890	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกที่สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว		7.6890	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจาก ไข้หวัดนก	7.6890	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ	ราย	140	140	140	140	140

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
รวมเงินงบประมาณ	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินงบประมาณ	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,706,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,689,000	บาท

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

7,689,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.6890	7.6890
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	-	7.6890	7.6890
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	7.6890	7.6890

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 7,689,000 บาท8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหาย
จากไข้หวัดนก 7,689,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถฟื้นฟู
กิจการได้รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย
และป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2564)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,163,100 บาท- เงินงบประมาณ 107,163,100 บาท- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรง
ฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีก

7,689,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140 (140)	140	140	140	140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49.6250	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินงบประมาณ	49.6250	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49.6250	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,689,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	7,689,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สภาอากาศไทย

สภาอากาศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,092,504,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,724,497,800	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สภาอากาศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

1.2 พันธกิจ

เพื่อสนองรับวิสัยทัศน์ในอันที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัย ให้รอดชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ตามพันธกิจแกนหลัก 4 ประการ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.4 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ</p>	<p>1. ผลิตพยาบาล และร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พันฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีวิตดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แบบครบวงจร ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พันฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค</p> <p>2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนให้เป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายบริการชีวิตดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ</p>

<p>นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือน ภัยและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย</p>	<p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ศูนย์กลางในการบริการดวงตาและ อวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจร และครอบคลุมทั่วประเทศ และมี คุณภาพมาตรฐานสากล</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี บริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากลและมีปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิต ผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษา ได้ด้วยวิธีอื่น</p> <p>5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความ เสียหายและผลกระทบจากภัย พิบัตินี้ลดลง</p>	<p>1. พัฒนาระบบบริการและการบริหาร จัดการ ให้เป็นศูนย์บริการดวงตา แห่งชาติ และศูนย์บริการอวัยวะ แห่งชาติ เพื่อขยายการดำเนินงานให้ ครบวงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างมีบูรณาการ มีคุณภาพและ ต่อเนื่องยั่งยืน</p> <p>1. พัฒนาระบบและเพิ่มการบริการ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้ได้ มาตรฐานสากล</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพและขยายการ บริการโลหิต ให้สามารถบริการแบบ ครบวงจรทุกภูมิภาค</p> <p>1. พัฒนาคุณภาพและขยายการ ให้บริการในการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้อยู่ ในถิ่นทุรกันดารและผู้สูงอายุ โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน เหล่ากาชาด จังหวัด อาสาชาด ยุวกาชาดและ ภาคีเครือข่าย</p> <p>1. พัฒนาระบบการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและศักยภาพของชุมชน เสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับภัย</p>
--	--	---	---

<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ</p>	<p>1. พัฒนาผลงานวิจัย และองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p>
--	---	---	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,724.4978	8,152.3551
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			106.9387	75.7334
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์			106.9387	75.7334
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มี สมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ		106.9387	75.7334
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทาง การแพทย์	106.9387	75.7334
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,529.8462	7,984.1060
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			2,529.8462	7,984.1060
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู สภาพ เสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค		2,186.8745	7,017.5655

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ สร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	2,095.4487	7,016.5125
		โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	91.4258	1.0530
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีวิตดูแลและผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอ		44.2541	70.2233
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการชีวิตดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	44.2541	70.2233
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีศูนย์กลางในการบริการดวงตา และอวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบ วงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล		21.2663	19.6910
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยได้รับ บริการดวงตา อวัยวะ และ เนื้อเยื่อจากศูนย์ดวงตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดย ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริจาคดวงตา อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ	21.2663	19.6910

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากลและมีปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรค เลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น		219.4817	857.2678
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต	192.8407	813.9678
		โครงการที่ 2 : โครงการธนาคาร เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	26.6410	43.3000
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		57.9696	19.3584
		ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นของประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ใน ถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ	57.9696	19.3584
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			70.9821	74.9607
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			70.9821	74.9607
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความ เสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติ น้อยลง		70.9821	74.9607

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและชุมชนเสี่ยงมีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ	70.9821	74.9607
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			16.7308	17.5550
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			16.7308	17.5550
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ สร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ		16.7308	17.5550
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และ สาธารณสุข	16.7308	17.5550

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประเทศได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ที่ผลิตและร่วมผลิตโดยสภาวิชาชีพ	คน	775	828	900		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาชีพที่ได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100		
2. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน ที่มีความสำเร็จ ตาม	ศูนย์	2	7	4		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโรงพยาบาลของสภาวิชาชีพทั้ง 2 แห่ง ได้มาตรฐาน HA และ	ร้อยละ	100	100	100		
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับการชี้วัดดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของชี้วัดดูแลและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO) เมื่อเทียบกับความต้องการ	ร้อยละ	98	98	98		
4. ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและอวัยวะให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะของสภาวิชาชีพไทย เป็นศูนย์กลางแห่งชาติในการบริการดวงตาและอวัยวะตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	2	2	2		
5. ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิต ที่ให้บริการเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	100	100	100		

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้สภากาชาดไทย ที่ได้รับการตรวจ เม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	คน	20,000	22,000	20,000		
6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	ราย	520,300	303,000	633,000		
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเสี่ยงที่มีความพร้อมในการรับมือภัย วาตภัย และโคลนถล่มตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ชุมชน	62	82	82		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความช่วยเหลือที่สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ร้อยละ	80	85	90		
8. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากล และจำนวนผลงานวิจัยที่นำมาสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ	ชิ้น	30	19	35		

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,247.6625	10,876.8529	17,597.6936	16,545.8510	13,812.0647
รวมเงินงบประมาณ	3,092.5047	2,724.4978	8,694.2331	7,381.6568	6,024.2997
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,155.1578	8,152.3551	8,903.4605	9,164.1942	7,787.7650
1. ประเทศได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุน ทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ	143.9791	182.6721	370.9425	200.6505	206.4831
เงินงบประมาณ	85.9251	106.9387	271.2635	160.3055	166.1381
เงินนอกงบประมาณ	58.0540	75.7334	99.6790	40.3450	40.3450
- เงินรายได้	27.2854	56.1334	65.0790	30.7450	30.7450
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	30.7686	19.6000	34.6000	9.6000	9.6000
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการ รักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค	5,325.9673	9,204.4400	14,926.0352	14,001.8123	11,277.2028
เงินงบประมาณ	2,554.1636	2,186.8745	7,182.9541	5,942.3008	4,567.9475
เงินนอกงบประมาณ	2,771.8037	7,017.5655	7,743.0811	8,059.5115	6,709.2553
- เงินรายได้	2,198.7910	1,982.1311	2,023.9841	1,995.1001	2,021.2871
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	573.0127	5,035.4344	5,719.0970	6,064.4114	4,687.9682
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีวิตดูแลและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ	74.1056	114.4774	149.0045	155.3804	162.1052
เงินงบประมาณ	44.0115	44.2541	77.5278	81.7055	86.1136
เงินนอกงบประมาณ	30.0941	70.2233	71.4767	73.6749	75.9916
- เงินรายได้	16.9722	56.2233	57.4767	59.6749	61.9916
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	13.1219	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
4. ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและ อวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุม ทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล	21.1748	40.9573	76.9219	78.2070	79.5637
เงินงบประมาณ	15.3093	21.2663	57.2309	58.5160	59.8727
เงินนอกงบประมาณ	5.8655	19.6910	19.6910	19.6910	19.6910

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	1.9993	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3.8661	19.1110	19.1110	19.1110	19.1110
5. ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	369.2081	1,076.7495	1,565.7323	1,580.5539	1,536.1780
เงินงบประมาณ	242.2667	219.4817	707.3441	720.7266	704.8404
เงินนอกงบประมาณ	126.9414	857.2678	858.3882	859.8273	831.3376
- เงินรายได้	59.6625	60.4377	61.5581	62.9972	34.5075
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	67.2789	796.8301	796.8301	796.8301	796.8301
6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	85.9540	77.3280	110.2173	115.0750	120.1939
เงินงบประมาณ	56.8221	57.9696	91.4419	96.2996	101.4185
เงินนอกงบประมาณ	29.1319	19.3584	18.7754	18.7754	18.7754
- เงินรายได้	13.6920	11.9630	11.3800	11.3800	11.3800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	15.4399	7.3954	7.3954	7.3954	7.3954
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง	184.8222	145.9428	343.0785	356.6087	370.8800
เงินงบประมาณ	72.1882	70.9821	268.2644	281.7946	296.0659
เงินนอกงบประมาณ	112.6340	74.9607	74.8141	74.8141	74.8141
- เงินรายได้	52.9380	5.9466	5.8000	5.8000	5.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	59.6960	69.0141	69.0141	69.0141	69.0141
8. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ	42.4514	34.2858	55.7614	57.5632	59.4580
เงินงบประมาณ	21.8182	16.7308	38.2064	40.0082	41.9030
เงินนอกงบประมาณ	20.6332	17.5550	17.5550	17.5550	17.5550
- เงินรายได้	9.6976	7.0700	7.0700	7.0700	7.0700
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	10.9356	10.4850	10.4850	10.4850	10.4850

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์	1	4.8000	48.0000	43.2000	-	24.6660
2. ผลผลิต: การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	8	271.1010	1,377.7815	1,670.9320	1,586.4335	389.9600
รวม	9	275.9010	1,425.7815	1,714.1320	1,586.4335	414.6260

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 268,301,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,600,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,092,504,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,724,497,800	บาท
1. แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้	106,938,700	บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	2,529,846,200	บาท
3. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัย	70,982,100	บาท
4. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	16,730,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,724.4978	-	2,724.4978
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	106.9387	-	106.9387
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์	-	-	-	106.9387	-	106.9387
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	-	-	-	2,529.8462	-	2,529.8462
ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	2,095.4487	-	2,095.4487
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	-	44.2541	-	44.2541
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการ ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อจาก ศูนย์ดวงตาแห่งชาติและศูนย์รับ บริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาด ไทย โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน การบริจาคดวงตา อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ	-	-	-	21.2663	-	21.2663
ผลผลิตที่ 4 : การบริการโลหิตและ ส่วนประกอบของโลหิต	-	-	-	192.8407	-	192.8407
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร และผู้สูงอายุ	-	-	-	57.9696	-	57.9696
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	91.4258	-	91.4258
โครงการที่ 7 : โครงการธนาคาร เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	-	-	-	26.6410	-	26.6410

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	-	-	-	70.9821	-	70.9821
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและชุมชนเลยมีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	-	-	-	70.9821	-	70.9821
4. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	-	-	-	16.7308	-	16.7308
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	-	16.7308	-	16.7308

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์

106,938,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์

106,938,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ได้รับบริการที่เป็นเลิศและครบวงจร พื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์

106,938,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และ ผู้ช่วยพยาบาล	คน	320 (-)	340	445		
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์	คน	455 (-)	488	455		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตบุคลากรสาขา พยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์ การรับรองสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการผดุง ครรภ์ของสภาการพยาบาล	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	143.9791	182.6721	370.9425	200.6505	206.4831
เงินงบประมาณ	85.9251	106.9387	271.2635	160.3055	166.1381
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	85.9251	106.9387	271.2635	160.3055	166.1381
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	58.0540	75.7334	99.6790	40.3450	40.3450
- เงินรายได้	27.2854	56.1334	65.0790	30.7450	30.7450
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	30.7686	19.6000	34.6000	9.6000	9.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,529,846,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

2,095,448,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ได้รับการที่เป็นเลิศและครบวงจร พื้นฟูสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรม

- 1) บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

2,095,448,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก และผู้รับบริการจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขในสังกัดสภาการศึกษา	ราย	2,299,800 (-)	2,458,000	2,664,000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล (HA)	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,217.5790	9,111.9612	14,739.9148	13,813.9082	11,087.4210
เงินงบประมาณ	2,462.1498	2,095.4487	7,009.8837	5,767.4467	4,391.2157
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,462.1498	2,095.4487	7,009.8837	5,767.4467	4,391.2157
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,755.4292	7,016.5125	7,730.0311	8,046.4615	6,696.2053
- เงินรายได้	2,187.2165	1,981.0781	2,010.9341	1,982.0501	2,008.2371
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	568.2127	5,035.4344	5,719.0970	6,064.4114	4,687.9682

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

44,254,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ

44,254,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชีววัตถุที่ผลิต	ขวด	350,000 (-)	380,000	406,500		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชีววัตถุที่ผลิตได้ มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิตทั้งหมด	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	74.1056	114.4774	149.0045	155.3804	162.1052
เงินงบประมาณ	44.0115	44.2541	77.5278	81.7055	86.1136
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.0115	44.2541	77.5278	81.7055	86.1136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.0941	70.2233	71.4767	73.6749	75.9916
- เงินรายได้	16.9722	56.2233	57.4767	59.6749	61.9916
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	13.1219	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อจากศูนย์ดวงตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาค ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ

21,266,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ แบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากศูนย์ดวงตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ

กิจกรรม

1) บริการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร

21,266,300 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตามยอดจากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	27 (-)	43	62		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญล้มเหลวได้รับการปลูกถ่าย ตามระบบรับบริจาค และบริการอวัยวะของสภากาชาดไทย	ราย	540 (-)	640	740		
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่จัดเก็บ และผ่านการตรวจตามมาตรฐานสากล เพื่อการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย	ชิ้น	340 (-)	450	570		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.1748	40.9573	76.9219	78.2070	79.5637
เงินงบประมาณ	15.3093	21.2663	57.2309	58.5160	59.8727
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.3093	21.2663	57.2309	58.5160	59.8727
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.8655	19.6910	19.6910	19.6910	19.6910
- เงินรายได้	1.9993	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	3.8661	19.1110	19.1110	19.1110	19.1110

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

192,840,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

กิจกรรม

1) บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

192,840,700 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่ให้บริการ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจำนวนโลหิตที่เป็นที่ต้องการของประเทศ	ยูนิต	1,680,000 (-)	1,690,000	1,700,000		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศที่ได้รับการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100 (-)	100	100		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	309.2081	1,006.8085	1,491.7673	1,505.8906	1,520.7816
เงินงบประมาณ	212.2667	192.8407	677.3441	690.7266	704.8404
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	212.2667	192.8407	677.3441	690.7266	704.8404
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	96.9414	813.9678	814.4232	815.1640	815.9412
- เงินรายได้	45.5625	17.1377	17.5931	18.3339	19.1111
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	51.3789	796.8301	796.8301	796.8301	796.8301

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ

57,969,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารและผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) เพิ่มบริการสำหรับผู้ยากไร้และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงผู้มีความพิการและปัญหาทางสรีระ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จังหวัด และกิ่งกาชาด

57,969,600 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุที่ได้รับบริการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกกาชาดไทย	ราย	520,300 (-)	303,000	633,000		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	85.9540	77.3280	110.2173	115.0750	120.1939
เงินงบประมาณ	56.8221	57.9696	91.4419	96.2996	101.4185
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.8221	57.9696	91.4419	96.2996	101.4185
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	29.1319	19.3584	18.7754	18.7754	18.7754
- เงินรายได้	13.6920	11.9630	11.3800	11.3800	11.3800
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	15.4399	7.3954	7.3954	7.3954	7.3954

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน 91,425,800 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ให้เป็นหนึ่งในอาเซียน ด้วยความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สภากาชาดไทย

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

759,873,400 บาท

- เงินงบประมาณ

708,095,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

51,777,500 บาท

กิจกรรม

1) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน

91,425,800 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ที่มีความสำเร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	2 (-)	7	4		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	108.3883	92.4788	186.1204	187.9041	189.7818
เงินงบประมาณ	92.0138	91.4258	173.0704	174.8541	176.7318
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	92.0138	91.4258	173.0704	174.8541	176.7318
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.3745	1.0530	13.0500	13.0500	13.0500
- เงินรายได้	11.5745	1.0530	13.0500	13.0500	13.0500
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	4.8000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

26,641,000 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้มาตรฐานสากล

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สภากาชาดไทย

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

314,024,700 บาท

- เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณF4ณ

164,024,700 บาท

กิจกรรม

- 1) เพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกรก เพื่อจัดหาให้ผู้ป่วย

26,641,000 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้สภากาชาดไทย ที่ได้รับการตรวจเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	คน	20,000 (-)	22,000	20,000		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกรก	คน	500 (-)	500	750		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.0000	69.9410	73.9650	74.6633	15.3964
เงินงบประมาณ	30.0000	26.6410	30.0000	30.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.0000	26.6410	30.0000	30.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.0000	43.3000	43.9650	44.6633	15.3964
- เงินรายได้	14.1000	43.3000	43.9650	44.6633	15.3964
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	15.9000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

70,982,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและชุมชนเสี่ยงมีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ

70,982,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมชุมชนเสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยและชุมชน ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง

กิจกรรม

- 1) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเตรียมชุมชนเสี่ยงให้พร้อมรับอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม

70,982,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเสี่ยงที่มีความพร้อมใน (L.F)การรับอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม (L.F)ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ชุมชน	62 (-)	82	82		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความช่วยเหลือที่สภากาชาด ไทยให้กับผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐาน สภากาชาดไทย	ร้อยละ	80 (-)	85	90		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	184.8222	145.9428	343.0785	356.6087	370.8800
เงินงบประมาณ	72.1882	70.9821	268.2644	281.7946	296.0659
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	72.1882	70.9821	268.2644	281.7946	296.0659
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	112.6340	74.9607	74.8141	74.8141	74.8141
- เงินรายได้	52.9380	5.9466	5.8000	5.8000	5.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	59.6960	69.0141	69.0141	69.0141	69.0141

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

16,730,800 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

16,730,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรม

- 1) ผลิตผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขและสร้างนวัตกรรมการบริการ

16,730,800 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากล หรือระดับชาติ	ชิ้น	30 (-)	19	35		
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา และถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ	ชิ้น	12 (-)	3	14		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42.4514	34.2858	55.7614	57.5632	59.4580
เงินงบประมาณ	21.8182	16.7308	38.2064	40.0082	41.9030
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.8182	16.7308	38.2064	40.0082	41.9030
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20.6332	17.5550	17.5550	17.5550	17.5550
- เงินรายได้	9.6976	7.0700	7.0700	7.0700	7.0700
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	10.9356	10.4850	10.4850	10.4850	10.4850

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		106,938,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		102,138,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		67,283,300 บาท
1 เงินเดือน		61,725,000 บาท
(1) อัตราเดิม		61,725,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		5,558,300 บาท
(1) อัตราเดิม		5,558,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,830,000 บาท
1 ค่าตอบแทน		5,523,100 บาท
(1) ค่าตอบแทน		3,381,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,884,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,503,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,381,100 บาท	
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		2,142,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		2,220,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย		2,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,224,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,004,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,220,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		820,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		820,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	965,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	145,400 บาท	
เงินงบประมาณ	820,500 บาท	
4 ค่าวัสดุ		266,400 บาท
(1) ค่าวัสดุ		266,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,795,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,529,000 บาท	
เงินงบประมาณ	266,400 บาท	
3) เงินอุดหนุนการรผลิตพยาบาลเพิ่ม		26,025,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,800,000 บาท
1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		4,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		16,730,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,730,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,346,400 บาท
1 เงินเดือน		6,657,500 บาท
(1) อัตราเดิม		6,657,500 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		688,900 บาท
(1) อัตราเดิม		688,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		6,124,400 บาท
1 ค่าตอบแทน		621,600 บาท
(1) ค่าตอบแทน		621,600 บาท
2 ค่าใช้สอย		2,220,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย		2,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,220,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		441,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		441,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	526,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	85,000 บาท	
เงินงบประมาณ	441,200 บาท	
4 ค่าวัสดุ		2,841,600 บาท
(1) ค่าวัสดุ		2,841,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,441,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,841,600 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		3,260,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,260,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,705,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,445,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,260,000 บาท	
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		70,982,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,982,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,220,600 บาท
1 เงินเดือน		36,955,700 บาท
(1) อัตราเดิม		36,955,700 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		7,264,900 บาท
(1) อัตราเดิม		7,264,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		26,761,500 บาท
1 ค่าตอบแทน		5,118,400 บาท
(1) ค่าตอบแทน		918,400 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		4,200,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		17,761,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย		17,761,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,465,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,704,100 บาท	
เงินงบประมาณ	17,761,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		930,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		930,400 บาท
4 ค่าวัสดุ		2,951,700 บาท
(1) ค่าวัสดุ		2,951,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,161,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,210,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,951,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		2,095,448,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,824,347,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,047,223,500 บาท
1 เงินเดือน		913,211,000 บาท
(1) อัตราเดิม		909,925,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,138,052,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	228,126,400 บาท	
เงินงบประมาณ	909,925,800 บาท	
(2) อัตราใหม่		3,285,200 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		122,079,200 บาท
(1) อัตราเดิม		122,079,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,486,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,407,700 บาท	
เงินงบประมาณ	122,079,200 บาท	
3 ค่าจ้างชั่วคราว		11,933,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างรายเดือน)		11,933,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,898,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,965,300 บาท	
เงินงบประมาณ	11,933,300 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		627,105,900 บาท
1 ค่าตอบแทน		161,761,300 บาท
(1) ค่าตอบแทน		102,817,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	356,946,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	254,129,200 บาท	
เงินงบประมาณ	102,817,300 บาท	
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		58,944,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		112,551,400 บาท
(1) ค่าใช้สอย		112,551,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	355,410,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	242,858,900 บาท	
เงินงบประมาณ	112,551,400 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		74,181,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		74,181,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,503,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,321,300 บาท	
เงินงบประมาณ	74,181,900 บาท	
4 ค่าวัสดุ		278,611,300 บาท

(1) ค่าวัสดุ		278,611,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,447,811,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,169,200,100 บาท	
เงินงบประมาณ	278,611,300 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		93,793,300 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		24,093,300 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		24,093,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,588,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	102,495,400 บาท	
เงินงบประมาณ	24,093,300 บาท	
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		69,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,304,955,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,235,255,500 บาท	
เงินงบประมาณ	69,700,000 บาท	
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		327,326,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,925,000 บาท
รวม 3 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงหอผู้ป่วย		5,400,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงเรือนพักฟื้นผู้ป่วยและบุคลากร		2,175,000 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงโรงซ่อมบำรุง		350,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 6 อาคาร		30,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงถนนและที่จอดรถ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา		18,300,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		271,101,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง		2,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	53,200,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 หลัง		67,916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,599,512,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,159,488,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	212,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,916,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	561,706,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,586,432,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,586,433,500 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างหอพักพยาบาล 1 หลัง		47,705,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	471,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	235,550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	235,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	47,705,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,845,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้าน 1 หลัง		36,141,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	519,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	259,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	259,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,141,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	167,759,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น 1 หลัง		92,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	426,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	128,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	298,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	205,490,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	92,510,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ 1 หลัง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	130,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	520,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	328,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	84,500,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2.1 หลัง		14,166,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	136,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	141,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,200,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,166,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	98,634,000 บาท	
(8) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุคใหม่และระบบสารสนเทศการส่วนหลัง งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	7,263,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,263,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,737,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		44,254,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		44,254,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,313,100 บาท
1 เงินเดือน		24,251,700 บาท
(1) อัตราเดิม		24,251,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,172,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,920,900 บาท	
เงินงบประมาณ	24,251,700 บาท	
2 ค่าจ้างประจำ		7,061,400 บาท
(1) อัตราเดิม		7,061,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,681,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,619,900 บาท	
เงินงบประมาณ	7,061,400 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,941,000 บาท
1 ค่าตอบแทน		1,854,000 บาท
(1) ค่าตอบแทน		666,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,014,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,348,000 บาท	
เงินงบประมาณ	666,000 บาท	
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		1,188,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		2,220,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย		2,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,756,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,536,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,220,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		2,828,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		2,828,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,650,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,822,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,828,400 บาท	
4 ค่าวัสดุ		6,038,600 บาท
(1) ค่าวัสดุ		6,038,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,794,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,756,100 บาท	
เงินงบประมาณ	6,038,600 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		21,266,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		21,266,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,875,400 บาท
1 เงินเดือน		5,624,900 บาท
(1) อัตราเดิม		5,624,900 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		250,500 บาท
(1) อัตราเดิม		250,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,600,900 บาท
1 ค่าตอบแทน		511,200 บาท
(1) ค่าตอบแทน		355,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,499,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,144,000 บาท	
เงินงบประมาณ	355,200 บาท	
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		156,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		666,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย		666,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,976,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,310,000 บาท	
เงินงบประมาณ	666,000 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		268,300 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		268,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	368,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	268,300 บาท	
4 ค่าวัสดุ		155,400 บาท
(1) ค่าวัสดุ		155,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,220,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,065,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,400 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		13,790,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,790,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,240,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,790,000 บาท	
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		8,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		192,840,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		192,840,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		70,232,800 บาท
1 เงินเดือน		62,576,400 บาท
(1) อัตราเดิม		62,576,400 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		7,656,400 บาท
(1) อัตราเดิม		7,656,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		70,007,900 บาท
1 ค่าตอบแทน		7,916,200 บาท
(1) ค่าตอบแทน		6,818,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,050,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,232,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,818,200 บาท	
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		1,098,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		5,061,700 บาท
(1) ค่าใช้สอย		5,061,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,492,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	47,431,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,061,700 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		5,527,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		5,527,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,631,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,103,700 บาท	
เงินงบประมาณ	5,527,500 บาท	
4 ค่าวัสดุ		51,502,500 บาท
(1) ค่าวัสดุ		51,502,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	631,686,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,184,000 บาท	
เงินงบประมาณ	51,502,500 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์		52,600,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,333,500 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		10,333,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,633,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,333,500 บาท	

(2) ครัวเรือนที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		42,266,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,253,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	119,987,100 บาท	
เงินงบประมาณ	42,266,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		57,969,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		57,969,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		47,434,300 บาท
1 เงินเดือน		41,421,900 บาท
(1) อัตราเดิม		41,421,900 บาท
2 ค่าจ้างประจำ		6,012,400 บาท
(1) อัตราเดิม		6,012,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		10,535,300 บาท
1 ค่าตอบแทน		621,600 บาท
(1) ค่าตอบแทน		621,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,286,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	664,900 บาท	
เงินงบประมาณ	621,600 บาท	
2 ค่าใช้สอย		6,216,200 บาท
(1) ค่าใช้สอย		6,216,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,087,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,871,600 บาท	
เงินงบประมาณ	6,216,200 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค		1,033,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		1,033,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,450,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	417,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,033,500 บาท	
4 ค่าวัสดุ		2,664,000 บาท
(1) ค่าวัสดุ		2,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,099,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	435,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,664,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		91,425,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		91,425,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,880,800 บาท
1 ค่าตอบแทน		1,110,000 บาท
(1) ค่าตอบแทน		1,110,000 บาท
2 ค่าใช้สอย		888,000 บาท
(1) ค่าใช้สอย		888,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค		218,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค		218,800 บาท
4 ค่าวัสดุ		2,664,000 บาท
(1) ค่าวัสดุ		2,664,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		86,545,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		21,545,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		21,545,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,598,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	53,000 บาท	
เงินงบประมาณ	21,545,000 บาท	
(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป		65,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		26,641,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		26,641,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		26,641,000 บาท
1 ค่าวัสดุ		26,641,000 บาท
(1) ค่าวัสดุ		26,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,941,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,641,000 บาท	

ภาค ช : กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	126,833,122,200	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	115,761,859,100	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน		
รวมงบประมาณรายจ่ายกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	115,761,859,100	บาท
1. สำนักนายกรัฐมนตรี	200,000,000	บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	200,000,000	บาท
2. กระทรวงการคลัง	21,078,841,100	บาท
2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	20,068,841,100	บาท
2.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000,000,000	บาท
2.3 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	10,000,000	บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	บาท
3.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	-	บาท
3.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	-	บาท
3.3 กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	บาท
3.4 กองทุนผู้สูงอายุ	-	บาท
3.5 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,287,000,000	บาท
4.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	60,000,000	บาท
4.2 กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	-	บาท
4.3 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	100,000,000	บาท
4.4 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,127,000,000	บาท
4.5 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,000,000,000	บาท
4.6 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	-	บาท
5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	บาท
5.1 กองทุนจัดการซากสัตว์ด้าบรรพ์	-	บาท
6. กระทรวงพาณิชย์	430,000,000	บาท
6.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	430,000,000	บาท
7. กระทรวงแรงงาน	50,000,000	บาท
7.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	-	บาท
7.2 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	50,000,000	บาท
8. กระทรวงวัฒนธรรม	28,000,000	บาท
8.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	28,000,000	บาท

8.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	-	บาท
8.3 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	-	บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000,000	บาท
9.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	200,000,000	บาท
10. กระทรวงศึกษาธิการ	150,000,000	บาท
10.1 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	-	บาท
10.2 กองทุนสงเคราะห์	-	บาท
10.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	50,000,000	บาท
10.4 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	100,000,000	บาท
11. กระทรวงสาธารณสุข	89,905,018,000	บาท
11.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	130,000,000	บาท
11.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	89,384,768,000	บาท
11.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390,250,000	บาท
12. กระทรวงอุตสาหกรรม	266,000,000	บาท
12.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	266,000,000	บาท
13. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	600,000,000	บาท
13.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	550,000,000	บาท
13.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	50,000,000	บาท
14. หน่วยงานอิสระของรัฐ	100,000,000	บาท
14.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	100,000,000	บาท
15. รัฐวิสาหกิจ	467,000,000	บาท
15.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	400,000,000	บาท
15.2 กองทุนกีฬามวย	30,000,000	บาท
15.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	37,000,000	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			115,761.8591	13,127.2857
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			50.0000	-
1. แผนงาน : ฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ			50.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ลูกจ้างที่ ถูกเลิกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง		50.0000	-
		1. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	50.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			110,818.8591	13,127.2857
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			20,218.8411	13,127.2857
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)		20,068.8411	12,010.4597
		1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	20,068.8411	12,010.4597
	1.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ให้การ สงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เอกชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี ความมั่นคงในอาชีพ		-	1,077.8000
		1. กองทุนสงเคราะห์	-	1,077.8000
	1.3 เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ โรงเรียนเอกชนกู้ยืมเพื่อนำไป พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน โรงเรียนเอกชน		50.0000	39.0260
		1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	50.0000	39.0260
	1.4 เป้าหมายหน่วยงาน : บรรเทา ภาระหนี้สินของข้าราชการครูใน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ		-	-
		1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู	-	-

	1.5 เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง		100.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	100.0000	-
2. แผนงาน : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน			-	-
	2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน		-	-
		1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	-	-
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข			89,905.0180	-
	3.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง		390.2500	-
		1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390.2500	-
	3.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ		89,384.7680	-
		1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	89,384.7680	-
	3.3 เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง		130.0000	-
		1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	130.0000	-
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			28.0000	-

	4.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ เข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา และมีส่วนร่วมในการ สืบสานและปกป้องคุ้มครองมรดก วัฒนธรรมพื้นบ้าน		-	-
		1. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม จังหวัด	-	-
	4.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสตริก ชนนำหลักธรรมไปใช้ในการ ดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อ อาทร		28.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่ พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	28.0000	-
		2. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	-	-
5. แผนงาน : สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์			-	-
	5.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับบริการทางสังคม		-	-
		1. กองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม	-	-
		2. กองทุนคุ้มครองเด็ก	-	-
		3. กองทุนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-
	5.2 เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		-	-
		1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ	-	-
6. แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย			200.0000	-
	6.1 เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี การบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน		200.0000	-
		1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ	200.0000	-
7. แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิต และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ			-	-

	7.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		-	-
		1. กองทุนผู้สูงอายุ	-	-
8. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ			467.0000	-
	8.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ กีฬาเพื่อการอาชีพ		430.0000	-
		1. กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	400.0000	-
		2. กองทุนกีฬามวย	30.0000	-
	8.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่ สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ		37.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	37.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			3,993.0000	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			10.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มี ต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความ เสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตรา สารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนใน โครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและ ยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย เป็นศูนย์ระดับภูมิภาค		10.0000	-
		1. กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	10.0000	-
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			3,287.0000	-

	2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช		-	-
		1. กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช	-	-
		2. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ	-	-
	2.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม		1,187.0000	-
		1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	60.0000	-
		2. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,127.0000	-
	2.3 เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน		1,000.0000	-
		1. กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรกรรม	1,000.0000	-
	2.4 เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุน		100.0000	-
		1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	100.0000	-
	2.5 เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร		1,000.0000	-
		1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000.0000	-
	3. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม		266.0000	-
	3.1 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น		266.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	266.0000	-
	4. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน		430.0000	-
	4.1 เป้าหมายหน่วยงาน : การส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและรักษาตลาดเดิม		430.0000	-

		1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	430.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			-	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ			-	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริหารจัดการอย่างมีดุลยภาพ ในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		-	-
		1. กองทุนจัดการซากสัตว์ป่า	-	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			200.0000	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม			200.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้องตามมาตรฐานสากล ช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของภาคการผลิตและบริการ สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา		200.0000	-
		1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	200.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			700.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม			550.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		550.0000	-

		1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและ สอบสวนคดีอาญา	550.0000	-
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ			150.0000	-
	2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความพึงพอใจในการ จัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและ เที่ยงธรรม		100.0000	-
		1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค การเมือง	100.0000	-
	2.2 เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของ ประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ เครือข่ายทุกรูปแบบ		50.0000	-
		1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาค พลเมือง	50.0000	-

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	400,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548 -2551) เป็นต้นไป และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการกีฬา 5. ให้อำนาจแก่องค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ประกอบคุณงามความดีแก่วงการกีฬาหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทยตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการ กีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ กีฬาเพื่อการอาชีพ	

		<p>1.เป้าหมายกองทุน : ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ รวม 33 องค์กรกีฬา และหน่วยงานกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ สามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาให้บุคลากรทางการกีฬามีความรู้ความสามารถทั้งในด้านเทคนิคกีฬาและการบริหารกีฬาทั้ง</p>	<p>สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา นักกีฬาพิการ ล้มพิเศษ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน และจ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬา และอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p>
--	--	--	---

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
<p>สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p>	ล้านบาท	120 (31.1524)	140 (1.5083)	140 0	140 0	140 0	140 0
<p>มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่ นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ</p>	ล้านบาท	300 (404.1213)	300 (24.770.)	250 0	300 0	300 0	300 0
<p>จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p>	ล้านบาท	30 (1.8832)	10 (0.8298)	10 0	10 0	10 0	10 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	450.0000	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	450.0000	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	450.0000	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	20.2476	42.7197	18.2500
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	501.9181	451.5235	400.0000
2.2 รายจ่าย	437.1568	475.9932	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2549	620.0000	-	620.0000
2543	150.0000	-	150.0000
2544	150.0000	-	150.0000
2545	50.0000	-	50.0000
2546	50.0000	-	50.0000
2547	50.0000	-	50.0000
2548	50.0000	-	50.0000
2549	120.0000	-	120.0000
2550	250.0000	-	250.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	450.0000	-	450.0000
2553	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	2,170.0000	-	2,170.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

1. งบรายจ่ายอื่น	400,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	400,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 30,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 30,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

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

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการ กีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ กีฬาเพื่อการอาชีพ 1.เป้าหมายกองทุน : บุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬา มวยมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน	กองทุนกีฬามวยสามารถดำเนินงาน ด้านการส่งเสริม คุ้มครองและ ควบคุมกีฬามวยอย่างมีประสิทธิภาพ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีต นักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย - ตัวชี้วัด : การให้การคุ้มครองและ สวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลใน วงการกีฬามวย	ล้านบาท	5.5 (5.5)	5.5 (5.5)	5.5 0	5.5 0	5.5 0	5.5 0
การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย - ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬา มวย	บาท	3.5 (3.5)	3.5 (3.5)	3.5 0	3.5 0	3.5 0	3.5 0
การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยใน ประเทศและต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มวยในประเทศและต่างประเทศ	บาท	11.28 (11.28)	9.28 (9.28)	9.28 0	9.28 0	9.28 0	9.28 0
การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไป ตามมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : การควบคุมกำกับดูแลกีฬา มวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	บาท	2.28 (2.28)	2.05 (2.05)	2.05 0	2.05 0	2.05 0	2.05 0
กิจกรรมบริหารองค์กร - ตัวชี้วัด : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	9.67 (9.67)	9.67 (9.67)	9.67 0	9.67 0	9.67 0	9.67 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	51.6150	57.3450	67.3450
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	32.2300	30.0000	30.0000
2.2 รายจ่าย	26.5000	20.0000	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2549	100.0000	-	100.0000
2547	60.0000	-	60.0000
2548	20.0000	-	20.0000
2549	20.0000	-	20.0000
2551	32.3000	-	32.3000
2552	30.0000	-	30.0000
2553	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	192.3000	-	192.3000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ

1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	บาท
1. กองทุนกีฬามวย	30,000,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 80,597,692,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 89,384,768,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.3 นโยบายการ ด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ 1.เป้าหมายกองทุน : ประชาชนผู้ มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าได้รับการสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	1. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขให้กับหน่วยบริการตาม จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มากขึ้น ทะเบียน2. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อ บริการสาธารณสุขให้กับหน่วยบริการ เพื่อให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง3. จัดสรรค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขให้กับหน่วย บริการเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการเพื่อ ให้บริการควบคุมป้องกันความ รุนแรงของโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูง

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	46.477 (46.827)	47.026 (47.240)	47.240 0	47.440 0	47.624 0	47.773 0
จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	132,000 (97,965)	125,000 (105,413)	138,000 0	158,000 0	178,000 0	198,000 0
จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	- (-)	7,727 (6,869)	9,450 0	11,310 0	13,510 0	15,490 0
จัดสรรค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	- (-)	- (-)	2,989,300 0	3,950,600 0	5,203,900 0	6,296,400 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80,597.6928	89,384.7680	97,832.7330	106,159.7050	114,713.0810
เงินงบประมาณ	80,597.6928	89,384.7680	97,832.7330	106,159.7050	114,713.0810
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80,597.6928	89,384.7680	97,832.7330	106,159.7050	114,713.0810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	11,698.1120	10,965.4900	11,490.7370
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	76,890.7260	80,797.6930	89,584.7680
2.2 รายจ่าย	77,626.1560	80,797.6930	89,584.7680

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2549	156,377.8786	-	156,377.8786
2544	1,910.0246	-	1,910.0246
2545	22,138.4490	-	22,138.4490
2546	27,138.4490	-	27,138.4490
2547	29,727.5360	-	29,727.5360
2548	35,796.6200	-	35,796.6200
2549	39,666.8000	-	39,666.8000
2550	75,125.8880	-	75,125.8880
2551	76,598.8000	-	76,598.8000
2552	80,597.6928	-	80,597.6928
2553	89,384.7680	-	89,384.7680
รวมทั้งสิ้น	478,085.0274	-	478,085.0274

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น	89,384,768,000	บาท
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	89,384,768,000	บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 100,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 2. ดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 4. จัดตั้งสถาบันการพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแก่พรรคการเมืองเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างเท่าเทียมกัน 6. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 8:นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมี ความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้ง ที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : พรรค การเมืองและสาขาพรรคการเมือง	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	100.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	100,000,000	บาท

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
<p>ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ ได้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา</p>	ราย	731145 (-)	981520 (-)	1102905 0	1194085 0	1208333 0	1228025 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	36,675.3970	32,079.3008	45,603.6946	47,289.8520	47,898.7988
เงินงบประมาณ	25,675.3970	20,068.8411	38,248.6946	38,519.8520	37,584.7988
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25,675.3970	20,068.8411	38,248.6946	38,519.8520	37,584.7988
เงินนอกงบประมาณ	11,000.0000	12,010.4597	7,355.0000	8,770.0000	10,314.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	11,000.0000	12,010.4597	7,355.0000	8,770.0000	10,314.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	41,949.8730	34,111.1060	13,906.6450
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,294.8150	2,072.9920	2,077.9030
2.2 รายจ่าย	825.7470	1,174.7670	1,094.3630

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	31,323.7870	3,500.0000	34,823.7870
2551	24,218.5571	13,000.0000	37,218.5571
2552	25,675.3970	11,000.0000	36,675.3970
2553	20,068.8411	12,010.4597	32,079.3008
รวมทั้งสิ้น	101,286.5822	39,510.4597	140,797.0419

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	20,068,841,100	บาท
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	20,068,841,100	บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,453,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,000,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกร 1.เป้าหมายกองทุน : 1.ยกระดับ ราคาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมี รายได้เพิ่มขึ้น 2.พัฒนาโครงสร้าง การผลิตและปรับปรุงคุณภาพ สินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น 3.พัฒนาระบบตลาดและ ตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร มีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิต	ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการ ผลิตและด้านการตลาด

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ตัวชี้วัด : สินค้าเกษตรที่เข้าไปดำเนิน มาตรการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	สินค้า	7 (7)	7 (4)	5 0	5 0	5 0	5 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,453.0000	1,000.0000	5,498.9350	5,498.9350	5,498.9350
เงินงบประมาณ	2,453.0000	1,000.0000	5,498.9350	5,498.9350	5,498.9350
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,453.0000	1,000.0000	5,498.9350	5,498.9350	5,498.9350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,516.5621	2,305.6700	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	3,358.0615	2,453.0000	1,000.0000
2.2 รายจ่าย	1,256.9834	5,705.6700	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2549	57,500.0000	-	57,500.0000
2548	55,000.0000	-	55,000.0000
2549	2,500.0000	-	2,500.0000
2550	2,500.0000	-	2,500.0000
2551	2,500.0000	-	2,500.0000
2552	2,453.0000	-	2,453.0000
2553	1,000.0000	-	1,000.0000
รวมทั้งสิ้น	65,953.0000	-	65,953.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000,000	บาท
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	170,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	60,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงิน ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วน ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : 1.เกษตรกร ในเขตจัดรูปที่ดินได้รับประโยชน์ จากการจัดรูปที่ดิน และมีความ มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 2. สงวนพื้นที่เพื่อการเกษตรที่มี ศักยภาพสูง	วางระบบชลประทานที่มี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรรม

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	13790 (13790)	9575 (-)	- 0	29990 0	29780 0	37730 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170.0000	60.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	170.0000	60.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.0000	60.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	56.3238	25.2092	15.1270
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	146.5390	190.0000	85.0000
2.2 รายจ่าย	121.3299	174.8730	60.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2549	461.0000	-	461.0000
2535	20.0000	-	20.0000
2536	20.0000	-	20.0000
2537	20.0000	-	20.0000
2538	25.0000	-	25.0000
2539	26.0000	-	26.0000
2540	30.0000	-	30.0000
2541	30.0000	-	30.0000
2542	30.0000	-	30.0000
2543	30.0000	-	30.0000
2544	30.0000	-	30.0000
2545	10.0000	-	10.0000
2546	10.0000	-	10.0000
2548	80.0000	-	80.0000
2549	100.0000	-	100.0000
2550	100.0000	-	100.0000
2551	130.0000	-	130.0000
2552	170.0000	-	170.0000
2553	60.0000	-	60.0000
รวมทั้งสิ้น	921.0000	-	921.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	60,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 170,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,127,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร 3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร 4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร 5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4: นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น	

		<p>1.เป้าหมายกองทุน : องค์กร เกษตรกรและเกษตรกร</p>	<p>1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ รวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของ เกษตรกร2.ส่งเสริมและสนับสนุน การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรวมของเกษตรกร3.พัฒนา ความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร เกษตรกร4.พัฒนาศักยภาพในการ พึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและ กันระหว่างเกษตรกร5.การแก้ไข ปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร</p>
--	--	--	---

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร							
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	คน	2000 (1505)	3000 (1760)	11242 0	20000 0	20000 0	20000 0
- ตัวชี้วัด : องค์กรเกษตรกรได้รับอนุมัติแผนโครงการ	องค์กร	- (2628)	500 (-)	8025 0	8000 0	8000 0	8000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170.0000	1,127.0000	10,600.0000	10,525.0000	10,658.7500
เงินงบประมาณ	170.0000	1,127.0000	10,600.0000	10,525.0000	10,658.7500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.0000	1,127.0000	10,600.0000	10,525.0000	10,658.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,811.5255	1,639.3091	776.5000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	300.0000	170.0000	1,127.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2549	2,375.6552	-	2,375.6552
2542	13.0285	-	13.0285
2543	1,820.5427	-	1,820.5427
2544	150.0000	-	150.0000
2546	30.0000	-	30.0000
2547	130.0000	-	130.0000
2548	130.0000	-	130.0000
2549	102.0840	-	102.0840
2550	310.0000	-	310.0000
2551	300.0000	-	300.0000
2552	170.0000	-	170.0000
2553	1,127.0000	-	1,127.0000
2554	10,600.0000	-	10,600.0000
2555	10,525.0000	-	10,525.0000
2556	10,658.7500	-	10,658.7500
รวมทั้งสิ้น	36,066.4052	-	36,066.4052

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	1,127,000,000	บาท
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,127,000,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 150,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 130,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.3 นโยบายการ ด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1.เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่าง เหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย และ สมุนไพรได้รับการคุ้มครอง 1.เป้าหมายกองทุน : การคุ้มครอง สิทธิทางภูมิปัญญาด้านการแพทย์ แผนไทย และพัฒนาองค์ความรู้ บริการสุขภาพมีมาตรฐานและ แข่งขันได้	ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา สินค้าและบริการสุขภาพ ดำเนินการ ป้องกันและลดละเมิดสิทธิภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการคุ้มครองและส่งเสริม ศักยภาพวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	แห่ง/เรื่อง	- (-)	- (-)	- 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	150.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	150.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	150.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	80.0000	150.0000	130.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2549	30.0000	-	30.0000
2548	10.0000	-	10.0000
2549	20.0000	-	20.0000
2550	40.0000	-	40.0000
2551	80.0000	-	80.0000
2552	150.0000	-	150.0000
2553	130.0000	-	130.0000
2554	150.0000	-	150.0000
2555	150.0000	-	150.0000
2556	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	880.0000	-	880.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น	130,000,000	บาท
1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	130,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 9,950,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 200,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.6 แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย	1.เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี การบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน 1.เป้าหมายกองทุน :	

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน - ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองที่สามารถยกระดับเป็นสถาบัน การเงินชุมชน	กองทุน	- (-)	2800 (794)	2800 0	3000 0	3000 0	3000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,950.0000	200.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	9,950.0000	200.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,950.0000	200.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	130.4350	39.1802	46.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	170.0000	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2549	13,299.2195	-	13,299.2195
2549	13,299.2195	-	13,299.2195
2550	13,168.2220	-	13,168.2220
2551	10,300.0000	-	10,300.0000
2552	9,950.0000	-	9,950.0000
2553	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	46,917.4415	-	46,917.4415

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	200,000,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 550,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 550,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก แต่ได้รับการจัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 8:นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : สถานีตำรวจ และหน่วยงานสืบสวน สอบสวน สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมี ประสิทธิภาพ มีศักดิ์ศรี มีความ ภูมิใจ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นที่พึงของประชาชนอย่างแท้จริง	เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้ หน่วยงานที่ทำหน้าที่สืบสวน สอบสวนคดีอาญา รวม 1,618 หน่วย

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	550.0000	550.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	550.0000	550.0000	700.0000	700.0000	700.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	550.0000	550.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	940.0730	962.3600	911.0000
2.2 รายจ่าย	961.4900	946.0400	947.4200

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	375.0000	-	375.0000
2551	500.0000	-	500.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	550.0000	-	550.0000
2554	700.0000	-	700.0000
2555	700.0000	-	700.0000
2556	700.0000	-	700.0000
รวมทั้งสิ้น	4,075.0000	-	4,075.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	550,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	550,000,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการส่งออก
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 550,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 430,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1) เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการเงินสำหรับการดำเนินการโครงการของภาครัฐและเอกชนด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว 2) เป็นแหล่งเงินเสริมเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีความคล่องตัว

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4: นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน	1.เป้าหมายหน่วยงาน : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและ รักษาตลาดเดิม 1.เป้าหมายกองทุน : ผู้ประกอบการในประเทศที่ดำเนิน ธุรกิจส่งออกและผู้สนใจ ประกอบธุรกิจส่งออกและ ผู้ประกอบการในต่างประเทศ	การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ต้องการความคล่องตัวสูงทั้งในด้าน การดำเนินกิจกรรมและการ สนับสนุนด้านการเงิน เพื่อให้ทันต่อ ภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อ ส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าไทยใน ต่างประเทศ และเพื่อเร่งรัดการ ส่งออกของประเทศให้เป็นไปตาม เป้าหมายส่งออกที่ได้กำหนดไว้

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออก	ร้อยละ	12 (25.83)	12 (15.52)	3 0	3 0	3 0	3 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	650.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
เงินงบประมาณ	550.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	550.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
เงินนอกงบประมาณ	100.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	100.0000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5,983.3100	5,760.1320	5,142.1550
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	450.0000	550.0000	430.0000
2.2 รายจ่าย	593.7787	543.9823	473.2000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	200.0000	-	200.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	430.0000	-	430.0000
รวมทั้งสิ้น	1,630.0000	-	1,630.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการตลาด การค้าและการลงทุน

1. งบรายจ่ายอื่น	430,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	430,000,000	บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 - บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินต่างๆที่ควรจะได้รับจากนายจ้าง

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 1:นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบาย 1.2.3 การรักษา และเพิ่มรายได้ของประชาชน : เร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤต เศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1: ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ลูกจ้างที่ถูก เลิกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : ลูกจ้างที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต เศรษฐกิจ</p>	<p>จ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างตามที่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง - ตัวชี้วัด : ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้างไม่ต่ำกว่า	คน	- (-)	- (-)	40000 0	20000 0	20000 0	20000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	330.2740	329.0600	323.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	22.1620	23.0000	25.0000
2.2 รายจ่าย	22.1620	21.0000	22.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2545	250.0000	-	250.0000
2543	200.0000	-	200.0000
2545	50.0000	-	50.0000
2551	100.0000	-	100.0000
2553	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	400.0000	-	400.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

1. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

50,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	139,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์ 2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาส เข้าหาแหล่งทุน 1.เป้าหมายกองทุน : สหกรณ์ที่เข้า ร่วมโครงการ	พัฒนาระบบการเงินกองทุน เพื่อให้ มีระบบการเงินกองทุนที่มี ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพัฒนา สหกรณ์

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
สนับสนุนนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา สินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหาสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐ	แห่ง	30 (38)	25 (14)	- 0	- 0	- 0	- 0
การสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริม สมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อ ส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมัน	แห่ง	- (-)	28 (17)	17 0	28 0	28 0	28 0
การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมัน ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมันและ ดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม	แห่ง	- (-)	- (-)	5 0	10 0	15 0	20 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	139.0000	100.0000	200.0000	250.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	139.0000	100.0000	200.0000	250.0000	300.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	139.0000	100.0000	200.0000	250.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	663.0633	604.4058	629.5126
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,233.5248	2,146.5671	2,512.5000
2.2 รายจ่าย	2,121.3419	2,627.1860	2,630.0607

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	50.0000	-	50.0000
2552	139.0000	-	139.0000
2553	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	289.0000	-	289.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	100,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 70,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 37,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่และการพัฒนากีฬาอาชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อมและส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 4. ช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพและ ผู้ประกอบการกีฬาอาชีพกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพและกรณี อื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ 5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ 6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการ กีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่ สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ 1.เป้าหมายกองทุน : นักกีฬาและ บุคลากรกีฬาอาชีพได้รับ สวัสดิการที่เพียงพอและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็น เลิศและกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนา และนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ อย่างจริงจัง

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ							
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ล้านบาท	- (-)	12 (-)	5 0	11 0	11 0	11 0
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ							
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ	ล้านบาท	- (-)	12 (-)	5 0	12 0	12 0	12 0
กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ							
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมเผยแพร่กีฬาอาชีพ	ล้านบาท	- (-)	2 (-)	1 0	2 0	2 0	2 0
กิจกรรมบริหารองค์กร							
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมบริหารองค์กร	ล้านบาท	- (-)	12 (-)	6 0	12 0	12 0	12 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.0000	37.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	70.0000	37.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.0000	37.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	70.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	70.0000	37.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	70.0000	-	70.0000
2553	37.0000	-	37.0000
รวมทั้งสิ้น	107.0000	-	107.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ

1. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	37,000,000	บาท

		1.เป้าหมายกองทุน : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับรอง ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ประชาชน	สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ จัดตั้ง ขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ มาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2540 เริ่ม ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541
--	--	---	---

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติที่ ได้รับการพัฒนาและสถาปนา	หน่วยวัด	11 (12)	12 (4)	9 0	13 0	18 0	16 0
การให้บริการด้านมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตร วิทยา	รายการ	3,200 (3,611)	3,250 (1,288)	3,300 0	3,350 0	3,400 0	3,450 0
สร้างความตระหนักด้านมาตรฐานสู่ สังคมไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน มาตรฐาน	คน	- (-)	500 (191)	550 0	600 0	700 0	750 0
การบูรณาการด้านมาตรฐานวิทยากับ หน่วยงานต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการ ด้านมาตรฐานวิทยากับหน่วยงานอื่น	โครงการ	5 (5)	7 (-)	7 0	7 0	10 0	10 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	200.0000	200.0000	535.5000	715.0000	664.0000
เงินงบประมาณ	200.0000	200.0000	535.5000	715.0000	664.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	200.0000	535.5000	715.0000	664.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	17.7700	21.4600	28.0550
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	166.7500	223.0900	222.9800
2.2 รายจ่าย	242.7100	311.3500	472.7800

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	200.0000	-	200.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	535.5000	-	535.5000
2555	715.0000	-	715.0000
2556	664.0000	-	664.0000
รวมทั้งสิ้น	2,314.5000	-	2,314.5000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตริวิทยา	200,000,000	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 76,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 28,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 2. เพื่อใช้ดอกผลของกองทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น

3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนไทยเกิดความรู้อีกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติศาสนา หากแต่ทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 4. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิกชน นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร 1.เป้าหมายกองทุน : กองทุน สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนับสนุนการไปประกอบ ศาสนกิจ ณ สังฆนียสถานของ พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน	1.ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจังหวัด 2.ส่งเสริม สนับสนุนพระภิกษุและ พุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ ส่งเสริมพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนไป ประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล - ตัวชี้วัด : พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้รับความรู้ด้านศาสนาและได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล	คน	- (-)	14 (-)	14 0	14 0	14 0	14 0
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	คน	- (-)	- (-)	30,000 0	40,000 0	50,000 0	60,000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	76.0000	28.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	76.0000	28.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.0000	28.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	40.0000	116.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	40.0000	76.0000	38.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	40.0000	-	40.0000
2552	76.0000	-	76.0000
2553	38.0000	-	38.0000
รวมทั้งสิ้น	154.0000	-	154.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	28,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	28,000,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 8:นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน กิจกรรมสาธารณะของประชาชนที่ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก รูปแบบ	

		<p>1. เป้าหมายกองทุน : ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชนและสนับสนุนกลุ่มประชาชนที่รวมตัวในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ได้</p>	<p>1. มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และมีอนุกรรมการบริหารจัดการและกลั่นกรองการสนับสนุนเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2. สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะที่มีลักษณะ</p> <p>2.1 ส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสถาบันการเมืองรวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบ</p> <p>2.3 พัฒนาศักยภาพของประชาชน หรือองค์การภาคประชาสังคม โดยเฉพาะบทบาทการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญา</p>
--	--	--	---

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขององค์กร ภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	โครงการ	- (-)	1087 (1087)	835 0	903 0	907 0	917 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	120.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	80.0000	13.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	80.0000	50.0000	50.0000
2.2 รายจ่าย	-	117.0000	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	80.0000	-	80.0000
2552	50.0000	-	50.0000
2553	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	180.0000	-	180.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	50,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 50,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้โรงเรียน เอกชนกู้ยืมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน 1.เป้าหมายกองทุน : 1.โรงเรียน เอกชนในระบบ (สามัญศึกษา อาชีวศึกษา และประเภทศึกษา พิเศษ)2.โรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามภาคใต้ในเขต 2,3 และ 4	จัดตั้งตามพระราชบัญญัติโรงเรียน เอกชนโดยยุบรวมเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 2 เงินทุน คือ 1. เงินทุน หมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนเอกชน ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25312. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยา การสงเคราะห์สำหรับโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ ให้กู้ยืมเงิน	โรงเรียน	16 (20)	12 (10)	15 0	15 0	15 0	15 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.0000	89.0260	89.0000	89.0000	89.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	39.0260	39.0000	39.0000	39.0000
- เงินรายได้	-	39.0260	39.0000	39.0000	39.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	230.3790	335.2350	224.0710
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	29.7800	32.7170	39.0260
2.2 รายจ่าย	1.7200	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	50.0000	32.7170	82.7170
2553	50.0000	39.0260	89.0260
รวมทั้งสิ้น	100.0000	71.7430	171.7430

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	50,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 57,760,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ให้มิกองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็น ธรรมและทั่วถึง 1.เป้าหมายกองทุน : ส่งเสริมและ พัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ในวัยเรียน	1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สำหรับคนพิการทุกระดับการศึกษา 2.จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง การศึกษาสำหรับคนพิการ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
การส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับ คนพิการ - ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคน พิการ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจ ของคนพิการและผู้ปกครองได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคน พิการ	คน	- (-)	55,200 (193,849)	199,195 0	340,000 0	340,000 0	400,000 0
	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	80 0	80 0	80 0	80 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	57.7600	100.0000	500.0000	500.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	57.7600	100.0000	500.0000	500.0000	600.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	57.7600	100.0000	500.0000	500.0000	600.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	22.2440
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	92.1970	100.0000
2.2 รายจ่าย	-	69.9530	97.1210

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	100,000,000	บาท

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	- (741,921)	700,000 (747,174)	700,000 0	958,500 0	1,171,500 0	1,384,500 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	390.2500	390.2500	472.5000	577.5000	682.5000
เงินงบประมาณ	390.2500	390.2500	472.5000	577.5000	682.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	390.2500	390.2500	472.5000	577.5000	682.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	390.2500	390.2500
2.2 รายจ่าย	-	390.2500	390.2500

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	390.2500	-	390.2500
2553	390.2500	-	390.2500
รวมทั้งสิ้น	780.5000	-	780.5000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น

390,250,000 บาท

1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

390,250,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 10,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อการกู้เงินในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1 และ 2)

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการ บริหารเศรษฐกิจมหภาค	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหาร จัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก /จัดหา เงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการ พัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการ ดำเนินงานและยกระดับข้อมูล ที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค 1.เป้าหมายกองทุน : เพื่อการ บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มี ต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบ ความเสี่ยงที่เหมาะสมและพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ ในประเทศ - ตัวชี้วัด : การรายงานผลการดำเนินงาน กองทุน	ครั้ง	- (-)	4 (2)	4 0	4 0	4 0	4 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0000	10.0000	64.0880	70.4968	70.0000
เงินงบประมาณ	1.0000	10.0000	64.0880	70.4968	70.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	10.0000	64.0880	70.4968	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	1.0000	10.0000
2.2 รายจ่าย	-	1.0000	10.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	1.0000	-	1.0000
2553	10.0000	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	11.0000	-	11.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:การเงินการคลัง

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	บาท
1. กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้	10,000,000	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	172,550,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	266,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้งปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการร่วมกิจการร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีความ เข้มแข็งและมีความสามารถในการ แข่งขันเพิ่มขึ้น 1.เป้าหมายกองทุน :	

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงาน							
ตามแผนการส่งเสริม SMEs							
- ตัวชี้วัด : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2 (1)	2 (-)	1 0	2 0	1 0	1 0
- ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัย และการประเมินผลนโยบาย ส่งเสริม SMEs	เรื่อง	19 (13)	5 (2)	10 0	23 0	23 0	23 0
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศ เพื่อการ ส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1 (-)	- 0	- 0	- 0	- 0
- ตัวชี้วัด : ระบบบริการข้อมูลแบบ เบ็ดเสร็จ	บริการ	- (-)	- (-)	5 0	5 0	5 0	5 0
- ตัวชี้วัด : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	- (-)	- (-)	1 0	1 0	1 0	1 0
ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน							
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs							
- ตัวชี้วัด : โรงเรือนต้นแบบในการผลิต ไก่พันธุ์เบตง	โรง	- (-)	42 (-)	- 0	- 0	- 0	- 0
- ตัวชี้วัด : ห้องเย็นเพื่อใช้เป็นตลาด กลางผักผลไม้	โรง/ ห้อง	- (-)	1/3 (-)	- 0	- 0	- 0	- 0
- ตัวชี้วัด : พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุ ภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม และผู้ประกอบการสินค้า	ชิ้น	- (-)	4,500 (-)	- 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	172.5500	266.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินงบประมาณ	172.5500	266.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	172.5500	266.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,045.7910	3,347.2030	2,493.2700
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	195.2496	422.5500	277.0000
2.2 รายจ่าย	165.1084	127.6483	550.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2549	6,408.0230	-	6,408.0230
2550	3,000.0000	-	3,000.0000
2551	1,800.0000	-	1,800.0000
2552	372.5500	-	372.5500
2553	266.0000	-	266.0000
รวมทั้งสิ้น	11,846.5730	-	11,846.5730

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	266,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	266,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 - บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,000,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น การจัดหาที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้ได้รับการจัดที่ดิน โดยถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. การให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนา รายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4: นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน 1.เป้าหมายกองทุน : 1.จัดและ พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน2.สร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาด้านเองตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดิน3.สร้างโอกาสพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน อย่างยั่งยืน	1.จัดซื้อและเวนคืนที่ดิน เพื่อจัดให้ เกษตรกรเช่า หรือ เช่าซื้อ2. สนับสนุนเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 3.สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
จัดซื้อที่ดินเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับ เกษตรกรสภาพประชาชน 4 ภาค - ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	ราย	- (-)	- (-)	1,889 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	1,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1,000.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1,000.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	747.8580	151.6210	155.5000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	827.1100	185.6870	143.3070
2.2 รายจ่าย	886.7370	291.7970	30.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553	1,000.0000	-	1,000.0000
รวมทั้งสิ้น	1,000.0000	-	1,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000,000	บาท
1. กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,000,000,000	บาท