



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๑๑

- รัฐวิสาหกิจ
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๑๐

- รัฐวิสาหกิจ
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื



## สารบัญ

หน้า

ภาค จ : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	1 - 373
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	1
<b>(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</b>	<b>3 - 21</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	3
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	7
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	8
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	9
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	10
<b>(2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</b>	<b>23 - 32</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	23
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	25
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	27
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	28
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	29
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	30

(ข)

	หน้า
<b>(3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</b>	<b>33 - 42</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	33
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	35
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	37
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	38
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	39
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	40
<b>(4) การกีฬาแห่งประเทศไทย</b>	<b>43 - 57</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	43
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	45
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	47
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	48
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	49
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	50
<b>(5) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย</b>	<b>59 - 72</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	59
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	61
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	63
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	64
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	65
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	66

(ค)

	หน้า
<b>(6) การเคหะแห่งชาติ</b>	<b>73 - 87</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	73
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	75
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	79
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	80
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	81
<b>(7) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร</b>	<b>89 - 97</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	89
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	91
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	93
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	94
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	95
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	96
<b>(8) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง</b>	<b>99 - 117</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	99
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	101
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	103
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	104
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	105
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	106

	หน้า
<b>(9) องค์การสวนยาง</b>	<b>119 - 131</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	119
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	121
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	123
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	124
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	125
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	126
<b>(10) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย</b>	<b>133 - 160</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	133
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	135
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	137
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	138
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	139
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	140
<b>(11) สถาบันการบิณฑพลเรือน</b>	<b>161 - 170</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	161
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	163
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	165
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	166
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	167
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	168

(จ)

	หน้า
<b>(12) การรถไฟแห่งประเทศไทย</b>	<b>171 - 207</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	171
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	173
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	177
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	178
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	179
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	181
<b>(13) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย</b>	<b>209 - 235</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	209
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	211
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	214
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	215
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	216
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	217
<b>(14) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้</b>	<b>237 - 259</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	237
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	239
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	243
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	244
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	245



	หน้า
<b>(15) องค์การสวนพฤกษศาสตร์</b>	<b>261 - 274</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	261
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	263
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	265
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	266
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	267
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	268
<b>(16) องค์การจัดการน้ำเสีย</b>	<b>275 - 284</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	275
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	277
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	279
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	280
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	281
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	282
<b>(17) องค์การสวนสัตว์</b>	<b>285 - 299</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	285
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	287
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	289
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	290
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	291
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	292

(ข)

	หน้า
<b>(18) การประปาส่วนภูมิภาค</b>	<b>301 - 317</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	301
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	303
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	305
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	306
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	307
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	308
<b>(19) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย</b>	<b>319 - 337</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	319
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	322
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	325
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	326
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	327
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	328
<b>(20) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ</b>	<b>339 - 350</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	339
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	341
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	343
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	344
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	345
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	346

(ซ)

	หน้า
<b>(21) องค์การเภสัชกรรม</b>	<b>351 - 360</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	351
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	353
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	355
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	356
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	357
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	358
<b>(22) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</b>	<b>361 - 373</b>
1. ข้อมูลหน่วยงาน	361
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	363
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	365
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	366
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	367
6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	368

**ภาค จ : กองทุนและเงินหมุนเวียน****375 - 538**

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามกองทุนและเงินหมุนเวียน

375

**สำนักนายกรัฐมนตรี****(1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ****377 - 381**

3. ข้อมูลกองทุนและเงินหมุนเวียน
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ
5. สถานะการเงิน
6. งบประมาณ
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

377

379

380

380

381

**กระทรวงกลาโหม****(2) เงินหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร****383 - 387**

3. ข้อมูลกองทุนและเงินหมุนเวียน
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ
5. สถานะการเงิน
6. งบประมาณ
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

383

385

386

386

387

**(3) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่****389 - 393**

3. ข้อมูลกองทุนและเงินหมุนเวียน
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ
5. สถานะการเงิน
6. งบประมาณ
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

389

391

392

392

393

(ญ)

หน้า

<b>(4) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง</b>	<b>395 - 399</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	395
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	397
5. สถานะการเงิน	398
6. งบประมาณ	398
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	399

**กระทรวงการคลัง**

<b>(5) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</b>	<b>401 - 405</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	401
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	403
5. สถานะการเงิน	404
6. งบประมาณ	404
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	405

<b>(6) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร</b>	<b>407 - 411</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	407
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	409
5. สถานะการเงิน	410
6. งบประมาณ	410
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	411

**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

<b>(7) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</b>	<b>413 - 417</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	413
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	415
5. สถานะการเงิน	416
6. งบประมาณ	416
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	417

(ฎ)

	หน้า
<b>(8) กองทุนคุ้มครองเด็ก</b>	<b>419 - 423</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	419
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	421
5. สถานะการเงิน	422
6. งบประมาณ	422
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	423
<b>(9) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ</b>	<b>425 - 429</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	425
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	427
5. สถานะการเงิน	428
6. งบประมาณ	428
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	429
<b>(10) กองทุนผู้สูงอายุ</b>	<b>431 - 435</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	431
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	433
5. สถานะการเงิน	434
6. งบประมาณ	434
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	435

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

<b>(11) กองทุนจัดรูปที่ดิน</b>	<b>437 - 441</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	437
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	439
5. สถานะการเงิน	440
6. งบประมาณ	440
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	441

(ฎ)

หน้า

<b>(12) กองทุนพัฒนาสหกรณ์</b>	<b>443 - 447</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	443
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	445
5. สถานะการเงิน	446
6. งบประมาณ	446
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	447
<b>(13) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร</b>	<b>449 - 453</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	449
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	451
5. สถานะการเงิน	452
6. งบประมาณ	452
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	453
<b>(14) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม     ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>455 - 459</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	455
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	457
5. สถานะการเงิน	458
6. งบประมาณ	458
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	459
<b>กระทรวงพาณิชย์</b>	
<b>(15) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</b>	<b>461 - 465</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	461
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	463
5. สถานะการเงิน	464
6. งบประมาณ	464
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	465

## กระทรวงยุติธรรม

<b>(16) กองทุนยุติธรรม</b>	<b>467 - 471</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	467
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	469
5. สถานะการเงิน	470
6. งบประมาณ	470
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	471

## กระทรวงวัฒนธรรม

<b>(17) กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา</b>	
<b>เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา</b>	<b>473 - 478</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	473
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	476
5. สถานะการเงิน	477
6. งบประมาณ	477
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	478

## กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

<b>(18) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา</b>	<b>479 - 483</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	479
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	481
5. สถานะการเงิน	482
6. งบประมาณ	482
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	483



## กระทรวงศึกษาธิการ

<b>(19) กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน</b>	<b>485 - 489</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	485
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	487
5. สถานะการเงิน	488
6. งบประมาณ	488
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	489
<b>(20) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยากรสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชน     สอนศาสนาอิสลามภาคใต้</b>	<b>491 - 495</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	491
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	493
5. สถานะการเงิน	494
6. งบประมาณ	494
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	495

## กระทรวงสาธารณสุข

<b>(21) กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย</b>	<b>497 - 501</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	497
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	499
5. สถานะการเงิน	500
6. งบประมาณ	500
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	501
<b>(22) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</b>	<b>503 - 507</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	503
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	505
5. สถานะการเงิน	506
6. งบประมาณ	506
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	507

กระทรวงอุตสาหกรรม

<b>(23) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>	<b>509 - 513</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	509
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	511
5. สถานะการเงิน	512
6. งบประมาณ	512
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	513

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

<b>(24) กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา</b>	<b>515 - 520</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	515
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	518
5. สถานะการเงิน	519
6. งบประมาณ	519
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	520

หน่วยงานอิสระของรัฐ

<b>(25) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง</b>	<b>521 - 525</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	521
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	523
5. สถานะการเงิน	524
6. งบประมาณ	524
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	525

รัฐวิสาหกิจ

<b>(26) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย</b>	<b>527 - 531</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	527
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	529
5. สถานะการเงิน	530
6. งบประมาณ	530
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	531
<b>(27) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</b>	<b>533 - 538</b>
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	533
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	536
5. สถานะการเงิน	537
6. งบประมาณ	537
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	538

## ภาค จ : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

## รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่ายปี 2550	80,470,349,000	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2551	56,623,772,100	บาท
<b>1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน</b>		
<b>รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>56,623,772,100</b>	<b>บาท</b>
<b>1. กระทรวงการคลัง</b>	<b>10,923,378,800</b>	<b>บาท</b>
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	10,807,879,800	บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	78,806,000	บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	36,693,000	บาท
<b>2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>7,256,000,000</b>	<b>บาท</b>
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	4,136,000,000	บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,120,000,000	บาท
<b>3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>8,375,064,000</b>	<b>บาท</b>
3.1 การเคหะแห่งชาติ	8,375,064,000	บาท
<b>4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	<b>2,136,134,500</b>	<b>บาท</b>
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	9,351,500	บาท
4.2 องค์การสวนยาง	1,101,340,000	บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	1,025,443,000	บาท
<b>5. กระทรวงคมนาคม</b>	<b>22,612,442,300</b>	<b>บาท</b>
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	8,403,252,000	บาท
5.2 องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์	-	บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	249,293,400	บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	8,078,526,900	บาท
5.5 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	5,881,370,000	บาท
<b>6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	<b>977,808,200</b>	<b>บาท</b>
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	52,016,000	บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	101,435,000	บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	174,357,200	บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	650,000,000	บาท
<b>7. กระทรวงมหาดไทย</b>	<b>3,240,297,000</b>	<b>บาท</b>

7.1 การประปาส่วนภูมิภาค	3,240,297,000	บาท
<b>8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>1,068,765,300</b>	<b>บาท</b>
8.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	684,208,500	บาท
8.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	384,556,800	บาท
<b>9. กระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>13,800,000</b>	<b>บาท</b>
9.1 องค์การเภสัชกรรม	13,800,000	บาท
<b>10. กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>20,082,000</b>	<b>บาท</b>
10.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	20,082,000	บาท

## รัฐวิสาหกิจ

### ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	24,596,446,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	10,807,879,800 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

##### 1.2 พันธกิจ

1. การจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอสำหรับภารกิจของธนาคารโดยมีต้นทุนที่เหมาะสม และดูแลบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและให้บริการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ให้บริการสินเชื่อโดยให้โอกาส และดูแลเกษตรกรให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนารูปแบบใหม่ที่เกษตรกรต้องรู้ และเพิ่มจุดบริการที่เข้าถึงได้ง่ายโดยไม่เพิ่มภาระทางการเงินของเกษตรกรจนเกินสมควร

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลด ช่องว่างของรายได้	1. สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานราก และประชาชนมีรายได้และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของ เกษตรกร และประชาชนในชนบท	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและ มั่นคงของลูกค้าและเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนและดูแลการ ให้บริการสินเชื่ออย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานที่ดี

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			10,807.8798	14.0999
1. แผนงบประมาณ : ขจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			10,807.8798	14.0999
	1. เป้าหมายกระทรวง สันับสนุน ให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชน มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		10,807.8798	14.0999
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ เกษตรกร และประชาชนในชนบท		10,807.8798	14.0999
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร	2.1682	14.0999
		โครงการที่ 1 : โครงการชดเชย ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรแทนเกษตรกร	583.5416	-
		โครงการที่ 2 : โครงการรับชำระ หนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร	10,073.8900	-
		โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไข ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนของ เกษตรกร	148.2800	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนในชนบท					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	9,000	3,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	1,199,460	1,173,850	606,790	180,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้นนอก ระบบ	ราย	150,000	150,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้นใน ระบบ	ราย	1,800,000	1,800,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	ราย	50,000	40,000	-	-

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24,609.3091	10,821.9797	21,359.1661	175.0299	161.0793
รวมเงินงบประมาณ	24,596.4461	10,807.8798	21,344.1741	159.0834	144.1115
รวมเงินนอกงบประมาณ	12.8630	14.0999	14.9920	15.9465	16.9678
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนในชนบท	24,609.3091	10,821.9797	21,359.1661	175.0299	161.0793
เงินงบประมาณ	24,596.4461	10,807.8798	21,344.1741	159.0834	144.1115
เงินนอกงบประมาณ	12.8630	14.0999	14.9920	15.9465	16.9678
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	12.8630	14.0999	14.9920	15.9465	16.9678

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	24,596,446,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	10,807,879,800	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	10,807,879,800	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1682	10,805.7116	10,807.8798
1. แผนงบประมาณ : จัดควม ยากจนและพัฒนาชนบท	-	-	-	2.1682	10,805.7116	10,807.8798
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร	-	-	-	2.1682	-	2.1682
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชย ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนเกษตรกร	-	-	-	-	583.5416	583.5416
โครงการที่ 2 : โครงการรับชำระหนี้ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	-	-	-	-	10,073.8900	10,073.8900
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไข ปัญหาหนี้สินภาคประชาชนของ เกษตรกร	-	-	-	-	148.2800	148.2800

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

10,807,879,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

2,168,200 บาท

กิจกรรม

2,168,200 บาท

1) พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหารวมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

2,168,200 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	9,000 ( 9,000 )	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการนโยบายฯเพิ่มขึ้น	ราย	6,000 ( 6,000 )	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1ต.ค.50-30ก.ย.51	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.9611</b>	<b>16.2681</b>	<b>16.9789</b>	<b>17.9334</b>	<b>18.9495</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0981</b>	<b>2.1682</b>	<b>1.9869</b>	<b>1.9869</b>	<b>1.9817</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0981	2.1682	1.9869	1.9869	1.9817
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.8630</b>	<b>14.0999</b>	<b>14.9920</b>	<b>15.9465</b>	<b>16.9678</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	12.8630	14.0999	14.9920	15.9465	16.9678

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,168,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,168,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ	2,168,200 บาท

### 8.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร

583,541,600 บาท

#### 8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ให้บรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูสถานะหลังจากประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการต่างๆ ที่ได้รับผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ราคาผลผลิตตกต่ำทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร อีกทั้ง ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบที่เกษตรกรเป็นหนี้อยู่กับนายทุนในท้องถิ่น

#### 8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

#### 8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี( ปี 2533 ถึง ปี 2562 )

#### 8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,673,042,900 บาท

- เงินงบประมาณ 15,673,042,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

#### กิจกรรม

583,541,600 บาท

1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกร

583,541,600 บาท

#### 8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	334,360 ( 255,075 )	250,900	316,440	180,330	177,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือร้อยละ	ร้อยละ	100 ( 76 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551	เดือน	12 ( 6 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,364.5695</b>	<b>583.5416</b>	<b>2,080.9312</b>	<b>157.0965</b>	<b>142.1298</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,364.5695</b>	<b>583.5416</b>	<b>2,080.9312</b>	<b>157.0965</b>	<b>142.1298</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,364.5695	583.5416	2,080.9312	157.0965	142.1298
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>583,541,600 บาท</b>
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีพายุไต้ฝุ่นแกย์	11,062,000 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกรกรณีไฟตงออกดอก	2,457,900 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไหม	1,565,200 บาท
4) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนฟื้นฟูการเกษตร	51,869,000 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตของเกษตรกร	116,859,500 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีพิบัติภัยปี 2547	33,308,000 บาท
7) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี 2548	366,420,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการรับชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 10,073,890,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการรับจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแทนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,773,917,700 บาท

- เงินงบประมาณ 53,773,917,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

10,073,890,000 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการรับจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแทนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

10,073,890,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ราย	865,100 ( 865,100 )	922,950	290,350	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนหนี้สินของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดลง	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	-	-
เชิงเวลา : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51	เดือน	12 ( 3 )	12	12	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>24,438.7717</b>	<b>10,073.8900</b>	<b>19,261.2560</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>24,438.7717</b>	<b>10,073.8900</b>	<b>19,261.2560</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24,438.7717	10,073.8900	19,261.2560	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,073,890,000 บาท</b>
1) ชดเชยภาระขาดทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	10,073,890,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชนของเกษตรกร 148,280,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบเข้าสู่ในระบบ
2. เพื่อช่วยเหลือและลดภาระดอกเบี้ยของเกษตรกรให้ลดลง และการขยายวงชำระไปถึง 20ปี
3. เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมีเงินส่วนเหลือจากภาระดอกเบี้ยหนี้ในระบบมาสู่การออมเงินซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงของครอบครัว และเพื่อใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็น
4. เพื่อปรับปรุงหรือขยายวงชำระหรือลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกรเพื่อมิให้เป็นภาระหนัก
5. เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เกษตรกรที่ต้องการหรือมีปัญหาการประกอบอาชีพให้ได้รับความรู้และทักษะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือนำมาประกอบอาชีพได้

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2551 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 616,473,500 บาท

- เงินงบประมาณ	616,473,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

148,280,000 บาท

- 1) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ประenomหนี้ ให้ความรู้ ตรวจจับเยี่ยมและติดตามประเมินผล 78,280,000 บาท
- 2) ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 70,000,000 บาท

## 8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ	ราย	150,000 ( 150,000 )	150,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบ	ราย	1,800,000 ( 1,800,000 )	1,800,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ	ราย	50,000 ( 50,000 )	40,000	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลา 1ต.ค.50-30ก.ย.51	เดือน	12 ( 6 )	12	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>150.6785</b>	<b>148.2800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>150.6785</b>	<b>148.2800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	150.6785	148.2800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>148,280,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนของ เกษตรกร	148,280,000 บาท





**ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	90,349,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	78,806,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

มีความเข้มแข็งและเชี่ยวชาญทางการเงิน และมุ่งมั่นสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

**1.2 พันธกิจ**

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพื่อการมีประสิทธิภาพทางการคลังและการเงินและประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงสุด	1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงการค้าซื้อสินค้าและบริการของไทย	1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น ECS , BIMSTEC และ GMS

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			78.8060	-
1. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			78.8060	-
	1. เป้าหมายกระทรวง เพื่อการมี ประสิทธิภาพทางการคลังและ การเงินและประเทศมีผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขัน สูงสุด		78.8060	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีส่วน ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ เป้าหมาย โดยเชื่อมโยงการค้า สินค้าและบริการของไทย		78.8060	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชดเชย ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย	78.8060	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการของไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3,943.6544	3,943.6544	3,943.6544	3,380.2752

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	90.3496	78.8060	84.7296	92.7453	78.6609
รวมเงินงบประมาณ	90.3496	78.8060	84.7296	92.7453	78.6609
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงการค้าซื้อสินค้าและบริการของไทย	90.3496	78.8060	84.7296	92.7453	78.6609
เงินงบประมาณ	90.3496	78.8060	84.7296	92.7453	78.6609
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	90,349,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	78,806,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ	78,806,000	บาท
---	------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	78.8060	78.8060
1. แผนงบประมาณ : ดำเนิน นโยบายการต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	78.8060	78.8060
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วน ต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อ การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	78.8060	78.8060



## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 78,806,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออก  
และนำเข้าแห่งประเทศไทย 78,806,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ภาวะเศรษฐกิจของพม่าฟื้นตัวเร็วขึ้นและส่งผลต่อเนื่องให้ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย  
แข็งแกร่ง ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะมีส่วนต่อ  
การพัฒนาชนบทใกล้ชายแดนไทย การปรับปรุงด้านการคมนาคมที่ช่วยในการพัฒนาการค้า ตลอดจนช่วยแก้ปัญหา  
ด้านความมั่นคงและยาเสพติด รวมทั้งการสนับสนุนผู้ส่งออกไทย

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2559 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 657,376,550 บาท  
- เงินงบประมาณ 657,376,550 บาท  
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสหภาพพม่า 78,806,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3,943.6544 (3,543.0000)	3,943.6544	3,943.6544	3,380.2752	2,816.8960

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>140.3496</b>	<b>78.8060</b>	<b>84.7296</b>	<b>92.7453</b>	<b>78.6609</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>140.3496</b>	<b>78.8060</b>	<b>84.7296</b>	<b>92.7453</b>	<b>78.6609</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	140.3496	78.8060	84.7296	92.7453	78.6609
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>78,806,000 บาท</b>
1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยกู้แทนสภาพพม่าในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุ ก่อสร้างจากไทย	78,806,000 บาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 18,826,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 36,693,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs อย่างยั่งยืน โดยมีธรรมาภิบาล พนักงานดี มีคุณภาพ และมีวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ที่มีอัตราการอยู่รอดสูง
2. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็น Smart SMEs
3. ส่งเสริมให้ SMEs ไทยมี Value Creation เพื่อสร้างผลประโยชน์แห่งชาติ (National Benefits)

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว	1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว	1. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็น Smart SMEs

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			36.6930	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			36.6930	-
	1. เป้าหมายกระทรวง สร้างความ แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว		36.6930	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบ กิจการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่ รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว		36.6930	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจาก ไข้หวัดนก	36.6930	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	143	143	143	143

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	18.8260	36.6930	5.8070	4.1660	2.7740
รวมเงินงบประมาณ	18.8260	36.6930	5.8070	4.1660	2.7740
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว	18.8260	36.6930	5.8070	4.1660	2.7740
เงินงบประมาณ	18.8260	36.6930	5.8070	4.1660	2.7740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	18,826,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	36,693,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม  
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า 36,693,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	36.6930	36.6930
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	-	36.6930	36.6930
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	36.6930	36.6930

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า

36,693,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหาย  
จากไข้หวัดนก

36,693,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถ  
ฟื้นฟูกิจการได้ รวมถึงสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่าชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ  
ปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2557 )

### 8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,081,000 บาท

- เงินงบประมาณ

57,081,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

### กิจกรรม

36,693,000 บาท

1) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรง  
ฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีก

36,693,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	143 ( - )	143	143	143	143

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18.8260</b>	<b>36.6930</b>	<b>5.8070</b>	<b>4.1660</b>	<b>2.7740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.8260</b>	<b>36.6930</b>	<b>5.8070</b>	<b>4.1660</b>	<b>2.7740</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.6000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.2260	36.6930	5.8070	4.1660	2.7740
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,693,000 บาท</b>
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	36,693,000 บาท

### การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,913,982,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,120,000,000 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

##### 1.2 พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบด้านการกีฬาอาชีพมีความเหมาะสม
4. อำนวยการ บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และบริการทางการกีฬา

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ประชาชนได้รับบริการด้านการกีฬาของ กกท.	1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ  2. ประชาชนได้รับบริการด้านการกีฬาของ กกท.	1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับให้บริการ

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,120.0000	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			3,120.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ กีฬาเพื่อการอาชีพ ประชาชนได้รับ บริการด้านนันทนาการกีฬาของ กทท.		3,120.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ		2,919.6430	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	2,762.9730	-
		ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างพัฒนา กีฬาอาชีพ	156.6700	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการด้านนันทนาการ กีฬาของ กทท.		200.3570	-
		ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านนันทนาการกีฬา	200.3570	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	องค์กร	207	208	208	208
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดกีฬาพัฒนาไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพ	ชนิดกีฬา	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรกีฬาที่มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60	60	70	80
2. ประชาชนได้รับการด้านภารกิจของ กกท.					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประเภทการให้บริการ	ประเภท	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ		60	60	70	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,913.9820	3,120.0000	4,914.6190	5,283.5060	4,421.2200
รวมเงินงบประมาณ	2,913.9820	3,120.0000	4,914.6190	5,283.5060	4,421.2200
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ	2,784.2750	2,919.6430	4,342.6430	4,725.7710	3,781.3740
เงินงบประมาณ	2,784.2750	2,919.6430	4,342.6430	4,725.7710	3,781.3740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับบริการด้านกรกีฬาของ กท.	129.7070	200.3570	571.9760	557.7350	639.8460
เงินงบประมาณ	129.7070	200.3570	571.9760	557.7350	639.8460
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,913,982,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,120,000,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			3,120,000,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	482.0000	2,638.0000	-	3,120.0000
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า	-	-	482.0000	2,638.0000	-	3,120.0000
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศ	-	-	432.0000	2,330.9730	-	2,762.9730
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างพัฒนา กีฬาอาชีพ	-	-	-	156.6700	-	156.6700
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการกีฬา	-	-	50.0000	150.3570	-	200.3570

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข  
รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3,120,000,000 บาท

### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

2,762,973,000 บาท

#### กิจกรรม

2,762,973,000 บาท

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1) การจัดทำทะเบียนประวัติองค์กรกีฬา และบุคลากรกีฬา       | 3,400,000 บาท     |
| 2) การสร้างเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬา นักกีฬา และบุคลากรกีฬา | 2,900,000 บาท     |
| 3) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา        | 264,660,000 บาท   |
| 4) การจัดหา ประสานงาน เพื่อการพัฒนา                      | 970,063,500 บาท   |
| 5) การแข่งขันกีฬา  | 1,521,949,500 บาท |

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	องค์กร	207 ( 207 )	208	208	208	208
เชิงคุณภาพ : องค์กรกีฬาที่มีระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	70	80	90
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,647.0160</b>	<b>2,762.9730</b>	<b>3,492.5140</b>	<b>3,869.2630</b>	<b>2,833.5280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,647.0160</b>	<b>2,762.9730</b>	<b>3,492.5140</b>	<b>3,869.2630</b>	<b>2,833.5280</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	26.6000	432.0000	490.0000	782.0000	32.0000
- งบเงินอุดหนุน	2,620.4160	2,330.9730	3,002.5140	3,087.2630	2,801.5280
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>432,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>432,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>125,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	125,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ฝึกและเสริมสร้างร่างกาย 5 ชุด	60,000,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบเวลาปฏิบัติการตอบสนอง 5 เครื่อง	6,000,000 บาท
(4) ถังฟ่อนคลายพร้อมอุปกรณ์จัดแต่งบริเวณชำระล้างร่างกาย 5 รายการ	9,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>307,000,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	189,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริหารองค์กรกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	189,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	945,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	378,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	378,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัดตุยงสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่ 25	28,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง	23,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ(พรุคังคาว) 1 แห่ง	56,400,000 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 1 แห่ง	10,600,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,330,973,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,313,473,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	212,543,600 บาท
2) การจัดทำทะเบียนประวัติองค์กรกีฬา นักกีฬาและบุคลากรกีฬา	3,400,000 บาท
3) สร้างเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬา นักกีฬาและบุคลากรกีฬา	2,900,000 บาท
4) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	139,660,000 บาท
5) จัดหา ประสานงาน เพื่อการพัฒนา	551,020,000 บาท
6) การแข่งขันกีฬา	1,403,949,500 บาท

**2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ****17,499,900 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

17,499,900 บาท



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างพัฒนาการกีฬาอาชีพ

156,670,000 บาท

## กิจกรรม

156,670,000 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) จัดวางระบบการกีฬาอาชีพ              | 8,000,000 บาท   |
| 2) เตรียมความพร้อมการพัฒนาการกีฬาอาชีพ | 22,970,000 บาท  |
| 3) ส่งเสริมการกีฬาอาชีพ                | 125,700,000 บาท |

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาพัฒนาไปสู่กีฬาเพื่อการอาชีพ	ชนิดกีฬา	8 ( 8 )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	70	80	90
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.2590</b>	<b>156.6700</b>	<b>850.1290</b>	<b>856.5080</b>	<b>947.8460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>137.2590</b>	<b>156.6700</b>	<b>850.1290</b>	<b>856.5080</b>	<b>947.8460</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	137.2590	156.6700	850.1290	856.5080	947.8460
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>156,670,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>156,670,000 บาท</b>
1) จัดระบบการกีฬาอาชีพ	8,000,000 บาท
2) เตรียมความพร้อมการพัฒนากีฬาอาชีพ	22,970,000 บาท
3) ส่งเสริมการกีฬาอาชีพ	125,700,000 บาท

<b>8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านภารกิจกีฬา</b>	<b>200,357,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>200,357,000 บาท</b>
1) พัฒนาศูนย์บริการ กกท.	89,350,000 บาท
2) ให้บริการ	111,007,000 บาท

**8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ประเภทการให้บริการ	ประเภท	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	70	80	90
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>129.7070</b>	<b>200.3570</b>	<b>571.9760</b>	<b>557.7350</b>	<b>639.8460</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>129.7070</b>	<b>200.3570</b>	<b>571.9760</b>	<b>557.7350</b>	<b>639.8460</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	50.0000	190.0000	150.0000	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	129.7070	150.3570	381.9760	407.7350	489.8460
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาทั้งหมด 1 แห่ง	50,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>150,357,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>150,357,000 บาท</b>
1) พัฒนาศูนย์บริการ กกท.	39,350,000 บาท
2) ให้บริการ	111,007,000 บาท



### การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,596,253,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,136,000,000 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

##### 1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินนโยบายและแผนแม่บทการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของรัฐ
2. กำหนดและดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงรุกเพื่อให้เกิดการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเดินทางท่องเที่ยวให้คนไทยและผู้พำนักในประเทศไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 602,000 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 15.72 ล้านคน</p> <p>2. รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000 ล้านบาท ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85.00 ล้านคน ครั้ง</p>	<p>1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย</p> <p>1. ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศ</p>	<p>1. การสร้างตราสินค้าประเทศไทย (Brand) ให้ประทับใจและจดจำควบคู่กับการขยายฐานตลาดในเชิงพื้นที่และกลุ่มตลาด และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>1. การคัดเลือกและนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพควบคู่กับการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การจัดทำแผนและการวิจัยตลาดรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพองค์กร</p> <p>2. การสร้างกระแสการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและแรงงศ์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ สร้างประโยชน์แก่สังคม และส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,136.0000	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			4,136.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง รายได้จาก นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็น 602,000ล้านบาท และจำนวน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น เป็น 15.72 ล้านคน		2,222.4546	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย		2,222.4546	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,222.4546	-
	2. เป้าหมายกระทรวง รายได้ หมุนเวียนภายในประเทศจากการ เดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 405,000 ล้านบาท ผู้เยี่ยมเยือนชาว ไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 85.00 ล้านคน ครั้ง		1,913.5454	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทาง ท่องเที่ยวภายในประเทศ		1,913.5454	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	1,286.3168	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	627.2286	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย					
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย	ล้านคน	14.80	15.72	16.60	17.65
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย	ล้านบาท	547,500	602,000	663,000	732,000
2. ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศ					
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ล้านคน ครั้ง	82.00	85.00	88.15	91.18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่เกิดจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	377,800	405,000	434,000	465,000

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,596.2537	4,136.0000	7,279.6170	6,816.1978	7,510.3521
รวมเงินงบประมาณ	3,596.2537	4,136.0000	7,279.6170	6,816.1978	7,510.3521
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย	1,858.9366	2,222.4546	3,210.0795	3,490.1646	3,855.6409
เงินงบประมาณ	1,858.9366	2,222.4546	3,210.0795	3,490.1646	3,855.6409
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว ภายในประเทศ	1,737.3171	1,913.5454	4,069.5375	3,326.0332	3,654.7112
เงินงบประมาณ	1,737.3171	1,913.5454	4,069.5375	3,326.0332	3,654.7112
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,596,253,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,136,000,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	4,136,000,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	212.7000	3,923.3000	-	4,136.0000
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	212.7000	3,923.3000	-	4,136.0000
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	5.0000	2,217.4546	-	2,222.4546
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	207.7000	1,078.6168	-	1,286.3168
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการค้าเงินงานด้านตลาด	-	-	-	627.2286	-	627.2286

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า

4,136,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

2,222,454,600 บาท

กิจกรรม

2,222,454,600 บาท

1) การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ

2,222,454,600 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ล้านคน	14.80 ( 7.55 )	15.72	16.60	17.65	18.73
เชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ล้านบาท	547,500 ( 282,951 )	602,000	663,000	732,000	808,000
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,858.9366 ( 1,858.9366 )	2,222.4546	3,210.0795	3,490.1646	3,855.6409

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,858.9366</b>	<b>2,222.4546</b>	<b>3,210.0795</b>	<b>3,490.1646</b>	<b>3,855.6409</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,858.9366</b>	<b>2,222.4546</b>	<b>3,210.0795</b>	<b>3,490.1646</b>	<b>3,855.6409</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	5.0000	12.5000	12.5000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	1,858.9366	2,217.4546	3,197.5795	3,477.6646	3,840.6409
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,217,454,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,217,454,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	400,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาสวนแบ่งทางการตลาด	400,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ	296,996,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	131,543,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	20,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	138,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	29,368,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ	801,547,600 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ</b>	<b>1,286,316,800 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>1,286,316,800 บาท</b>
1) การส่งเสริมตลาดในประเทศ	1,152,616,800 บาท
2) การก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	133,700,000 บาท

### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ล้านคน ครั้ง	82.00 ( 40.68 )	85.00	88.15	91.18	94.03
เชิงคุณภาพ : รายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่เกิดจากการเดินทางของผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทย	ล้านบาท	377,800 ( 211,466 )	405,000	434,000	465,000	500,000
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,096.4826 ( 1,096.4826 )	1,286.3168	3,085.0464	2,245.5996	2,471.1722

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,096.4826</b>	<b>1,286.3168</b>	<b>3,085.0464</b>	<b>2,245.5996</b>	<b>2,471.1722</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,096.4826</b>	<b>1,286.3168</b>	<b>3,085.0464</b>	<b>2,245.5996</b>	<b>2,471.1722</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	37.0500	207.7000	1,147.0328	141.4200	144.6000
- งบเงินอุดหนุน	1,059.4326	1,078.6168	1,938.0136	2,104.1796	2,326.5722
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>207,700,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>207,700,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>207,700,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	133,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ 1 ศูนย์	133,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,900,959,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	18,559,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	400,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	133,700,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,348,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบงานภายในอาคารสำนักงานใหญ่ 1 ระบบ	74,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	74,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	296,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,078,616,800 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,078,616,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ในประเทศ	174,110,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	174,961,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	24,884,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อสังคม	78,448,200 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค	123,956,800 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	30,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	417,256,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานในประเทศ 22 แห่ง	55,000,000 บาท

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

627,228,600 บาท

## กิจกรรม

627,228,600 บาท

## 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

627,228,600 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาดที่ ททท. ดำเนินการ	กิจกรรม	29 ( 14 )	37	37	37	37
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	60 ( 68.20 )	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	640.8345 ( 640.8345 )	627.2286	984.4911	1,080.4336	1,183.5390

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>640.8345</b>	<b>627.2286</b>	<b>984.4911</b>	<b>1,080.4336</b>	<b>1,183.5390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>640.8345</b>	<b>627.2286</b>	<b>984.4911</b>	<b>1,080.4336</b>	<b>1,183.5390</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	640.8345	627.2286	984.4911	1,080.4336	1,183.5390
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>627,228,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>589,341,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	71,087,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	443,470,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6,650,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารวารสาร อสท.และหนังสือพิเศษ	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	32,134,500 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>37,886,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	37,886,800 บาท

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,533,580,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,375,064,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงในการอยู่อาศัย และการพัฒนาเมืองของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิประชาชนด้านการอยู่อาศัย
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและชุมชน
4. สนับสนุนและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายพิเศษของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
5. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในลักษณะเมืองใหม่และฟื้นฟูเมือง

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย	1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ	1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาที่อยู่ระดับเมือง, เสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชน, ให้บริการหน่วยงานรัฐในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย, ศูนย์รวมวิชาการที่อยู่อาศัย และเป็นกลไกหลักของรัฐกำหนดนโยบายที่อยู่อาศัย, ส่งเสริมความมั่นคงชีวิตชุมชนชนบท

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,375.0640	41,352.5260
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			8,375.0640	41,352.5260
	1. เป้าหมายกระทรวง ประชากร เป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการ สังคมและที่อยู่อาศัย		8,375.0640	41,352.5260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น หน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มี รายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการ ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุน การกำหนดนโยบายด้านที่อยู่ อาศัยของประเทศ		8,375.0640	41,352.5260
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่ อยู่อาศัย	887.5600	63.0960
		โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	7,487.5040	41,289.4300

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยของข้าราชการผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	1,000	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	36	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	9	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170	170	170	170
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร ระยะ 4 แล้วเสร็จ	หน่วย	100,186	38,524	11,290	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร ระยะ 5 แล้วเสร็จ	หน่วย	42,416	46,561	250,504	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนกลุ่มข้าราชการ/ผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เยาวชนในชุมชนที่มีสถานกีฬาห่างไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย(บ้านเอื้ออาทร) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	39,006.4380	49,727.5900	106,292.0690	1,044.8250	2,212.3864
รวมเงินงบประมาณ	6,533.5800	8,375.0640	23,666.9960	987.3450	2,097.4264
รวมเงินนอกงบประมาณ	32,472.8580	41,352.5260	82,625.0730	57.4800	114.9600
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ	39,006.4380	49,727.5900	106,292.0690	1,044.8250	2,212.3864
เงินงบประมาณ	6,533.5800	8,375.0640	23,666.9960	987.3450	2,097.4264
เงินนอกงบประมาณ	32,472.8580	41,352.5260	82,625.0730	57.4800	114.9600
- เงินรายได้	4,000.0000	4,188.4740	13,481.3290	-	-
- เงินกู้	28,472.8580	37,164.0520	69,143.7440	57.4800	114.9600

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	6,533,580,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,375,064,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	8,375,064,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,375.0640	-	8,375.0640
1. แผนงบบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	-	8,375.0640	-	8,375.0640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่ อาศัย	-	-	-	887.5600	-	887.5600
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	7,487.5040	-	7,487.5040

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1	แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	8,375,064,000 บาท
8.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	887,560,000 บาท
8.1.1.1	วัตถุประสงค์	
	<p>เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย รวมทั้งเพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีงานวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย</p>	
8.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ	
	กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค	
8.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี( ปี 2546 ถึง ปี 2555 )	
8.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,889,807,600 บาท
	- เงินงบประมาณ	8,168,513,600 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	3,721,294,000 บาท
	<b>กิจกรรม</b>	<b>887,560,000 บาท</b>
	1) การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	90,000,000 บาท
	2) พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	150,000,000 บาท
	3) จัดสร้างที่อยู่อาศัยพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	176,904,000 บาท
	4) พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	470,656,000 บาท

## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	1,000 ( - )	600	600	600	1,200
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำ แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12 ( - )	12	12	12	24
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	36 ( - )	15	15	15	30
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย	เรื่อง	9 ( - )	12	12	12	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170 ( 20 )	170	170	170	340
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95 ( 3 )	95	95	95	190
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุง	แห่ง	35 ( - )	35	35	35	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,675.4406</b>	<b>950.6560</b>	<b>1,006.5000</b>	<b>1,044.8250</b>	<b>2,212.3864</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,247.1626</b>	<b>887.5600</b>	<b>949.0200</b>	<b>987.3450</b>	<b>2,097.4264</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,247.1626	887.5600	949.0200	987.3450	2,097.4264
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,428.2780</b>	<b>63.0960</b>	<b>57.4800</b>	<b>57.4800</b>	<b>114.9600</b>
- เงินรายได้	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้	3,428.2780	63.0960	57.4800	57.4800	114.9600
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>887,560,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>483,159,000 บาท</b>
1) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	90,000,000 บาท
2) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	150,000,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	226,861,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานรวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	16,298,000 บาท
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>404,401,000 บาท</b>
1) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับผู้มีรายได้น้อย 600 หน่วย	176,904,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับผู้มีรายได้น้อย 130 แห่ง	227,497,000 บาท

**8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้อ**

**อาหาร**

**7,487,504,000 บาท**

**8.1.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย โดยจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย

**8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค

**8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2552 )**

**8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 223,903,532,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 43,208,480,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 180,695,052,000 บาท

**กิจกรรม**

**7,487,504,000 บาท**

1) การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาหาร

7,487,504,000 บาท

- ระยะ 4

3,390,110,000 บาท

- ระยะ 5

4,097,394,000 บาท

**8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาหาร	หน่วย	100,186 ( 7,815 )	38,524	11,290	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาหาร	หน่วย	42,416 ( - )	46,561	250,504	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	69,841.0290	48,776.9340	105,285.5690	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	13,003.0000	7,487.5040	22,717.9760	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13,003.0000	7,487.5040	22,717.9760	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	56,838.0290	41,289.4300	82,567.5930	-	-
- เงินรายได้	7,525.9710	4,188.4740	13,481.3290	-	-
- เงินกู้	49,312.0580	37,100.9560	69,086.2640	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,487,504,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,487,504,000 บาท</b>
1) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย		7,487,504,000 บาท
1.1) ระยะที่ 4 (สำหรับก่อสร้างอาคารอุปโภค 38,524 หน่วยและ		3,390,110,000 บาท
อาคารอุปโภค 38,524 หน่วย)		
งบประมาณทั้งสิ้น	30,865,584,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,665,584,000 บาท	
เงินงบประมาณ (เป้าหมาย 150,000 หน่วย)	13,200,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,320,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,000,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,500,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,390,110,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	989,890,000 บาท	
1.2) ระยะที่ 5 (สำหรับก่อสร้างอาคารอุปโภค 46,561 หน่วยและ		4,097,394,000 บาท
อาคารอุปโภค 46,561 หน่วย)		
งบประมาณทั้งสิ้น	53,182,326,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,623,846,000 บาท	
เงินงบประมาณ (เป้าหมาย 339,481 หน่วย)	29,558,480,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,733,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,097,394,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	21,728,086,000 บาท	



### องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,822,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,351,500 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

##### 1.2 พันธกิจ

1. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง/คลังสินค้า
2. จัดทำ/จำหน่ายปัจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
3. สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย
4. พัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. สร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร ภาคอื่นของสังคม
6. ปรับปรุง พัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง</p>	<p>1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร</p>	<p>1. การบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบายของรัฐบาลและธุรกิจขององค์กรอย่างบูรณาการ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9.3515	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			9.3515	-
	1. เป้าหมายกระทรวง เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง		9.3515	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการตามนโยบายของ รัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		9.3515	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การตลาดเพื่อเกษตรกร	9.3515	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	1	1	1	1

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.8222	9.3515	10.0812	10.7364	11.4343
รวมเงินงบประมาณ	8.8222	9.3515	10.0812	10.7364	11.4343
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	8.8222	9.3515	10.0812	10.7364	11.4343
เงินงบประมาณ	8.8222	9.3515	10.0812	10.7364	11.4343
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,822,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,351,500	บาท	
1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม			9,351,500 บาท
การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3515	-	9.3515
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	9.3515	-	9.3515
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	9.3515	-	9.3515

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า

9,351,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

9,351,500 บาท

กิจกรรม

9,351,500 บาท

1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

9,351,500 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	1 ( 1 )	1	1	1	1

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.8222</b>	<b>9.3515</b>	<b>10.0812</b>	<b>10.7364</b>	<b>11.4343</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.8222</b>	<b>9.3515</b>	<b>10.0812</b>	<b>10.7364</b>	<b>11.4343</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8222	9.3515	10.0812	10.7364	11.4343
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,351,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,351,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,351,500 บาท



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,031,084,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,025,443,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สร้างความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง ให้เกษตรกรนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมและชุมชนเข้มแข็ง

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ย่นต้นเศรษฐกิจชนิดอื่นทดแทนยางเก่า
- ส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นที่ใหม่ให้เกษตรกรที่ต้องการปลูกยางพาราแต่ไม่มีสวนยางมาก่อน
- พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- พัฒนาระบบตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Creation) ในสินค้าที่มีศักยภาพด้านการตลาด</p>	<p>1. เกษตรกรเจ้าของสวนได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา</p>	<p>1. ระบบการสร้างสวนยางที่มีประสิทธิภาพ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,025.4430	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			1,025.4430	-
	1. เป้าหมายกระทรวง สร้าง มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Creation) ในสินค้าที่มีศักยภาพ ด้านการตลาด		1,025.4430	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรเจ้าของสวนได้รับการ ส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจและการจัดการ ตลาดยางพารา		1,025.4430	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาด ยางพาราแบบครบวงจร	5.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูก ยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจ	983.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการปลูก ยางพาราในที่แห่งใหม่ (ระยะที่ 2)	8.4430	-
		โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยาง เพื่อยกระดับรายได้และความ มั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่ง ปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	29.0000	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เกษตรกรเจ้าของสวนได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาด ยางพารา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืชหลากหลาย	ไร่	350,000	350,000	350,000	350,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดชุมชน	ตลาด	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการทำสวนยางที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล	ไร่	2,600,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,031.0840	1,025.4430	1,037.0000	1,087.0000	1,137.0000
รวมเงินงบประมาณ	1,031.0840	1,025.4430	1,037.0000	1,087.0000	1,137.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรเจ้าของสวนได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา	1,031.0840	1,025.4430	1,037.0000	1,087.0000	1,137.0000
เงินงบประมาณ	1,031.0840	1,025.4430	1,037.0000	1,087.0000	1,137.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,031,084,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,025,443,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	1,025,443,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,025.4430	-	1,025.4430
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	1,025.4430	-	1,025.4430
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาด ยางพาราแบบครบวงจร	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยาง พันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	983.0000	-	983.0000
โครงการที่ 3 : โครงการปลูก ยางพาราในที่แห้งใหม่ (ระยะที่ 2)	-	-	-	8.4430	-	8.4430
โครงการที่ 4 : โครงการปลูกยาง เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยาง ใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	29.0000	-	29.0000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า

1,025,443,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

5,000,000 บาท

กิจกรรม

5,000,000 บาท

1) ดำเนินการตลาดประมุขยาระดับท้องถิ่น

5,000,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศได้รับ ข่าวสารข้อมูลด้านยางพาราอย่างทั่วถึง	ตลาด	65 ( 65 )	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสารรวดเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการนำเข้าไปขายในตลาดลดลงจากปี ที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

983,000,000 บาท

กิจกรรม

983,000,000 บาท

1) ให้การสงเคราะห์การปลูกแทนยางเดิมด้วยยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่นแก่เกษตรกร

ผู้ปลูกยางพาราในโครงการ

983,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สวนสงเคราะห์ที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	350,000 ( 176,028 )	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : ดูแลสวนที่อยู่ระหว่างการให้การสงเคราะห์ ต่อเนื่อง	ไร่	1,500,000 ( 1,774,977 )	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนยางพันธุ์ดีลดลง	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>989.4600</b>	<b>983.0000</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>1,050.0000</b>	<b>1,100.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>989.4600</b>	<b>983.0000</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>1,050.0000</b>	<b>1,100.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	989.4600	983.0000	1,000.0000	1,050.0000	1,100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>983,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>983,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง	983,000,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ (ระยะที่ 2) 8,443,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรและก่อให้เกิดการจ้างงานในชนบทและรักษาสิ่งแวดล้อม

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก และจะต้องอยู่ในเขตส่งเสริมการปลูกยางซึ่งประกาศโดยกรมวิชาการเกษตร

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,544,000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,544,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

8,443,000 บาท

1) ให้การสงเคราะห์การปลูกยางพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้ซึ่งไม่มีสวนยางมาก่อน

8,443,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	169,887 ( 169,887 )	169,887	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนยางพันธุ์ดีลดลง	ร้อยละ	5 ( - )	5	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.8224</b>	<b>8.4430</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.8224</b>	<b>8.4430</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.8224	8.4430	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,443,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,443,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	8,443,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร

ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

29,000,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2552 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,952,000 บาท

- เงินงบประมาณ

96,952,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

29,000,000 บาท

1) ให้ความรู้และคำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

29,000,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	1,000,000 ( 808,796 )	808,796	808,796	808,796	808,796
เชิงคุณภาพ : สวนยางเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย.กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนยางพันธุ์ดีลดลง	ร้อยละ	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>101.9520</b>	<b>29.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>31.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>101.9520</b>	<b>29.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>31.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	101.9520	29.0000	31.0000	31.0000	31.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>29,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเกษตรที่ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	29,000,000 บาท





**องค์การสวนยาง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	8,299,370,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,101,340,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

องค์การสวนยางเป็นผู้นำด้านการผลิตและด้านธุรกิจยางพารา ทำหน้าที่เป็นกลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพราคายางและเพิ่มมูลค่ายางของประเทศ

**1.2 พันธกิจ**

1. ดำเนินธุรกิจยางพาราและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กร มีกำไรและส่งรายได้ให้รัฐ
2. บริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพาราและเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
3. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

## 2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลด ช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการ</p>	<p>1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดทำ เอกสารขออนุญาต (ปส.23)</p>	<p>1. ดำเนินงานโครงการแปลงสวน ยางเป็นทุนตามมติคณะรัฐมนตรี</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมี ประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Creation) ในสินค้าที่มี ศักยภาพด้านการตลาด</p>	<p>1. แก้ไขปัญหายางพาราดกต่ำ</p>	<p>1. ดำเนินงานโครงการแทรกแซง ตลาดยางพาราตามมติ คณะรัฐมนตรี</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>1,101.3400</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</b>			<b>4.0000</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง เกษตรกร ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการ		4.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จำนวน เกษตรกรที่ได้รับการจัดทำ เอกสารขออนุญาต (ปส.23)		4.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	4.0000	-
<b>2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า</b>			<b>1,097.3400</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง สร้าง มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร (Value Creation) ในสินค้าที่มีศักยภาพ ด้านการตลาด		1,097.3400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : แก้ไข ปัญหาทางพาราตกต่ำ		1,097.3400	-
		โครงการที่ 1 : โครงการ แทรกแซงตลาดยางพารา	1,097.3400	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. แก้ไขปัญหาทางพาราตกต่ำ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเงินที่ได้รับชดเชย	ล้านบาท	8,294.770	1,097.340	-	-
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดทำเอกสารขออนุญาต (ป.ส.23)					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้จัดทำเอกสาร ป.ส.22	ราย	3,200	6,000	-	-

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8,299.3700	1,101.3400	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	8,299.3700	1,101.3400	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. แก้ไขปัญหาทางพาราดกต่ำ	8,294.7700	1,097.3400	-	-	-
เงินงบประมาณ	8,294.7700	1,097.3400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดทำเอกสารขอ อนุญาต (ปส.23)	4.6000	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	4.6000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

องค์การส่วนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,299,370,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,101,340,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	4,000,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	1,097,340,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,101.3400	1,101.3400
1. แผนงบบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	-	-	-	-	4.0000	4.0000
2. แผนงบบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	-	1,097.3400	1,097.3400
โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซง ตลาดยางพารา	-	-	-	-	1,097.3400	1,097.3400



## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 4,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 4,000,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้รับเอกสาร ก.ย.ท.1 และได้รับทุนสงเคราะห์ปลูกแทนจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2551 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 4,000,000 บาท

1) โครงการแปลงสวนยางเป็นทุน 4,000,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับสินเชื่อ	ราย	2,485 ( - )	6,000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.2000</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.2000</b>	<b>4.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.2000	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าบริหารจัดการโครงการแปลงสาธิตเป็นทุน	4,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

1,097,340,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดยางพารา

1,097,340,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายยางแผ่นดิบสูงกว่าราคาตลาดท้องถิ่น เฉลี่ย 2-3 บาทต่อ กก.

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2543 ถึง ปี 2551 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,445,088,300 บาท

- เงินงบประมาณ 17,445,088,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1,097,340,000 บาท

1) ชดเชยผลการขาดทุนและดอกเบี้ยจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซงตลาดยางพารา

1,097,340,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับชดเชย	ล้านบาท	8,294.770 ( 8,294.770 )	1,097.340	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,347.7583</b>	<b>1,097.3400</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16,347.7583</b>	<b>1,097.3400</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16,347.7583	1,097.3400	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,097,340,000 บาท</b>
1) ชดเชยผลการขาดทุนและดอกเบี้ยจากการดำเนินงานโครงการแทรกแซง ตลาดยางพารา	1,097,340,000 บาท



การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	10,100,965,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,403,252,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. จัดให้มีพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและมีคุณค่า
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร



2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 7.1 รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1. การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1. เพิ่มโครงข่ายทางพิเศษให้มีความสมบูรณ์	1. พัฒนาการบริหารจัดการและกำกับดูแลที่ดีเพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความสูญเสียและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชนและสังคม

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,403.2520	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ			8,403.2520	-
	1. เป้าหมายกระทรวง การบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ		8,403.2520	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม โครงข่ายทางพิเศษให้มีความ สมบูรณ์		8,403.2520	-
		โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจ ณรงค์	1,279.9250	-
		โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วน ชั้นที่ 2	3,906.2460	-
		โครงการที่ 3 : โครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้ง วัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	131.5500	-
		โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบ ควบคุมความปลอดภัยด้าน การจราจรและก่อสร้างทาง เชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษ บูรพาวิถีและถนนวงแหวน อุตสาหกรรม	175.5150	-
		โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ	57.8260	-
		โครงการที่ 6 : โครงการทางด่วน สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	160.4140	-
		โครงการที่ 7 : โครงการทาง พิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บาง พลี-บางขุนเทียน)	2,691.7760	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพิ่มโครงข่ายทางพิเศษให้มีความสมบูรณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	10,100.9650	8,403.2520	9,680.7595	5,802.0045

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10,100.9650	8,403.2520	9,680.7695	5,804.4395	19,985.6787
รวมเงินงบประมาณ	10,100.9650	8,403.2520	9,680.7695	5,804.4395	19,985.6787
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มโครงข่ายทางพิเศษให้มีความสมบูรณ์	10,100.9650	8,403.2520	9,680.7695	5,804.4395	19,985.6787
เงินงบประมาณ	10,100.9650	8,403.2520	9,680.7695	5,804.4395	19,985.6787
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	10,100,965,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,403,252,000	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	8,403,252,000	บาท
---------------------------------------	---------------	-----

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>8,403.2520</b>	<b>8,403.2520</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหน้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>8,403.2520</b>	<b>8,403.2520</b>
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์	-	-	-	-	1,279.9250	1,279.9250
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วน ชั้นที่ 2	-	-	-	-	3,906.2460	3,906.2460
โครงการที่ 3 : โครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้ง วัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	-	-	-	-	131.5500	131.5500
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบ ควบคุมความปลอดภัยด้าน การจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อ โครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	175.5150	175.5150
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	-	-	57.8260	57.8260
โครงการที่ 6 : โครงการทางด่วน สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	160.4140	160.4140
โครงการที่ 7 : โครงการทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บาง ขุนเทียน)	-	-	-	-	2,691.7760	2,691.7760

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 8,403,252,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ 1,279,925,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครให้มีขอบเขตการบริการกว้างขวางยิ่งขึ้น สำหรับ  
งบประมาณที่ขอตั้งในครั้งนี้อยู่เพื่อชำระคืนต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลรับภาระ

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี( ปี 2536 ถึง ปี 2553 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,846,366,530.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 35,778,934,680.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 67,431,850.0000 บาท

### กิจกรรม

1,279,925,000 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) 1,279,925,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการก่อสร้างทางด่วน สายรามอินทรา-อาจณรงค์	ล้านบาท	1,328.1890 ( 1,176.4939 )	1279.9250	2,225.9450	3,151.6800	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31,014.4628</b>	<b>1,279.9250</b>	<b>2,225.9450</b>	<b>3,151.6800</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>31,014.4628</b>	<b>1,279.9250</b>	<b>2,225.9450</b>	<b>3,151.6800</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31,014.4628	1,279.9250	2,225.9450	3,151.6800	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,279,925,000 บาท</b>
1) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	150,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ย	279,775,000 บาท
3) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 3,906,246,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครให้มีขอบเขตการให้บริการกว้างขวางยิ่งขึ้น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี(ปี 2536 ถึง ปี 2551 )

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,927,679,700.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 34,663,361,500.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 264,318,200.0000 บาท

กิจกรรม

3,906,246,000 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางด่วนขั้นที่ 2)

3,906,246,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางด่วนขั้นที่ 2	ล้านบาท	3,489.8840 ( 3,397.3245 )	3,906.2460	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,757.1155</b>	<b>3,906.2460</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>30,757.1155</b>	<b>3,906.2460</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30,757.1155	3,906.2460	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,906,246,000 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	109,946,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,796,300,000 บาท

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ-บางพูน-บาง  
ไทร)**

**131,550,000 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 และทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางด่วนในพื้นที่  
กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2540 ถึง ปี 2553 )**

**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,940,458,900.0000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,940,458,900.0000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**131,550,000 บาท**

- 1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

131,550,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	ล้านบาท	131.1900 ( 66.0210 )	131.5500	1,594.3800	1,028.8000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,067.6579</b>	<b>131.5500</b>	<b>1,594.3800</b>	<b>1,028.8000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8,067.6579</b>	<b>131.5500</b>	<b>1,594.3800</b>	<b>1,028.8000</b>	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8,067.6579	131.5500	1,594.3800	1,028.8000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>131,550,000 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	131,460,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	90,000 บาท

**8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม**

**175,515,000 บาท**

**8.1.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล

**8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2550 ถึง ปี 2557 )**

**8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,361,471,800.0000 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,361,471,800.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**175,515,000 บาท**

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน) และก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯกับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

175,515,000 บาท

**8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	ล้านบาท	191.3980 ( 6.3567 )	175.5150	312.2192	373.4535	373.4536

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>191.3980</b>	<b>175.5150</b>	<b>312.2192</b>	<b>373.4535</b>	<b>8,500.2841</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>191.3980</b>	<b>175.5150</b>	<b>312.2192</b>	<b>373.4535</b>	<b>8,500.2841</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	191.3980	175.5150	312.2192	373.4535	8,500.2841
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>175,515,000 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	150,535,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	24,980,000 บาท

**8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออก  
ด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ** **57,826,000 บาท**

**8.1.5.1 วัตถุประสงค์**  
เพื่อรองรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเปิดใช้โดยทางเข้า-ออกจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง

**8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**  
กรุงเทพมหานคร

**8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2557 )**

**8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **2,987,887,100.0000 บาท**  
 - เงินงบประมาณ 2,987,887,100.0000 บาท  
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม** **57,826,000 บาท**

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 57,826,000 บาท

**8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษ บูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	ล้านบาท	69.4100 ( 2.404 )	57.8260	108.1530	113.5050	113.5050

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.4100</b>	<b>57.8260</b>	<b>108.1630</b>	<b>113.5050</b>	<b>2,564.4531</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>69.4100</b>	<b>57.8260</b>	<b>108.1630</b>	<b>113.5050</b>	<b>2,564.4531</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	69.4100	57.8260	108.1630	113.5050	2,564.4531
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>57,826,000 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	50,206,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	7,620,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 160,414,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษฉลองรัช ทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2557 )

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,311,126,500.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,311,126,500.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

160,414,000 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

160,414,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	ล้านบาท	2,064.3370 ( 1919.8083 )	160.4140	1,185.4197	160.8175	160.8175

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,215.9411</b>	<b>160.4140</b>	<b>1,185.4297</b>	<b>163.2525</b>	<b>3,590.9692</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,215.9411</b>	<b>160.4140</b>	<b>1,185.4297</b>	<b>163.2525</b>	<b>3,590.9692</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,215.9411	160.4140	1,185.4297	163.2525	3,590.9692
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>160,414,000 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	150,034,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	10,380,000 บาท



8.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 2,691,776,000 บาท

8.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

8.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี( ปี 2537 ถึง ปี 2556 )

8.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,190,347,400.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,190,347,400.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

2,691,776,000 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์)

2,691,776,000 บาท

8.1.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	ล้านบาท	2,496.7570 ( 344.0162 )	2,691.7760	4,254.6326	973.7485	1,973.7185

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 6.1.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,940.2180</b>	<b>2,691.7760</b>	<b>4,254.6326</b>	<b>973.7485</b>	<b>5,329.9723</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,940.2180</b>	<b>2,691.7760</b>	<b>4,254.6326</b>	<b>973.7485</b>	<b>5,329.9723</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,940.2180	2,691.7760	4,254.6326	973.7485	5,329.9723
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,691,776,000 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	1,154,032,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,536,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	1,744,000 บาท

**สถาบันการบินพลเรือน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	234,698,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	249,293,400 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาค โดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

**1.2 พันธกิจ**

- 1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
- 2.ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาคเอเชีย
- 3.เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- 4.บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง</p>	<p>1. บุคลากรด้านการบินพลเรือนมีปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ด้านการบิน ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมิภาคและสอดคล้องกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ</p> <p>2. เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งด้านการบินตลอดจนสร้างพันธมิตรทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			249.2934	514.7350
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา ระบบเครือข่ายการขนส่ง และ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ			249.2934	514.7350
	1. เป้าหมายกระทรวง ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง		249.2934	514.7350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรด้านการบินพลเรือนมี ปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับ มาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิด ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันขององค์กรอันจะนำไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น		249.2934	514.7350
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและ พัฒนาบุคลากรด้านการบิน (ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม)	249.2934	514.7350

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บุคลากรด้านการบินพลเรือนมีปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,198	1,326	1,450	1,644
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี	คน	1,609	1,685	1,749	1,809
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น	คน	3,288	3,655	3,968	4,180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานของ องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือมาตรฐานของ กระทรวงศึกษาธิการสามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ารับการศึกษาต่อได้ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	643.0445	764.0284	1,079.9088	1,104.0690	1,144.7700
รวมเงินงบประมาณ	234.6985	249.2934	506.5058	463.2061	480.0300
รวมเงินนอกงบประมาณ	408.3460	514.7350	573.4030	640.8629	664.7400
1. บุคลากรด้านการบินพลเรือนมีปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น	643.0445	764.0284	1,079.9088	1,104.0690	1,144.7700
เงินงบประมาณ	234.6985	249.2934	506.5058	463.2061	480.0300
เงินนอกงบประมาณ	408.3460	514.7350	573.4030	640.8629	664.7400
- เงินรายได้	408.3460	514.7350	573.4030	640.8629	664.7400

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	234,698,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	249,293,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบ การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ			249,293,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.9610	103.3324	-	249.2934
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา ระบบเครือข่ายการขนส่ง และ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ	-	-	145.9610	103.3324	-	249.2934
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านการบิน(ผู้สำเร็จ การศึกษา/ฝึกอบรม)	-	-	145.9610	103.3324	-	249.2934

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

249,293,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน(ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม)

249,293,400 บาท

กิจกรรม

249,293,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านการบิน

249,293,400 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,198 ( 367 )	1,326	1,450	1,644	1,648
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี	คน	1,609 ( 266 )	1,685	1,749	1,809	1,818
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น	คน	3,288 ( 2,236 )	3,655	3,968	4,180	4,234
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการสามารถเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือเข้ารับการศึกษต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>643.0445</b>	<b>764.0284</b>	<b>1,079.9088</b>	<b>1,104.0690</b>	<b>1,144.7700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>234.6985</b>	<b>249.2934</b>	<b>506.5058</b>	<b>463.2061</b>	<b>480.0300</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	131.8080	145.9610	376.2470	326.8000	337.1100
- งบเงินอุดหนุน	102.8905	103.3324	130.2588	136.4061	142.9200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>408.3460</b>	<b>514.7350</b>	<b>573.4030</b>	<b>640.8629</b>	<b>664.7400</b>
- เงินรายได้	408.3460	514.7350	573.4030	640.8629	664.7400

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>145,961,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>145,961,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>145,961,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	145,961,000 บาท
(1) อุปกรณ์การฝึก ATC TOWER SIMULATOR 1 ชุด	20,750,000 บาท
(2) ชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก๊สเทอร์โบปอร์ปอนด์ใบพัด 1 ชุด	7,978,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการใยแก้ว 1 ชุด	2,941,000 บาท
(4) เครื่องตรวจสอบสัญญาณสื่อสารและระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ 1 ชุด	3,300,000 บาท
(5) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear 4 ลำ	54,000,000 บาท
(6) เครื่องบินสองเครื่องยนต์แบบ Retracted gear 1 ลำ	22,800,000 บาท
(7) เครื่องฝึกบินจำลองแบบเครื่องยนต์เดี่ยว 2 เครื่อง	16,000,000 บาท
(8) เครื่องฝึกบินจำลองแบบสองเครื่องยนต์ 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(9) ระบบปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศสนามบิน 1 ชุด	2,200,000 บาท
(10) ชุดเครื่องช่วยเดินอากาศทรานสปอนเดอร์ 2 ชุด	5,992,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>103,332,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>103,332,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,104,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,227,800 บาท

## การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,240,710,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,078,526,900 บาท

### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

#### 1.1 วิสัยทัศน์

รฟท.เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร(ในเชิงพาณิชย์และสังคม)และการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการบูรณาการและนโยบายการขนส่งของชาติ

#### 1.2 พันธกิจ

1. รฟท.มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. รฟท.ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการขนส่งลดลง</p> <p>2. ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งและจราจรที่มีความรวดเร็ว และปลอดภัย</p> <p>3. ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง</p>	<p>1. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง</p> <p>1. การจัดให้มีพัฒนาและจั้ดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น</p> <p>1. การจัดให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์</p>	<p>1. ปรับปรุงทางและพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยงศูนย์รวมและกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค</p> <p>2. เสริมสร้างความมั่นคงทางรถไฟ โดยการพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐานและพร้อมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ปรับปรุงทางและพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยงศูนย์รวมและกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค</p>
<p>ที่ 7.1 รายการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>	<p>1. ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด</p>	<p>1. บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</p>

### 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,078.5269	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา ระบบเครือข่ายการขนส่ง และ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ			6,311.9634	-
	1. เป้าหมายกระทรวง อัตราการ เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจาก การขนส่งลดลง		5,328.8624	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตรา การเกิดอุบัติเหตุในระบบ คมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง		5,328.8624	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	5,328.8624	-
	2. เป้าหมายกระทรวง ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งและจราจรที่มี ความรวดเร็ว และปลอดภัย		506.4940	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาและจัดระบบการ ขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับ ระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่ง โดยรถไฟมากขึ้น		506.4940	-
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	58.4000	-



แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดุสิต	232.8600	-
		โครงการที่ 3 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	215.2340	-
	3. เป้าหมายกระทรวง ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง		476.6070	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ การสนับสนุนระบบโลจิสติกส์		476.6070	-
		โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา- ศรีราชา-แหลมฉบัง	476.6070	-
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ</b>			<b>1,766.5635</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง ดำเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ บ้านเมืองที่ดี		1,766.5635	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระ หนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ ตามกำหนด		1,766.5635	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายศรีราชา-แหลมฉบัง และ สัตหีบ-มาบตาพุด	71.9449	-
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	143.6367	-
		โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	1,187.1069	-
		โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ พัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ สายตะวันออก (พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)	363.8750	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,503.5290	1,766.5635	1,738.1050	2,348.8710
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน-กม.	ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้าน กม.	0.88	0.85	0.82	0.79
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิโลเมตรของรางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI=0-20%)=....%	ร้อยละ	58	60	62	64
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสะพานรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน)=....%	ร้อยละ	37	38	39.5	41
3. การจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการขยายตัวของภาระขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-2.8	16.3	2.2	4.5
4. การจัดให้มีการพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคน/ปี	48.875	48.978	49.279	49.587

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7,240.7103	8,078.5269	10,020.2328	10,334.9744	10,150.9430
รวมเงินงบประมาณ	7,240.7103	8,078.5269	10,020.2328	10,334.9744	10,150.9430
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด	1,503.5290	1,766.5635	1,490.4808	2,349.6684	3,498.1540
เงินงบประมาณ	1,503.5290	1,766.5635	1,490.4808	2,349.6684	3,498.1540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไพลดลง	5,737.1813	5,328.8624	5,734.9420	5,802.9360	5,732.7630
เงินงบประมาณ	5,737.1813	5,328.8624	5,734.9420	5,802.9360	5,732.7630
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์	-	476.6070	2,220.9600	1,668.8800	-
เงินงบประมาณ	-	476.6070	2,220.9600	1,668.8800	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การจัดให้มีการพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น	4,824.1090	14,317.7940	23,612.1700	15,807.3610	12,475.0260
เงินงบประมาณ	-	506.4940	573.8500	513.4900	920.0260
เงินนอกงบประมาณ	4,824.1090	13,811.3000	23,038.3200	15,293.8710	11,555.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,240,710,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,078,526,900	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบ

การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

6,311,963,400 บาท

2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

1,766,563,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,619.5090	4,692.4544	1,766.5635	8,078.5269
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนา ระบบเครือข่ายการขนส่ง และ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ</b>	-	-	1,619.5090	4,692.4544	-	6,311.9634
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบ คมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	-	-	636.4080	4,692.4544	-	5,328.8624
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนนะเขิงเทรา-ศรี ราชา-แหลมฉบัง	-	-	476.6070	-	-	476.6070
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	-	-	58.4000	-	-	58.4000
โครงการที่ 4 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง บางซื่อ - ตลิ่งชัน	-	-	232.8600	-	-	232.8600
โครงการที่ 5 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	215.2340	-	-	215.2340
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	1,766.5635	1,766.5635

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย ศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบ ตาพุด	-	-	-	-	71.9449	71.9449
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย คลองสิบก้า-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	143.6367	143.6367
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	1,187.1069	1,187.1069
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	363.8750	363.8750

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

6,311,963,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ

5,328,862,400 บาท

กิจกรรม

5,328,862,400 บาท

1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ ชุดเขยรายได้ค่าโดยสารและชุดเขยผลขาดทุน

4,692,454,400 บาท

2) ปรับปรุงทาง สะพานและช่งน้ำ ระบบอาณัติสัญญาณ ทางผ่าน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

636,408,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การซ่อมบำรุงรางรถไฟระยะทาง	กิโลเมตร	257 ( - )	-	211	211	131
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่มีการซ่อมบำรุงทางรถไฟ	แห่ง	38 ( - )	32	69	69	69
เชิงปริมาณ : จำนวนสะพานและช่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา	แห่ง	62 ( - )	60	261	275	282
เชิงปริมาณ : จำนวนทางผ่านที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	- ( - )	21	114	137	114
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่มีการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและสิ่งก่อสร้างอื่น	แห่ง	31 ( - )	38	122	150	121
เชิงปริมาณ : ลดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้การรถไฟฯ ต้องกู้เงินมาใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ	ล้านบาท	4,288.7523 (4,288.7523)	4,692.4544	4,297.0320	4,301.2940	4,305.6460

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,737.1813</b>	<b>5,328.8624</b>	<b>5,734.9420</b>	<b>5,802.9360</b>	<b>5,732.7630</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5,737.1813</b>	<b>5,328.8624</b>	<b>5,734.9420</b>	<b>5,802.9360</b>	<b>5,732.7630</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,448.4290	636.4080	1,437.9100	1,501.6420	1,427.1170
- งบเงินอุดหนุน	4,288.7523	4,692.4544	4,297.0320	4,301.2940	4,305.6460
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>636,408,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>636,408,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>636,408,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	636,408,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	452,978,000 บาท
รวม 73 รายการ (รวม 147 หน่วย)	
(2) งานปรับปรุงทางหลัก (Siding Rehabilitation) ในทางสายใต้ ที่ย่านสถานีชุมพร	26,790,000 บาท
(3) งานแก้ไขปัญหาคอนกรีตและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและน้ำไม่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำในจังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี สุโขทัย อุตรดิตถ์ ที่ กม.180+781 และ 468+196	120,000,000 บาท
(4) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักดลเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้ ที่ กม.299+330 และ 954+810	36,640,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,692,454,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,642,858,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจไฟ	242,858,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	4,400,000,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>49,596,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	49,596,000 บาท

**8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก**

ดอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

476,607,000 บาท

**8.1.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกรองรับการขนส่งสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังและสถานี ICD ที่ลาดกระบัง

**8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

จังหวัดชลบุรี และฉะเชิงเทรา

**8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี( ปี 2547 ถึง ปี 2553 )**

**8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,850,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,850,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

476,607,000 บาท

1) ก่อสร้างงานโยธา และระบบอาณัติสัญญาณในทางคู่เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกดอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง

476,607,000 บาท

**8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	0.5 ( - )	37	43	16	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,483.5500</b>	<b>476.6070</b>	<b>2,220.9600</b>	<b>1,668.8800</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,483.5500</b>	<b>476.6070</b>	<b>2,220.9600</b>	<b>1,668.8800</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,483.5500	476.6070	2,220.9600	1,668.8800	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>476,607,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>476,607,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>476,607,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		476,607,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ		476,607,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	5,601,867,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	476,607,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,160,720,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,620,540,000 บาท	

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่า**

**อากาศยานสุวรรณภูมิ)**

**58,400,000 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาระบบขนส่งระบบรางสนับสนุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น ระหว่างเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์ธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนา

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2546 ถึง ปี 2554 )**

**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,644,933,150 บาท**

- เงินงบประมาณ 648,814,050 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 27,996,119,100 บาท

**กิจกรรม**

**58,400,000 บาท**

1) ก่อสร้างทางรถไฟเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

58,400,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	17 ( - )	23	21	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16,070.4421</b>	<b>6,446.7000</b>	<b>6,039.1700</b>	<b>48.3610</b>	<b>40.2600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>453.8140</b>	<b>58.4000</b>	<b>71.8500</b>	<b>24.4900</b>	<b>40.2600</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	453.8140	58.4000	71.8500	24.4900	40.2600
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>15,616.6281</b>	<b>6,388.3000</b>	<b>5,967.3200</b>	<b>23.8710</b>	<b>-</b>
- เงินกู้	15,616.6281	6,388.3000	5,967.3200	23.8710	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>		<b>58,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>58,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>58,400,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		58,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรรมอิสระ(ICE)		58,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	71,850,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,490,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,260,000 บาท	



**8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ  
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน**

**232,860,000 บาท**

**8.1.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกับระบบขนส่ง  
อื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถ  
รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัด  
ผ่านสมรรถนะ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

**8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

**8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2553 )**

<b>8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>13,127,000,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	1,973,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	11,154,000,000 บาท

**กิจกรรม**

**232,860,000 บาท**

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ -  
ตลิ่งชัน

232,860,000 บาท

**8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	12 ( - )	34	33	21	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,605.1400</b>	<b>3,534.8600</b>	<b>4,214.0000</b>	<b>3,779.0000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,605.1400</b>	<b>232.8600</b>	<b>77.0000</b>	<b>64.0000</b>	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,605.1400	232.8600	77.0000	64.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>3,302.0000</b>	<b>4,137.0000</b>	<b>3,715.0000</b>	-
- เงินกู้	-	3,302.0000	4,137.0000	3,715.0000	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>232,860,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>232,860,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>232,860,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	232,860,000 บาท
(1) ค่ารั้วย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวาง	159,860,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง	73,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	77,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท

**8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ  
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - รังสิต**

**215,234,000 บาท**

**8.1.5.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง  
อื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง  
รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัด  
ผ่านสมอระดับ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบรางเพื่อนำ  
โครงสร้างเดิมของโครงการไฮปเวลล์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

**8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี

**8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2555 )**

**8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,220,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,945,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 50,275,000,000 บาท

**กิจกรรม**

**215,234,000 บาท**

- 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ -  
รังสิต

215,234,000 บาท

**8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	2 ( - )	19	22	22	35

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4,346.2340</b>	<b>13,359.0000</b>	<b>11,980.0000</b>	<b>11,980.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>215.2340</b>	<b>425.0000</b>	<b>425.0000</b>	<b>425.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	215.2340	425.0000	425.0000	425.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>4,131.0000</b>	<b>12,934.0000</b>	<b>11,555.0000</b>	<b>11,555.0000</b>
- เงินกู้	-	4,131.0000	12,934.0000	11,555.0000	11,555.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>215,234,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>215,234,000</b>	<b>บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>215,234,000</b>	<b>บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	215,234,000	บาท
(1) ค่ารั้วย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวาง	25,000,000	บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง	190,234,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,920,000,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	190,234,000	บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	425,000,000	บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	425,000,000	บาท
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	879,766,000	บาท

8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,766,563,500 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลม

ฉะเชิงและสัตหีบ-มาบตาพุด

71,944,900 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉะเชิง และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกัน  
แผนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี( ปี 2531 ถึง ปี 2561 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,734,224,764 บาท

- เงินงบประมาณ 1,734,224,764 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

71,944,900 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉะเชิง และ สัตหีบ - มาบตา  
พุด

71,944,900 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	85.735 ( 36.716 )	71.945	70.756	69.516	498.903

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,023.1048</b>	<b>71.9449</b>	<b>70.7563</b>	<b>69.5159</b>	<b>67.9263</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,023.1048</b>	<b>71.9449</b>	<b>70.7563</b>	<b>69.5159</b>	<b>67.9263</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,023.1048	71.9449	70.7563	69.5159	67.9263
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>71,944,900 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	54,812,400 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	17,132,500 บาท

**8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุม**

ทางแก่งคอย

143,636,700 บาท

**8.2.2.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

**8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี( ปี 2533 ถึง ปี 2563 )**

**8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,341,365,682 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,341,365,682 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

143,636,700 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย

143,636,700 บาท

**8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	170.863 ( 73.577 )	143.637	140.629	137.716	1,173.558

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,745.7988</b>	<b>143.6367</b>	<b>140.6288</b>	<b>137.7165</b>	<b>135.0257</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,745.7988</b>	<b>143.6367</b>	<b>140.6288</b>	<b>137.7165</b>	<b>135.0257</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,745.7988	143.6367	140.6288	137.7165	135.0257
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>143,636,700 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	107,860,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	35,776,500 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 1,187,106,900 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี( ปี 2543 ถึง ปี 2556 )

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,321,614,259 บาท

- เงินงบประมาณ 8,321,614,259 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1,187,106,900 บาท

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

1,187,106,900 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,203.616 ( 145.022 )	1,187.107	1,164.366	2,142.436	1,825.666

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,001.5114</b>	<b>1,187.1069</b>	<b>1,164.3660</b>	<b>2,142.4360</b>	<b>755.3760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,001.5114</b>	<b>1,187.1069</b>	<b>1,164.3660</b>	<b>2,142.4360</b>	<b>755.3760</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,001.5114	1,187.1069	1,164.3660	2,142.4360	755.3760
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,187,106,900 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	186,956,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	150,000 บาท

**8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)**

**363,875,000 บาท**

**8.2.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

**8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

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

<b>8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>510,929,220 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	510,929,220 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

**กิจกรรม**

**363,875,000 บาท**

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

363,875,000 บาท

**8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	30.030 ( 5.777 )	363.875	114.730	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 6.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.3245</b>	<b>363.8750</b>	<b>114.7297</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>32.3245</b>	<b>363.8750</b>	<b>114.7297</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.3245	363.8750	114.7297	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>363,875,000 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	340,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	23,875,000 บาท



## การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,996,866,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,881,370,000 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

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. การจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมอย่างมีบูรณาการ</p>	<p>1. จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน</p>	<p>1. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆด้วยวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าและควบคุมการให้บริการของผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล</p>
<p>ที่ 7.1 รายการบริหารจัดการหน้าภาครัฐ</p>	<p>2. ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	<p>1. จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี</p>	<p>1. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆด้วยวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,881.3700	4,058.9453
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา ระบบเครือข่ายการขนส่ง และ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ			2,277.4278	4,058.9453
	1. เป้าหมายกระทรวง การจัดให้มี โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน คมนาคมอย่างมีบูรณาการ		2,277.4278	4,058.9453
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดให้มี รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน		2,277.4278	4,058.9453
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการ คมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	438.2028	87.7953
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร และบริหารระบบจัดการรถไฟฟ้า	14.5000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์ บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	779.3500	1,108.6500
		โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บาง แค	783.1250	2,169.5000
		โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	262.2500	693.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ			3,603.9422	-
	1. เป้าหมายกระทรวง ดำเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ บ้านเมืองที่ดี		3,603.9422	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จำนวน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี		3,603.9422	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล	3,451.3565	-
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วง บางใหญ่ - บางซื่อ	152.5857	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10
2. จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความก้าวหน้าของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	16.47	54.89	22.06	2.51



5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,686.9174</b>	<b>9,940.3153</b>	<b>10,391.1620</b>	<b>6,722.6009</b>	<b>8,059.0619</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>8,996.8663</b>	<b>5,881.3700</b>	<b>10,268.4407</b>	<b>6,585.9549</b>	<b>7,913.9381</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4,690.0511</b>	<b>4,058.9453</b>	<b>122.7213</b>	<b>136.6460</b>	<b>145.1238</b>
<b>1. จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี</b>	<b>6,646.3961</b>	<b>3,603.9422</b>	<b>6,378.7328</b>	<b>5,930.2524</b>	<b>7,434.9786</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5,391.3450</b>	<b>3,603.9422</b>	<b>6,378.7328</b>	<b>5,930.2524</b>	<b>7,434.9786</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,255.0511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1,255.0511	-	-	-	-
<b>2. จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน</b>	<b>7,040.5213</b>	<b>6,336.3731</b>	<b>4,012.4292</b>	<b>792.3485</b>	<b>624.0833</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3,605.5213</b>	<b>2,277.4278</b>	<b>3,889.7079</b>	<b>655.7025</b>	<b>478.9595</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,435.0000</b>	<b>4,058.9453</b>	<b>122.7213</b>	<b>136.6460</b>	<b>145.1238</b>
- เงินรายได้	-	87.7953	122.7213	136.6460	145.1238
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3,435.0000	3,971.1500	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,996,866,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,881,370,000	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	2,277,427,800	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการที่ภาครัฐ	3,603,942,200	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	1,910.0607	352.8672	3,618.4422	5,881.3700
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบ เครือข่ายการขนส่ง และระบบการ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ</b>	-	-	1,910.0607	352.8672	14.5000	2,277.4278
ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีกา รคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	85.3357	352.8672	-	438.2028
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร และบริหารระบบจัดการรถไฟฟ้า	-	-	-	-	14.5000	14.5000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	779.3500	-	-	779.3500
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	783.1250	-	-	783.1250
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	262.2500	-	-	262.2500
<b>2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	3,603.9422	3,603.9422
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหา นครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	3,451.3565	3,451.3565
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บาง ใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	152.5857	152.5857

## 8. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาระบบเครือข่ายการขนส่ง และระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

2,277,427,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า

438,202,800 บาท

กิจกรรม

438,202,800 บาท

1) บริหารทั่วไป

352,867,150 บาท

2) บริหารโครงการ

85,335,650 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากสัญญาสัมปทานและการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในส่วนที่ รฟม.ดำเนินการ	ล้านบาท	83.1235 ( 28.3605 )	87.7953	122.7213	136.6460	145.1238

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>326.8713</b>	<b>525.9981</b>	<b>702.4292</b>	<b>601.3485</b>	<b>549.0833</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>326.8713</b>	<b>438.2028</b>	<b>579.7079</b>	<b>464.7025</b>	<b>403.9595</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	15.4521	85.3357	193.3150	73.3350	6.1310
- งบเงินอุดหนุน	311.4192	352.8672	386.3929	391.3675	397.8285
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>87.7953</b>	<b>122.7213</b>	<b>136.6460</b>	<b>145.1238</b>
- เงินรายได้	-	87.7953	122.7213	136.6460	145.1238

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>85,335,650 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>85,335,650 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>23,216,650 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,820,150 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,820,150 บาท
รวม 6 รายการ	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,396,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,096,500 บาท
รวม 15 รายการ	
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2546	1,800,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2547	2,000,000 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2548	2,500,000 บาท
(5) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย	3,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,119,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,993,000 บาท
(1) อาคารสำนักงาน	61,993,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	126,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	126,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>352,867,150 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>352,867,150 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	352,867,150 บาท

<b>8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรและบริหารระบบจัดการรถไฟฟ้า</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
1) จ้างศึกษาและพัฒนาความสามารถของพนักงาน	500,000 บาท
2) จ้างศึกษาและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	2,000,000 บาท
3) จ้างศึกษาเพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	2,000,000 บาท
4) จ้างศึกษาและจัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจของ รฟม.	10,000,000 บาท

#### 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน (พัฒนาองค์กร)	ร้อยละ	(-)	100.00	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

#### 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	14.5000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	14.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	14.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,500,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างศึกษาและพัฒนาความสามารถของพนักงาน	500,000 บาท
2) ค่าจ้างศึกษาและพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	2,000,000 บาท
3) ค่าจ้างศึกษาเพื่อประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	2,000,000 บาท
4) ค่าจ้างศึกษาและจัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจของ รฟม.	10,000,000 บาท

**8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ**

**779,350,000 บาท**

**8.1.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

**8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

**8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2554 )**

**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,707,381,344.0000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,017,966,782.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 27,689,414,562.0000 บาท

**กิจกรรม**

**779,350,000 บาท**

1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

671,000,000 บาท

2) งานที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

108,350,000 บาท

**8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	9.09 ( - )	80.53	4.96	3.89	1.53

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,626.6500</b>	<b>1,888.0000</b>	<b>191.0000</b>	<b>191.0000</b>	<b>75.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,426.6500</b>	<b>779.3500</b>	<b>191.0000</b>	<b>191.0000</b>	<b>75.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,426.6500	779.3500	191.0000	191.0000	75.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2,200.0000</b>	<b>1,108.6500</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	2,200.0000	1,108.6500	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>779,350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>779,350,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>779,350,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	671,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	671,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	108,350,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	108,350,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค 783,125,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2556 )

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,877,100,000.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,602,100,000.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 31,275,000,000.0000 บาท

กิจกรรม

783,125,000 บาท

1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

783,125,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	( - )	38.88	61.12	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,394.0000</b>	<b>2,952.6250</b>	<b>2,295.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,440.0000</b>	<b>783.1250</b>	<b>2,295.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,440.0000	783.1250	2,295.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>954.0000</b>	<b>2,169.5000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	954.0000	2,169.5000	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>783,125,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>783,125,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>783,125,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	783,125,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	783,125,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 262,250,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2556 )

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,824,000,000.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,914,000,000.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,910,000,000.0000 บาท

กิจกรรม

262,250,000 บาท

1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

262,250,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	( - )	37.23	62.77	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>693.0000</b>	<b>955.2500</b>	<b>824.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>412.0000</b>	<b>262.2500</b>	<b>824.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	412.0000	262.2500	824.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>281.0000</b>	<b>693.0000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	281.0000	693.0000	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>262,250,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>262,250,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>262,250,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	262,250,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	262,250,000 บาท



8.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 3,603,942,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

มรดก 3,451,356,500 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับประกันการกู้มาเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมงานโยธา

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 46 ปี( ปี 2538 ถึง ปี 2583 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 144,188,319,559.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 144,188,319,559.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

3,451,356,500 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 2,219,489,000 บาท

2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 1,218,750,000 บาท

3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 13,117,500 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	6,393.9756 ( 1,212.0657 )	3,451.3565	5,802.8301	5,032.9042	6,436.0161

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,393.9756</b>	<b>3,451.3565</b>	<b>5,802.8301</b>	<b>5,032.9042</b>	<b>6,436.0161</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5,138.9890</b>	<b>3,451.3565</b>	<b>5,802.8301</b>	<b>5,032.9042</b>	<b>6,436.0161</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5,138.9890	3,451.3565	5,802.8301	5,032.9042	6,436.0161
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,254.9866</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1,254.9866	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,451,356,500 บาท</b>
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	2,219,489,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	1,218,750,000 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	13,117,500 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์

บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

152,585,700 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่จะกู้มาเป็นค่าก่อสร้างงานโยธา

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2560 )

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,975,998,460.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,975,933,950.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 64,510.0000 บาท

กิจกรรม

152,585,700 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

125,678,200 บาท

2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

26,907,500 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินการชำระหนี้เงินกู้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	252.4205 ( 252.4205 )	167.0857	575.9026	897.3482	7,074.5959

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 6.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>252.4204</b>	<b>152.5857</b>	<b>575.9027</b>	<b>897.3482</b>	<b>998.9625</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>252.3560</b>	<b>152.5857</b>	<b>575.9027</b>	<b>897.3482</b>	<b>998.9625</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	252.3560	152.5857	575.9027	897.3482	998.9625
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0644</b>	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	0.0644	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>152,585,700 บาท</b>
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	125,678,200 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	26,907,500 บาท



**องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	47,790,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	52,016,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาป่าเศรษฐกิจให้มีศักยภาพเป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม  
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

**1.2 พันธกิจ**

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการดำเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร  
รอบเขตสวนป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม



2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p>	<p>1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น</p> <p>2. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจครบวงจร</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดูแลจัดการทรัพยากรป่าไม้</p> <p>2. อนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและป่าเสื่อมโทรม</p> <p>3. อนุรักษ์และคุ้มครองช้างเลี้ยง</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนพื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจและพัฒนาการตลาดไม้เศรษฐกิจ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

บาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			52.0160	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			52.0160	-
	1. เป้าหมายกระทรวง รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ		52.0160	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น		25.4805	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	8.1312	-
		ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	15.8103	-
		โครงการที่ 1 : โครงการสวนป่าได้ร่วมพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	1.5390	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		16.5355	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนารท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	16.5355	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้ เศรษฐกิจครบวงจร		10.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการ พัฒนาป่าเศรษฐกิจ	10.0000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	9,050/100	10,150/100	11,250/100	12,350/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	9/115	9/115	9/120	9/120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	-	709/100	709/100	709/100
2. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พัฒนา	แห่ง	2	1	1	1
3. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจครบวงจร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	-	1,600/100	1,600/100	1,600/100

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	47.7906	52.0160	40.4916	42.9261	34.1599
รวมเงินงบประมาณ	47.7906	52.0160	40.4916	42.9261	34.1599
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดี ขึ้น	31.3456	25.4805	26.7141	28.2706	30.1129
เงินงบประมาณ	31.3456	25.4805	26.7141	28.2706	30.1129
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	16.4450	16.5355	9.0225	10.6095	-
เงินงบประมาณ	16.4450	16.5355	9.0225	10.6095	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจครบวงจร	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
เงินงบประมาณ	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	47,790,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	52,016,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			52,016,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	52.0160	-	52.0160
1. แผนงบบประมาณ : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	52.0160	-	52.0160
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	8.1312	-	8.1312
ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	15.8103	-	15.8103
โครงการที่ 1 : โครงการสวนป่าใต้ร่มพระ บารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	-	-	-	1.5390	-	1.5390
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	-	16.5355	-	16.5355
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ พัฒนาป่าเศรษฐกิจ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	52,016,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	8,131,200 บาท
กิจกรรม	8,131,200 บาท
1) ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	1,996,500 บาท
2) ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	6,134,700 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	9,050/100 ( 9,050/100 )	10,150/100	11,250/100	12,350/100	13,450/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	755.00 ( 755.00 )	801.10	840.91	873.06	885.48

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)



## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	47.7906	52.0160	40.4916	42.9261	34.1599
รวมเงินงบประมาณ	47.7906	52.0160	40.4916	42.9261	34.1599
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดี ขึ้น	31.3456	25.4805	26.7141	28.2706	30.1129
เงินงบประมาณ	31.3456	25.4805	26.7141	28.2706	30.1129
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	16.4450	16.5355	9.0225	10.6095	-
เงินงบประมาณ	16.4450	16.5355	9.0225	10.6095	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจครบวงจร	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
เงินงบประมาณ	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,131,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,131,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบูรณาการแล้ว	8,131,200 บาท

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

15,810,300 บาท

## กิจกรรม

15,810,300 บาท

1) ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง

7,652,150 บาท

2) ค่อมครองและอนุรักษ์ช้างไทย

8,158,150 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และค่อมครอง	ช้าง	9 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และค่อมครอง	เชือก	115 ( 115 )	115	120	120	125
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจ สุขภาพทุก ช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2 ( 2 )	2	2	2	2
เชิงเวลา : ช้างได้รับการอนุรักษ์และค่อมครอง ภายในระยะเวลา	เดือน	12 ( 12 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญเฉลี่ย	บาท/ช้าง	798,166 ( 798,166 )	850,239	881,451	914,522	948,337
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างเลี้ยงเฉลี่ย	บาท/เชือก	71,583 ( 71,583 )	70,940	72,086	72,499	72,883

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.4155</b>	<b>15.8103</b>	<b>16.5834</b>	<b>16.9306</b>	<b>17.6454</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.4155</b>	<b>15.8103</b>	<b>16.5834</b>	<b>16.9306</b>	<b>17.6454</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.4155	15.8103	16.5834	16.9306	17.6454
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,810,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,810,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันเทศบาลแห่งชาติฯ	15,810,300 บาท

### 8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการสวนป่าใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ

1,539,000 บาท

#### 8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างสันติสุขให้กับราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรที่ปลูกครอบครองและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างถาวร และยุติการขยายตัวของปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้

#### 8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าสายโฮ้ ตำบลท่าก่าช้า อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

#### 8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2557 )

#### 8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,580,650 บาท

- เงินงบประมาณ

16,580,650 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

#### กิจกรรม

1,539,000 บาท

1) ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน

1,539,000 บาท

#### 8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริม และใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้ การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่	- ( - )	709	709	709	709
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมีรายได้ แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	- ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผล ตามแผน	ร้อยละ	- ( - )	80	80	80	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเศรษฐกิจและ ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรเฉลี่ย	บาท/ไร่	- ( - )	2,170.66	945.77	786.60	786.60

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.0000</b>	<b>1.5390</b>	<b>0.6705</b>	<b>0.5577</b>	<b>0.5577</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.0000</b>	<b>1.5390</b>	<b>0.6705</b>	<b>0.5577</b>	<b>0.5577</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0000	1.5390	0.6705	0.5577	0.5577
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,539,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,539,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	1,539,000 บาท



**8.1.4 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองเรือที่เกี่ยวข้องเชิงอนุรักษ์** **16,535,500 บาท**

**8.1.4.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

**8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ**

สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

**8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี( ปี 2545 ถึง ปี 2553 )**

**8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **155,301,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 155,301,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**16,535,500 บาท**

1) พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

16,535,500 บาท

**8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พัฒนา	แห่ง	2 ( 2 )	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับ บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ร้อยละ	60 ( 75 )	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ล้านบาท/แห่ง	16.445 ( 16.445 )	16.536	9.023	10.610	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119.1335</b>	<b>16.5355</b>	<b>9.0225</b>	<b>10.6095</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>119.1335</b>	<b>16.5355</b>	<b>9.0225</b>	<b>10.6095</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	119.1335	16.5355	9.0225	10.6095	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,535,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>16,535,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	16,535,500 บาท

**8.1.5 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ 10,000,000 บาท**

**8.1.5.1 วัตถุประสงค์**

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจ และแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

**8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

5 จังหวัด (ขอนแก่น นครราชสีมา กาญจนบุรี สระแก้ว และสุโขทัย)

**8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2557 )**

**8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,482,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,482,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

**กิจกรรม**

**10,000,000 บาท**

1) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ

7,511,200 บาท

2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ

2,488,800 บาท

**8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	- (-)	1,600/100	1,600/100	1,600/100	1,600/100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกบำรุงรักษาและด้านการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	- (-)	80	85	90	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	- (-)	70	80	90	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเชิงประจักษ์เฉลี่ย	บาท/ราย	- (-)	2074	2077.42	2098.57	2099
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงสาธิตการ	บาท/ไร่	- (-)	4,694.50	1,413.81	692.50	692.75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.0000	4.7550	4.0460	4.0470
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	10,000,000 บาท



### องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	94,550,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	101,435,000 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยเพื่อการเรียนรู้ของประชาชน

##### 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษ วิจัย อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้ให้สู่ระดับการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
2. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ เพื่อการเรียนรู้
3. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
4. มุ่งเน้นการเจริญเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง



2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และกลไกการบริหารจัดการเพื่อ การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง ยั่งยืน</p> <p>2. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วม และมีบูรณาการทั้งแนวราบและ แนวตั้ง</p>	<p>1. พรรณพืชไทยได้รับการ อนุรักษ์ การขยายพันธุ์และ พัฒนาให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>1. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของ ข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ ด้านพรรณไม้เพื่อการเรียนรู้</p>	<p>1. พัฒนาการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ และการรวบรวมพรรณไม้ให้สู่ระดับ การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยในการจัดเก็บและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>3. สสำรวจความหลากหลายทาง พันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากรพืช</p> <p>1. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน พฤษศาสตร์ให้เหมาะสมกับการ เรียนรู้ของประชาชนทุกระดับชั้น</p> <p>2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ</p> <p>3. สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ พรรณพืชให้แก่เยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่น</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>101.4350</b>	-
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b>			<b>80.7024</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมและ มีบูรณาการทั้งแนวราบและแนวตั้ง		80.7024	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งเน้น การเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ด้าน พรรณไม้เพื่อการเรียนรู้		80.7024	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	80.7024	-
<b>2. แผนงบประมาณ : ค้ำครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>			<b>20.7326</b>	-
	1. เป้าหมายกระทรวง พัฒนา ฐานข้อมูล องค์ความรู้ และกลไก การบริหารจัดการเพื่อการค้ำครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน		20.7326	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พรรณ พืชไทยได้รับการอนุรักษ์ การ ขยายพันธุ์และพัฒนาให้มีคุณค่า ทางเศรษฐกิจ		20.7326	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์พืชไทย	20.7326	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. พรรณพืชไทยได้รับการอนุรักษ์ การขยายพันธุ์และพัฒนาให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชมีไม้ต่ำกว่า	เรื่อง	6	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตัวอย่างพรรณไม้ที่เพิ่มขึ้นจากการออกสำรวจมีไม้ต่ำกว่า	ตัวอย่าง	900	900	950	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลพืชที่เพิ่มขึ้นในระบบฐานข้อมูลมีไม้ต่ำกว่า	รายการ	3,000	3,200	3,400	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่สืบค้นข้อมูลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการวิจัยเป็นไปตามแผนงานแต่ละโครงการในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในงานวิจัยเฉลี่ยไม่สูงกว่า	ล้านบาท/เรื่อง	1.62	2.79	3.15	3.30
2. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านพรรณไม้เพื่อการเรียนรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	คน	230,000	250,000	275,000	302,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	คน	120,000	125,000	132,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนต้นของพันธุ์ไม้ที่อยู่รอดจากการขยายพันธุ์มีไม้ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: กิจกรรมการฝึกอบรมได้รับการปฏิบัติตามแผนในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคน เฉลี่ยไม่สูงกว่า	ล้านบาท/คน	62	56	55	53

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	94.5500	101.4350	139.3684	169.5042	176.4070
รวมเงินงบประมาณ	94.5500	101.4350	139.3684	169.5042	176.4070
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พรรณพีชไทยได้รับการอนุรักษ์ การขยายพันธุ์และพัฒนาให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	17.9320	20.7326	28.3108	44.0696	32.0585
เงินงบประมาณ	17.9320	20.7326	28.3108	44.0696	32.0585
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ด้านพรรณไม้เพื่อการเรียนรู้	76.6180	80.7024	111.0576	125.4346	144.3485
เงินงบประมาณ	76.6180	80.7024	111.0576	125.4346	144.3485
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	94,550,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	101,435,000	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	80,702,400	บาท
2. แผนงบประมาณ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	20,732,600	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	23.6358	77.7992	-	101.4350
<b>1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b>	-	-	22.0658	58.6366	-	80.7024
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์	-	-	22.0658	58.6366	-	80.7024
<b>2. แผนงบประมาณ : คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ</b>	-	-	1.5700	19.1626	-	20.7326
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์พืชไทย	-	-	1.5700	19.1626	-	20.7326

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	<b>80,702,400 บาท</b>
<b>8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์</b>	<b>80,702,400 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>80,702,400 บาท</b>
1) พัฒนาการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์	24,936,800 บาท
2) พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการด้านทรัพยากรพืช	49,823,700 บาท
3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านพืช	5,941,900 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ในปี 2550 มีไม่ต่ำกว่า	คน	210,000 ( - )	230,000	240,000	250,000	270,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	คน	110,000 ( - )	120,000	126,000	132,000	140,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนของพันธุ์ไม้ที่อยู่รอดจากการขยายพันธุ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	90
เชิงเวลา : กิจกรรมการฝึกอบรมได้รับการปฏิบัติตามแผนในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 ( - )	75	80	80	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคน เฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	62 ( - )	58	55	53	50

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.6180</b>	<b>80.7024</b>	<b>111.0576</b>	<b>125.4346</b>	<b>144.3485</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>76.6180</b>	<b>80.7024</b>	<b>111.0576</b>	<b>125.4346</b>	<b>144.3485</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	20.5188	22.0658	37.7610	46.3890	58.0822
- งบเงินอุดหนุน	56.0992	58.6366	73.2966	79.0456	86.2663
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>22,065,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,065,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,275,800 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	234,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	840,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	168,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	168,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	234,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	501,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	501,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	177,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	177,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,790,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,790,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,790,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 10 ล้านบาท	10,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>58,636,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>56,746,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	52,106,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการจัดแสดงวงศ์พืชใหม่ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	1,650,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	1,980,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร	300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในอาคารพิพิธภัณฑ์	360,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,890,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,890,000 บาท

## 8.2 แผนงบประมาณ : คุ่มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

20,732,600 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์พืชไทย

20,732,600 บาท

## กิจกรรม

20,732,600 บาท

- 1) ศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์ พรรณไม้หายาก เพื่อการอนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ 10,720,600 บาท
- 2) ศึกษาวิจัยพืชที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ 3,090,000 บาท
- 3) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืช 5,374,000 บาท
- 4) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 1,548,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและพัฒนาด้านพืชไม้ต่ำกว่า	เรื่อง	6 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างพรรณไม้ที่เพิ่มขึ้นจากการ ออกสำรวจมีไม่ต่ำกว่า	ตัวอย่าง	- ( - )	900	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลพืชที่เพิ่มขึ้นในระบบ ฐานข้อมูลมีไม่ต่ำกว่า	รายการ	2,700 ( - )	3,000	3,200	3,500	3,800
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่สืบค้นข้อมูลมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการวิจัยเป็นไปตามแผนงานของ แต่ละโครงการในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการวิจัยเฉลี่ยไม่สูงกว่า	ล้านบาท/เรื่อง	0.264 ( - )	1.62	1.50	1.30	1.20

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.9320</b>	<b>20.7326</b>	<b>28.3108</b>	<b>44.0696</b>	<b>32.0585</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.9320</b>	<b>20.7326</b>	<b>28.3108</b>	<b>44.0696</b>	<b>32.0585</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.6430	1.5700	6.9010	21.1540	7.0676
- งบเงินอุดหนุน	17.2890	19.1626	21.4098	22.9156	24.9909
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,570,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,570,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,570,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	970,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	463,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,162,600 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>19,162,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	9,910,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์จากพืชป่า	762,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้ไทย	1,160,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามพระราชดำริ	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า	1,510,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการเพาะขยายพันธุ์ไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	1,080,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและจัดทำฐานข้อมูล	3,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน	1,040,000 บาท

**องค์การจัดการน้ำเสีย**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	126,871,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	174,357,200 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรที่สังคมให้ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำเสีย

**1.2 พันธกิจ**

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและบริหารจัดการตามหลักการแบบมีส่วนร่วม  
พร้อมให้บริการเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p>	<p>1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและให้บริการจัดการน้ำเสียในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และขยายเครือข่ายพันธมิตรด้านการจัดการน้ำเสีย</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			174.3572	-
1. แผนงบประมาณ : ควบคุม มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง ก๊าซ กลิ่น สารระเหย และเสียง			174.3572	-
	1. เป้าหมายกระทรวง คุณภาพ สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็น อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ ประชาชน		174.3572	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนและการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานของรัฐและ สถานประกอบการมี ประสิทธิภาพดีขึ้น		174.3572	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	174.3572	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	12	18	38	48
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	7,780,000	17,261,000	43,250,000	50,590,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80

## 5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	126.8716	174.3572	824.3377	1,205.0373	1,295.8653
รวมเงินงบประมาณ	126.8716	174.3572	824.3377	1,205.0373	1,295.8653
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น	126.8716	174.3572	824.3377	1,205.0373	1,295.8653
เงินงบประมาณ	126.8716	174.3572	824.3377	1,205.0373	1,295.8653
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

องค์การบริหารน้ำเสี่ย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	126,871,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	174,357,200	บาท

1. แผนงบประมาณ ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสี่ย ฝู่นละออง

ก๊าซ กลิ่น สารระเหย และเสียง

174,357,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6638	72.7252	98.9682	174.3572
1. แผนงบประมาณ : ควบคุม มลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฟุนละออง ก๊าซ กลิ่น สารระเหย และเสียง	-	-	2.6638	72.7252	98.9682	174.3572
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	2.6638	72.7252	98.9682	174.3572

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น สารระเหย และเสียง

174,357,200 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

174,357,200 บาท

## กิจกรรม

174,357,200 บาท

1) การบริหารจัดการน้ำเสีย

174,357,200 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	12 ( 11 )	18	38	48	58
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	7,780,000 ( 4,806,014 )	17,261,000	43,250,000	50,590,000	87,590,000
เชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทั้งหมด	ร้อยละ	80 ( 99.78 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>126.8716</b>	<b>174.3572</b>	<b>824.3377</b>	<b>1,205.0373</b>	<b>1,295.8653</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>126.8716</b>	<b>174.3572</b>	<b>824.3377</b>	<b>1,205.0373</b>	<b>1,295.8653</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	2.6638	5.0000	5.0000	5.0000
- งบเงินอุดหนุน	64.8716	72.7252	83.8277	91.1293	97.0253
- งบรายจ่ายอื่น	62.0000	98.9682	735.5100	1,108.9080	1,193.8400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>2,663,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,663,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,663,800 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,625,800 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและอุปกรณ์ 1 ระบบ	2,625,800 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,725,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>69,018,200 บาท</b>
1) เป็นค่าใช้จ่าย เงินเดือน ตอบแทนใช้สอยวัสดุ สาธารณูปโภค	69,018,200 บาท
1.1 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	69,018,200 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,707,000 บาท</b>
1) เป็นค่าใช้จ่ายลงทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,707,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,707,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>98,968,200 บาท</b>
1) ค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	75,000,000 บาท
2) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,630,000 บาท
3) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	2,838,200 บาท
4) โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	500,000 บาท

## รัฐวิสาหกิจ

## องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	552,856,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	650,000,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำสวนสัตว์ไทย สู่ความทันสมัยระดับโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และวิจัยด้านสัตว์ป่า ตลอดจนการพัฒนาสวัสดิภาพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ดี
2. พัฒนางานด้านวิชาการสัตววิทยาและพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาและรักษามาตรฐานการจัดการสวนสัตว์ให้ได้คุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาสวนสัตว์เป็นห้องเรียนธรรมชาติโดยสอดคล้องกับหลักสูตรตาม พ.ร.บ. การศึกษา
5. พัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนเชิงนิเวศของผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความทันสมัย และให้บริการในระดับสากล
6. พัฒนาระบบบริหารงานขององค์การให้ได้มาตรฐาน
7. พัฒนารูรจกิจเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน



2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ</p>	<p>1. ส่วนสัตว์เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์</p> <p>2. ส่วนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล</p>	<p>1. เป็นแหล่งให้ความรู้ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์</p> <p>1. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			650.0000	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม			650.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง รักษาฐาน ทรัพยากรและความสมดุลของ ระบบนิเวศพร้อมทั้งพัฒนาระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ		650.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สวน สัตว์เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์		364.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ หายากและใกล้สูญพันธุ์	364.6000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สวน สัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล		285.4000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ ท่องเที่ยว	285.4000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สวนลัตว์เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์	ตัว	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ป่าหายากได้รับการขยายพันธุ์	ชนิด	16	17	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนและเยาวชนที่มาใช้บริการในสวนลัตว์	คน	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนและเยาวชนผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบ	ร้อยละ		80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่องของกิจกรรม	เดือน		12		
2. สวนลัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในสวนลัตว์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		3		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการต่อเนื่องของกิจกรรม	เดือน		12		

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	552.8560	650.0000	1,107.8860	1,131.8430	1,111.1690
รวมเงินงบประมาณ	552.8560	650.0000	1,107.8860	1,131.8430	1,111.1690
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่วนสัตว์เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	332.6050	364.6000	382.9910	412.1330	437.8290
เงินงบประมาณ	332.6050	364.6000	382.9910	412.1330	437.8290
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับ การยอมรับในระดับสากล	220.2510	285.4000	724.8950	719.7100	673.3400
เงินงบประมาณ	220.2510	285.4000	724.8950	719.7100	673.3400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

องค์การส่วนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	552,856,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	650,000,000	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการ	650,000,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	372.9900	277.0100	-	650.0000
1. แผนงบประมาณ : สร้างสมดุล ของการใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	372.9900	277.0100	-	650.0000
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หา ยากและใกล้สูญพันธุ์	-	-	118.0900	246.5100	-	364.6000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ ท่องเที่ยว	-	-	254.9000	30.5000	-	285.4000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

650,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

364,600,000 บาท

กิจกรรม

364,600,000 บาท

1) อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ วิจัยสัตว์ป่า และการให้ความรู้

364,600,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่ได้รับการอนุรักษ์	ตัว	20000 ( - )	20000	20000	20000	20000
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าหายากได้รับการขยายพันธุ์	ชนิด	16 ( - )	18	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนและเยาวชนที่มาใช้บริการในสวนสัตว์	คน	500000 ( - )	500000	500000	500000	500000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนและเยาวชนผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานต่อเนื่องของกิจกรรม 12 เดือน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>332.6050</b>	<b>364.6000</b>	<b>382.9910</b>	<b>412.1330</b>	<b>437.8290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>332.6050</b>	<b>364.6000</b>	<b>382.9910</b>	<b>412.1330</b>	<b>437.8290</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	109.0550	118.0900	101.1500	116.2000	127.1000
- งบเงินอุดหนุน	223.5500	246.5100	281.8410	295.9330	310.7290
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>118,090,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>118,090,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>29,650,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000 บาท
(1) รถรักษาและขนย้ายสัตว์ป่วย 1 คัน	1,200,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำ 1 คัน	1,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,500,000 บาท
(1) เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	10,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,750,000 บาท
(1) เครื่องทำหิมะเทียม 1 เครื่อง	16,750,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,440,000 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,940,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,940,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.2) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงทรงนกใหญ่	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารจักรแห่งการเรียนรู้	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียนโครงการเรียนรู้ในส่วนสัตว์	14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงแมวน้ำ	5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ใต้น้ำ	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	42,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่จัดแสดงลิงบาบูน	12,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเกาะชะนี	12,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>246,510,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>196,080,000 บาท</b>
1) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	17,370,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทการเรียนรู้	1,000,000 บาท
6) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	26,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,710,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	15,000,000 บาท
10) โครงการตามพระราชดำริ	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	10,000,000 บาท
12) ค่าสมาชิกสมาคมWorld Association of Zoos and Aquarium	2,000,000 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>50,430,000 บาท</b>
1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12,000,000 บาท
2) ค่าเช่าสำนักงานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	38,130,000 บาท
3) ค่าเช่าพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	300,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 285,400,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี( ปี 2545 ถึง ปี 2552 )

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,353,255,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,353,255,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 285,400,000 บาท

1) พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน คุณภาพการบริการ และระบบบริหารจัดการ 285,400,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในสวนสัตว์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ดำเนินการต่อเนื่องของกิจกรรม 12 เดือน	เดือน	12 ( - )	12	12	12	12

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>436.0510</b>	<b>285.4000</b>	<b>724.8950</b>	<b>719.7100</b>	<b>673.3400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>436.0510</b>	<b>285.4000</b>	<b>724.8950</b>	<b>719.7100</b>	<b>673.3400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	398.0510	254.9000	675.5200	666.3700	615.9300
- งบเงินอุดหนุน	38.0000	30.5000	49.3750	53.3400	57.4100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>254,900,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>254,900,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>254,900,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	205,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสวนสัตว์อุบลราชธานี	37,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ	134,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	61,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	85,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	134,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสวนน้ำสันหนากการเพื่อการเรียนรู้	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์และประตูทางเข้าด้านรัฐสภา	10,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพป่าในสวนสัตว์เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพป่าและระบบนิเวศวิทยาภายในสวนสัตว์เปิดเขา	
เขียว	10,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,500,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการติดตามประเมินผล	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการให้บริการ ISO	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	2,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคล	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 5 ส	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพนักงานประมาณ	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	6,000,000 บาท



### การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,956,444,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,240,297,000 บาท

#### 1. ข้อมูลหน่วยงาน

##### 1.1 วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำที่พร้อมให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ  
ทั่วถึง และได้มาตรฐาน

##### 1.2 พันธกิจ

- 1 ประอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
- 2 สํารวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
- 3 ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา



2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 4 ยุทธศาสตร์การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. ประชาชนในล่ำนภูมิภาคได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ</p>	<p>1. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ120,000 ราย</p>	<p>1. เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนด้วยการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำและวางระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาและพื้นที่ฟูประปาผิวดินและบาดาล</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,240.2970	636.9510
1. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ			3,240.2970	636.9510
	1. เป้าหมายกระทรวง ประชาชน ในส่วนภูมิภาคได้รับการ น้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ		3,240.2970	636.9510
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน เพิ่มขึ้นปีละ120,000 ราย		3,240.2970	636.9510
		ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ ให้บริการแก่ประชาชนในส่วน ภูมิภาค	3,240.2970	636.9510

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นมีละ 120,000 ราย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นประปาดีมีได้	แห่ง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพของน้ำได้รับมาตรฐาน WHO (สำหรับประปาที่ไม่มีปัญหาแหล่งน้ำดิบ และได้รับงบประมาณปรับปรุงแล้ว)	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,969.9556	3,877.2480	5,597.6400	4,702.2130	4,134.6110
รวมเงินงบประมาณ	2,956.4440	3,240.2970	4,804.2480	3,841.9140	3,385.4580
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,013.5116	636.9510	793.3920	860.2990	749.1530
1. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ 120,000 ราย	3,969.9556	3,877.2480	5,597.6400	4,702.2130	4,134.6110
เงินงบประมาณ	2,956.4440	3,240.2970	4,804.2480	3,841.9140	3,385.4580
เงินนอกงบประมาณ	1,013.5116	636.9510	793.3920	860.2990	749.1530
- เงินรายได้	1,013.5116	636.9510	793.3920	860.2990	749.1530

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## การประสานภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,956,444,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,240,297,000	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดการทรัพยากรน้ำ		3,240,297,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,804.9990	435.2980	-	3,240.2970
1. แผนงบประมาณ : จัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	2,804.9990	435.2980	-	3,240.2970
ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการ แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	2,804.9990	435.2980	-	3,240.2970

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : จัดการทรัพยากรน้ำ	3,240,297,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	3,240,297,000 บาท
กิจกรรม	3,240,297,000 บาท
1) ค่าปรับปรุงเส้นท่อ (น้ำ)	517,482,000 บาท
2) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (น้ำ)	491,360,000 บาท
3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย (น้ำ)	1,334,435,300 บาท
4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (น้ำ)	249,530,700 บาท
5) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำ)	212,191,000 บาท
6) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)	435,298,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50 ( 32 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	120,000 ( 61,942 )	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรอง เป็นประปาดีมีได้	แห่ง	10 ( 1 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพของน้ำได้รับมาตรฐาน WHO (สำหรับประปาที่ไม่มีปัญหาแหล่งน้ำดิบ และได้รับ งบประมาณปรับปรุงแล้ว)	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเวลาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5 ( 5 )	5	5	5	5

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,969.9556</b>	<b>3,877.2480</b>	<b>5,597.6400</b>	<b>4,702.2130</b>	<b>4,134.6110</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2,956.4440</b>	<b>3,240.2970</b>	<b>4,804.2480</b>	<b>3,841.9140</b>	<b>3,385.4580</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2,673.8758	2,804.9990	3,840.5610	3,841.9140	3,385.4580
- งบเงินอุดหนุน	282.5682	435.2980	963.6870	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,013.5116</b>	<b>636.9510</b>	<b>793.3920</b>	<b>860.2990</b>	<b>749.1530</b>
- เงินรายได้	1,013.5116	636.9510	793.3920	860.2990	749.1530
- เงินอุดหนุนราชการ	-	-	-	-	-
- เงินกู้	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>2,804,999,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,804,999,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,804,999,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,592,808,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 337 หน่วย)	410,000,000 บาท
(2) โครงการเพื่อแก้ปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำการประปาบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	81,360,000 บาท
(3) การประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(4) การประปานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	20,900,000 บาท
(5) การประปาพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	28,600,000 บาท
(6) การประปาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(7) การประปาดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	18,500,000 บาท
(8) การประปาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(9) การประปาภาพัสนิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	25,100,000 บาท
(10) การประปาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	11,200,000 บาท
(11) การประปาพิทยา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(12) การประปानางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	54,200,000 บาท
(13) การประปาชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	53,100,000 บาท
(14) การประปาอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(15) การประปาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	41,600,000 บาท
(16) การประปាកำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	27,500,000 บาท
(17) การประปาสุโขทัย (น.เมืองเก่า, น.ทุ่งหลวง, น.ศรีมาศ) อำเภอเมือง-ศรีมาศ-บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	29,782,000 บาท
(18) การประปาอ่างทอง-สิงห์บุรี (แสวงหา-ถอนสมอ) อำเภอแสวงหา-ท่าช้าง จังหวัดอ่างทอง-สิงห์บุรี 1 แห่ง	30,037,000 บาท
(19) การประปาเลิงนกทา (กุดชุม) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	29,800,000 บาท
(20) การประปาหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	18,454,000 บาท
(21) การประปาสมุทรสงคราม (ทต.กระดังงา) อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	26,634,000 บาท
(22) การประปาศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	19,323,000 บาท
(23) การประปาแม่สอด (พบพระ) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 1 แห่ง	21,780,000 บาท
(24) การประปาท่าเรือ (ภาชี) อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	24,647,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	32,863,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,216,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,647,000 บาท	
(25) การประปาสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		24,889,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,186,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,297,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,889,000 บาท	
(26) โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
1 แห่ง		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,334,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,334,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(27) การประปาสงขลา (เขตบริการ อำเภอสิงหนคร) อำเภอสิงหนคร		
จังหวัดสงขลา (ระยะที่1) 1 แห่ง		105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
(28) การประปาภูเก็ต (บางเหนียวดำ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		33,597,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,084,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,271,100 บาท	
เงินงบประมาณ	99,813,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,916,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,597,100 บาท	
(29) การประปาขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		174,561,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	433,167,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,294,400 บาท	
เงินงบประมาณ	324,873,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	69,101,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	81,211,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	174,561,100 บาท	
(30) การประปาพิษณุโลก (บ้านกร่าง-ปลักแรด) อำเภอเมือง-บางระกำ		
จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		60,554,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,018,700 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	53,504,600	บาท	
เงินงบประมาณ	160,514,100	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	34,050,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	65,909,900	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	60,554,200	บาท	
(31) การประปาอบลราชธานี อำเภอเมือง,อำเภอวารินชำราบ			
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง			156,795,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	473,831,800	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	118,457,900	บาท	
เงินงบประมาณ	355,373,900	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	71,280,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	127,298,400	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	156,795,500	บาท	
(32) การประปากาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง			34,097,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,168,300	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,542,100	บาท	
เงินงบประมาณ	109,626,200	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,370,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	51,158,800	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,097,400	บาท	
(33) การประปาสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			28,679,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,859,900	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,965,000	บาท	
เงินงบประมาณ	119,894,900	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,006,800	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	67,208,300	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,679,800	บาท	
(34) โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาหลัก ตำบลคึกคัก			
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง			87,248,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,663,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,666,000	บาท	
เงินงบประมาณ	169,997,600	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	33,999,600	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,750,000	บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,248,000 บาท	
(35) การประปาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		223,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,390,524,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	347,631,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,042,893,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	208,579,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,450,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	610,863,800 บาท	
(36) การประปาเชียยราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียยราย 1 แห่ง		66,894,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,312,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,328,000 บาท	
เงินงบประมาณ	222,984,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,597,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,894,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	111,492,200 บาท	
(37) การประปาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		81,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	337,983,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	84,495,900 บาท	
เงินงบประมาณ	253,487,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	62,684,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	81,690,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	109,113,600 บาท	
(38) โครงการแก้ไขปัญหาหามพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งานก่อสร้าง		
ปรับปรุงขยายการประปา การประปาบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		21,605,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,036,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,009,000 บาท	
เงินงบประมาณ	108,027,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,605,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	86,421,600 บาท	
(39) การประปาหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		22,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,656,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,914,000 บาท	
เงินงบประมาณ	113,742,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,749,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,497,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,496,000 บาท	
(40) การประปาสะอาด อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		30,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,587,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,646,700 บาท	
เงินงบประมาณ	151,940,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,388,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,776,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,776,300 บาท	
(41) การประปาทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		18,937,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,249,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,562,200 บาท	
เงินงบประมาณ	94,686,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,937,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	37,875,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,874,800 บาท	
(42) การประปาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		11,806,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,707,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,676,700 บาท	
เงินงบประมาณ	59,030,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,806,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	47,224,300 บาท	
(43) การประปาพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม,พานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		26,846,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,974,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,743,500 บาท	
เงินงบประมาณ	134,230,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,846,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	53,692,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,692,500 บาท	
(44) การประปามหาสารคาม (โกสุมพิสัย-กันทรวิชัย)		
อำเภอโกสุมพิสัย-กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง		22,930,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,327,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,397,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,930,200 บาท	
(45) การประปาพังโคน-สกลนคร (วานรนิวาส-วาริชภูมิ-โคกศรีสุพรรณ)		
อำเภอวานรนิวาส-อำเภอวาริชภูมิ-อำเภอโคกศรีสุพรรณ		
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		36,890,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,588,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,698,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,890,800 บาท	
(46) การประปาเขมราฐ (ขานูมาน) อำเภอขานูมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง		17,801,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,261,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,460,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,801,700 บาท	
(47) การประปาห้วยหลวง (ละแม) อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		9,940,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,940,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,760,000 บาท	
(48) การประปาเลย (ปากห้วย-ปากคาน-อาฮี-เอราวัณ) อำเภอท่าลี่-กิ่ง		
อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง		6,822,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,110,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,822,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	27,288,000 บาท	
(49) การประปามุกดาหาร (นิคมคำสร้อย) อำเภอนิคมคำสร้อย		
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		9,118,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,588,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,118,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	36,470,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		212,191,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,250,000 บาท	
(2) การประปาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์		
1 แห่ง		20,695,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,390,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	20,695,000 บาท	
เงินงบประมาณ	20,695,000 บาท	
(3) การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		91,162,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	182,324,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	91,162,000 บาท	
เงินงบประมาณ	91,162,000 บาท	
(4) การปราบปรามแก๊งค์ (วังน้ำเขียว) อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		6,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(5) การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		13,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
(6) การปราบปรามทำตะโก (หน่วยบริการไพศาล) อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		7,765,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	15,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,765,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,765,000 บาท	
(7) การปราบปรามแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง		13,812,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	27,624,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,812,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,812,000 บาท	
(8) การปราบปรามนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา		25,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท	
(9) การปราบปรามบ้านแพนง อำเภอบ้านแพนง จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		5,032,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	10,064,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,032,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,032,000 บาท	
(10) การปราบปรามเลย (เชียงคาน-ปากชม-วังสะพุง-ด่านซ้าย) อำเภอเชียงคาน-ปากชม-วังสะพุง-ด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง		6,396,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,792,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,396,000	บาท	
เงินงบประมาณ	6,396,000	บาท	
(11) การปราบปรามคนขายก อำเภอมือง จังหวัดนครนายก 1 แห่ง			13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000	บาท	
(12) การปราบปรามเค็จ (สหัสขันธ์) อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			6,079,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,158,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,079,000	บาท	
เงินงบประมาณ	6,079,000	บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>435,298,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>435,298,000 บาท</b>
1) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2547 (น้ำ)			200,000,000 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2548 (น้ำ)			235,298,000 บาท





สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	747,636,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	684,208,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องนโยบายและแผนระดับชาติและความต้องการของอุตสาหกรรมพร้อมทั้งนำผลงานสู่การใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าทางเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- 2.บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและอื่นๆเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพของทั้งหน่วยงานรัฐและวิสาหกิจเอกชน
- 3.ส่งเสริมสังคม พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาว และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>2. ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการและประชาชนระดับฐานราก นำเทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. สนับสนุนภาคการผลิต พัฒนาความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน</p> <p>1. นำเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคม</p>	<p>1. วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม บนพื้นฐานการเกษตรของประเทศ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลาง &amp; ขนาดย่อม เกษตรกรและชุมชน เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน</p> <p>ทั้งนี้ แบ่งการวิจัย พัฒนา เป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร และพลังงานทดแทน</p> <p>1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นรูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์จะให้ความสำคัญกับวิถีทางธุรกิจ เพื่อให้มีการผลิตเป็นการค้าอย่างจริงจัง เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวม และทั้งสร้างรายได้ให้แก่ วว.</li> <li>- เทคโนโลยีเพื่อสังคม ซึ่งถ่ายทอดแก่เกษตรกร และชุมชนชนบท จะให้ความสำคัญกับผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถดำเนินการต่อไปได้เอง และนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง</li> </ul>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	3. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	1. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นสากล	1. มุ่งให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ภาคอุตสาหกรรม ด้านงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และอื่น ๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่ออุตสาหกรรมได้รับการยอมรับ คุณภาพสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>684.2085</b>	<b>104.1047</b>
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>			<b>218.1039</b>	<b>69.8000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ ได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการผลิต ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล		218.1039	69.8000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน		218.1039	69.8000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	218.1039	69.8000
<b>2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>466.1046</b>	<b>34.3047</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ได้ตอบสนองภาคการผลิตทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความสามารถของประเทศในระยะยาว และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง		269.9643	24.8567
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนภาคการผลิต พัฒนาความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน		269.9643	24.8567

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	269.9643	24.8567
	2. เป้าหมายกระทรวง ภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ และ ประชาชนระดับฐานราก นำ เทคโนโลยีของกระทรวงไปใช้ ประโยชน์เพื่อตอบสนองระบบ เศรษฐกิจพอเพียง		196.1403	9.4480
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำ เทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ สังคม		196.1403	9.4480
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	196.1403	9.4480

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สนับสนุนภาคการผลิต พัฒนาความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	15	17	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการวิจัยและพัฒนาที่พร้อมถ่ายทอด	เรื่อง	6	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	12	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัยและพัฒนาไปจดสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12	9	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยพัฒนาดำเนินการไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85
2. นำเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานปฏิตันแบบ	โรง	105	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	2,800	2,800	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อ	ร้อยละ	33	33	33	33
3. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อความ เป็นสากล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	รายการ	84,780	85,000	118,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	50	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บริการข้อมูลสารสนเทศ	รายการ	51,000	51,200	53,500	54,800
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการที่เสร็จตามกำหนดเวลามีจำนวนไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>846.9753</b>	<b>788.3132</b>	<b>3,199.6374</b>	<b>3,505.9973</b>	<b>3,413.1475</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>747.6365</b>	<b>684.2085</b>	<b>3,090.2522</b>	<b>3,390.9386</b>	<b>3,291.9879</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>99.3388</b>	<b>104.1047</b>	<b>109.3852</b>	<b>115.0587</b>	<b>121.1596</b>
<b>1. สนับสนุนภาคการผลิต พัฒนาความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน</b>	<b>301.0666</b>	<b>294.8210</b>	<b>467.1113</b>	<b>479.9965</b>	<b>495.5582</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>277.8360</b>	<b>269.9643</b>	<b>439.7690</b>	<b>449.9200</b>	<b>462.4740</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>23.2306</b>	<b>24.8567</b>	<b>27.3423</b>	<b>30.0765</b>	<b>33.0842</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	23.2306	24.8567	27.3423	30.0765	33.0842
<b>2. นำเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสังคม</b>	<b>307.0641</b>	<b>205.5883</b>	<b>531.2871</b>	<b>443.7248</b>	<b>413.3179</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>298.6559</b>	<b>196.1403</b>	<b>520.8942</b>	<b>432.2926</b>	<b>400.7425</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.4082</b>	<b>9.4480</b>	<b>10.3929</b>	<b>11.4322</b>	<b>12.5754</b>
- เงินรายได้	6.9674	9.4480	10.3929	11.4322	12.5754
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.4408	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นสากล</b>	<b>238.8446</b>	<b>287.9039</b>	<b>2,201.2390</b>	<b>2,582.2760</b>	<b>2,504.2714</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>171.1446</b>	<b>218.1039</b>	<b>2,129.5890</b>	<b>2,508.7260</b>	<b>2,428.7714</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>67.7000</b>	<b>69.8000</b>	<b>71.6500</b>	<b>73.5500</b>	<b>75.5000</b>
- เงินรายได้	67.7000	69.8000	71.6500	73.5500	75.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	747,636,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	684,208,500	บาท
1. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	218,103,900	บาท
2. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	466,104,600	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	64.6752	505.0833	114.4500	684.2085
<b>1. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา</b>	-	-	21.4000	164.7039	32.0000	218.1039
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	21.4000	164.7039	32.0000	218.1039
<b>2. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	-	-	43.2752	340.3794	82.4500	466.1046
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	21.0500	239.1143	9.8000	269.9643
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	22.2252	101.2651	72.6500	196.1403

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา 218,103,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 218,103,900 บาท

กิจกรรม 218,103,900 บาท

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบ<br>เครื่องมือวัด | 126,554,800 บาท |
| 2) รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล   | 30,195,400 บาท  |
| 3) บริการข้อมูลสารสนเทศ  | 61,353,700 บาท  |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	รายการ	84,780 ( 65,532 )	85,000	118,000	120,000	122,000
เชิงปริมาณ : รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	50 ( 33 )	70	80	90	100
เชิงปริมาณ : บริการข้อมูลสารสนเทศ	รายการ	51,000 ( 39,626 )	51,200	53,500	54,800	56,000
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้รับการรับรองระบบ คุณภาพ ISO 9001, GMP&HACCP, ISO/IEC 17025	หน่วยงาน	50 ( 33 )	70	80	90	100
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 30 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>238.8446</b>	<b>287.9039</b>	<b>2,201.2390</b>	<b>2,582.2760</b>	<b>2,504.2714</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>171.1446</b>	<b>218.1039</b>	<b>2,129.5890</b>	<b>2,508.7260</b>	<b>2,428.7714</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	18.5530	21.4000	171.4990	188.6500	207.5139
- งบเงินอุดหนุน	152.5916	164.7039	344.1220	374.9640	412.4605
- งบรายจ่ายอื่น	-	32.0000	1,613.9680	1,945.1120	1,808.7970
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>67.7000</b>	<b>69.8000</b>	<b>71.6500</b>	<b>73.5500</b>	<b>75.5000</b>
- เงินรายได้	67.7000	69.8000	71.6500	73.5500	75.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>21,400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,400,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,400,000 บาท
(1) เครื่องวิเคราะห์ชนิดของพลาสติกแบบ FT-IR Microscope 1 เครื่อง	6,400,000 บาท
(2) เครื่องทดสอบความแข็งแรงกำลังสูงในรูปของแรงดึง แรงกด แรงตัดโค้ง และแรงเหวี่ยง 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>164,703,900 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>152,056,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	152,056,100 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>12,647,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,552,100 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	9,095,700 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>32,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	32,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 466,104,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 269,964,300 บาท

กิจกรรม 269,964,300 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ                      | 85,957,800 บาท |
| 2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร                  | 93,395,000 บาท |
| 3) วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน                                   | 71,761,500 บาท |
| 4) วิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 18,850,000 บาท |

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ	เรื่อง	15 ( - )	17	17	18	19
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัยและพัฒนาที่พร้อมถ่ายทอด	เรื่อง	6 ( 1 )	6	7	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 ( 16 )	12	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยและพัฒนานำจดสิทธิบัตร จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	12 ( 12 )	9	12	12	12
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ	85 ( 90 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>301.0666</b>	<b>294.8210</b>	<b>467.1113</b>	<b>479.9965</b>	<b>495.5582</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>277.8360</b>	<b>269.9643</b>	<b>439.7690</b>	<b>449.9200</b>	<b>462.4740</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	20.6050	21.0500	96.3930	101.8570	108.3070
- งบเงินอุดหนุน	224.2310	239.1143	343.3760	348.0630	354.1670
- งบรายจ่ายอื่น	33.0000	9.8000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>23.2306</b>	<b>24.8567</b>	<b>27.3423</b>	<b>30.0765</b>	<b>33.0842</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	23.2306	24.8567	27.3423	30.0765	33.0842

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>21,050,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,050,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,050,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	21,050,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญแบบวัดการกระเจิงของสาร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(2) เครื่องตรวจสอบปริมาณใยอาหาร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดคลื่นความถี่สูงเพื่อการสกัดสารภายในเซลล์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์ CHN 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(6) เครื่อง Fractional Distillation 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(7) เครื่องบำบัดน้ำเสียชุมชนต้นแบบพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(8) เครื่องสกัดสารต้านอนุมูลอิสระด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวดระดับโรงงาน น้ำตาล 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(9) เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้แรงดันสูง 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(10) เครื่องตรวจสอบปริมาณสารสำคัญ (HPLC) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>239,114,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>226,614,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	226,614,100 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>12,500,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,662,200 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	7,838,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศ	9,800,000 บาท



<b>8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>196,140,300 บาท</b>
<b>กิจกรรม</b>	<b>196,140,300 บาท</b>
1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องนุ้ย	85,174,400 บาท
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	17,108,700 บาท
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	50,404,300 บาท
4) การจัดการสถานที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43,452,900 บาท

**8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานต้นแบบ	โรง	105 ( - )	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	5 ( 2 )	5	6	8	8
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรับบริการถ่ายทอดเทคโนโลยี	ราย	10 ( 4 )	10	12	12	14
เชิงปริมาณ : ประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	2800 ( 631 )	2800	3000	3500	3500
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	33 ( - )	33	33	33	33

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.0641</b>	<b>205.5883</b>	<b>531.2871</b>	<b>443.7248</b>	<b>413.3179</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>298.6559</b>	<b>196.1403</b>	<b>520.8942</b>	<b>432.2926</b>	<b>400.7425</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	105.7340	22.2252	98.9699	82.1356	76.1411
- งบเงินอุดหนุน	97.3719	101.2651	312.5365	259.3755	240.4456
- งบรายจ่ายอื่น	95.5500	72.6500	109.3878	90.7815	84.1558
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.4082</b>	<b>9.4480</b>	<b>10.3929</b>	<b>11.4322</b>	<b>12.5754</b>
- เงินรายได้	6.9674	9.4480	10.3929	11.4322	12.5754
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	1.4408	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>22,225,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,225,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,859,100 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,419,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,419,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	810,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,366,100 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	342,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	342,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,524,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,524,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>101,265,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>93,805,100 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	93,805,100 บาท
<b>2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>7,460,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,285,700 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	4,174,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>72,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งร้อยปยุ	72,650,000 บาท



**องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	357,330,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	384,556,800 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

**1.2 พันธกิจ**

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบ ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อใ้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตระหนักบทบาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสังคมแห่งความรู้</p>	<p>1. บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p>	<p>1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			384.5568	-
1. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			384.5568	-
	1. เป้าหมายกระทรวง ภาครัฐ เอกชน และประชาชนโดยเฉพาะ เด็กและเยาวชน ตระหนักบทบาท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ สร้างสังคมแห่งความรู้		384.5568	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค		384.5568	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์	162.6968	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	221.8600	-



## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. บริการการเรียนรู้อุตสาหกรรมในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ จัดกิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อุตสาหกรรม ทั้งใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1,160,000	1,160,000	1,760,000	1,760,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	คน	1,183,150	1,200,200	1,391,900	1,426,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	357.3308	384.5568	1,223.4200	1,400.9410	634.1400
รวมเงินงบประมาณ	357.3308	384.5568	1,223.4200	1,400.9410	634.1400
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บริการการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	357.3308	384.5568	1,223.4200	1,400.9410	634.1400
เงินงบประมาณ	357.3308	384.5568	1,223.4200	1,400.9410	634.1400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	357,330,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	384,556,800	บาท
1. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		384,556,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	53.1943	311.3625	20.0000	384.5568
1. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	53.1943	311.3625	20.0000	384.5568
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์	-	-	53.1943	89.5025	20.0000	162.6968
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	-	221.8600	-	221.8600

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม **384,556,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ **162,696,800 บาท**

กิจกรรม **162,696,800 บาท**

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์       | 34,771,000 บาท |
| 2) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา     | 8,603,100 บาท  |
| 3) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ | 1,225,000 บาท  |
| 4) การบริหารจัดการ                            | 90,877,700 บาท |
| 5) การตลาดและประชาสัมพันธ์                    | 27,220,000 บาท |

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ		1,160,000 (454,988 )	1,160,000	1,760,000	1,760,000	1,760,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>135.4708</b>	<b>162.6968</b>	<b>912.6200</b>	<b>1,087.1410</b>	<b>318.3400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>135.4708</b>	<b>162.6968</b>	<b>912.6200</b>	<b>1,087.1410</b>	<b>318.3400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	48.5018	53.1943	634.0000	789.5600	-
- งบเงินอุดหนุน	86.9690	89.5025	238.6200	257.5810	278.3400
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0000	40.0000	40.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>53,194,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,194,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,020,000 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,665,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,665,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	644,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	644,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	625,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	705,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	705,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,321,000 บาท
(1) ชิ้นงานนิทรรศการชุดสภาวะโลกร้อน 1 ชุด	4,000,000 บาท
(2) ชิ้นงานนิทรรศการโมบาย 1 ชุด	1,854,000 บาท
(3) ชิ้นงานนิทรรศการ Magic Swing 1 ชุด	1,467,000 บาท
(4) ชิ้นงานนิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ 1 ชุด	4,000,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,174,300 บาท</b>
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	25,000,000 บาท
(1) ค่าออกแบบรายละเอียดและจัดทำแผนหลักพิพิธภัณฑสถานพระรามเก้า	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,174,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,174,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>89,502,500 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>89,502,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	74,502,500 บาท
2) เงินอุดหนุนชดเชยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน	15,000,000 บาท

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวสำหรับเด็กและครอบครัว	20,000,000 บาท

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์** **221,860,000 บาท**

**กิจกรรม** **221,860,000 บาท**

1) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	1,860,000 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	1,500,000 บาท
7) พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
8) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	185,000,000 บาท
9) ปลุกฝังปัญญาเยาว์	23,000,000 บาท

**8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1,183,150 ( 162,193 )	1,200,200	1,391,900	1,426,300	1,426,300

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

**8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>221.8600</b>	<b>221.8600</b>	<b>310.8000</b>	<b>313.8000</b>	<b>315.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>221.8600</b>	<b>221.8600</b>	<b>310.8000</b>	<b>313.8000</b>	<b>315.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	221.8600	221.8600	310.8000	313.8000	315.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>221,860,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>221,860,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	36,860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	185,000,000 บาท

**องค์การเภสัชกรรม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	13,800,000 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน**

**1.1 วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
และรับผิดชอบต่อสังคม

**1.2 พันธกิจ**

1. ผลิตยาและเวชภัณฑ์
2. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยการผลิตยาและเวชภัณฑ์
3. ส่งเสริมการวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์
4. ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยนยาและเวชภัณฑ์
5. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาและเวชภัณฑ์

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง	1. ประเทศมีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกตามฤดูกาล	1. สร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมายทั้งกรณีการระบาดตามฤดูกาลและกรณีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			13.8000	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			13.8000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจาก ภาวะโรคภัยคุกคามและความ รุนแรงลดลง		13.8000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีหลักประกันที่จะมี วัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาด ใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนก ตามฤดูกาล		13.8000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	13.8000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประเทศมีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ตามฤดูกาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประเทศไทยมีโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และไขหวัดนกที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน จำนวน 1 แห่ง ภายในปี พ.ศ. 2555	โรงงาน	-	1	5	5

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	32.8500	879.9000	511.4000	224.8100
รวมเงินงบประมาณ	-	13.8000	854.8300	480.3300	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100
1. ประเทศมีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามฤดูกาล	-	32.8500	879.9000	511.4000	224.8100
เงินงบประมาณ	-	13.8000	854.8300	480.3300	-
เงินนอกงบประมาณ	-	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100
- เงินรายได้	-	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	13,800,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ 13,800,000 บาท  
และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.8000	-	-	13.8000
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า	-	-	13.8000	-	-	13.8000
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	13.8000	-	-	13.8000



## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 13,800,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ใน  
ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 13,800,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2553 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,711,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,411,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 300,000,000 บาท

### กิจกรรม

1) การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่ระบาดตามฤดูกาลและระบาดใหญ่  
ทั่วโลก 13,800,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ประเทศไทยมีโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน	แห่ง	- (-)	1	1	1	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>32.8500</b>	<b>879.9000</b>	<b>511.4000</b>	<b>224.8100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	<b>13.8000</b>	<b>854.8300</b>	<b>480.3300</b>	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	33.5000	4.0000	-
- งบลงทุน	-	13.8000	821.3300	476.3300	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>19.0500</b>	<b>25.0700</b>	<b>31.0700</b>	<b>224.8100</b>
- เงินรายได้	-	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบลงทุน</b>	<b>13,800,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,800,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,800,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	8,800,000 บาท
(1) ค่าออกแบบอาคารและโรงงานผลิตวัคซีน	8,800,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	5,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ ( รวม 1 หน่วย )	

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,310,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	20,082,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างเสริมยุทธฐานการผลิต การค้า และ Logistics Bases ทั่วไทย  
 โยงใยทั่วโลก เพื่อความสามารถในการแข่งขัน พร้อมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหาร  
 จัดการที่เป็นเลิศ

1.2 พันธกิจ

1. ปรับบทบาทองค์กรสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม  
 เอื้อต่อการลงทุนและการแข่งขันของผู้ประกอบการ
2. พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
3. ปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงกระทรวง - หน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม</p>	<p>1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมไทยในนิคมฯ โดยรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. การสร้างและสนับสนุนให้เกิดนิคมอุตสาหกรรม</p>	<p>1. ศึกษาศักยภาพความสามารถในการรองรับของพื้นที่ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา นิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เกิด Value Chain &amp; Cluster</p> <p>3. สนับสนุนการร่วมดำเนินงานกับเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมโดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมในลักษณะ Clusters</p>

## 3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.0820	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			20.0820	-
	1. เป้าหมายกระทรวง เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม		20.0820	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ สร้างและสนับสนุนให้เกิดนิคม อุตสาหกรรม		20.0820	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี)	4.2820	-
		โครงการที่ 2 : โครงการศึกษา การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ รองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)	15.8000	-

## 4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การสร้างและสนับสนุนให้เกิดนิคมอุตสาหกรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	ไร่	2,000	2,000	2,000	2,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.3100	20.0820	30.0000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	9.3100	20.0820	30.0000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ อุตสาหกรรมไทยในนิคมฯ โดยรักษาความสมดุล ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	4.7500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	4.7500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การสร้างและสนับสนุนให้เกิดนิคมอุตสาหกรรม	4.5600	20.0820	30.0000	-	-
เงินงบประมาณ	4.5600	20.0820	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

## การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,310,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	20,082,000	บาท
1. แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		20,082,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0820	-	20.0820
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	-	-	20.0820	-	20.0820
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี)	-	-	-	4.2820	-	4.2820
โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับ การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)	-	-	-	15.8000	-	15.8000

## 8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและ  
การค้า

20,082,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรม  
อาหารฮาลาล (ปัตตานี)

4,282,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดปัตตานี) เพื่อให้บริการดังนี้

1. การอนุมัติอนุญาตการประกอบการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
2. การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล GMP/HACCP
3. การบริการด้านส่งเสริมธุรกิจและการตลาด
4. การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล
5. การบริการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและพลังงาน
6. การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรแก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม
7. การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล(จังหวัดปัตตานี) อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2548 ถึง ปี 2552 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,842,000.0000 บาท

- เงินงบประมาณ 82,842,000.0000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

4,282,000 บาท

1) ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร

4,282,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณงานก่อสร้างและควบคุมงาน ก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	53.23 ( 17.76 )	46.77	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48.5600</b>	<b>4.2820</b>	<b>30.0000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.5600</b>	<b>4.2820</b>	<b>30.0000</b>	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	48.5600	4.2820	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,282,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,282,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		4,282,000 บาท
(1) ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร		4,282,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,842,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,560,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,282,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท	

## 8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนา

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)

15,800,000 บาท

## 8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงพื้นที่ เทคนิค การเงิน และเศรษฐศาสตร์ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อศึกษาศักยภาพความสามารถในการรองรับของพื้นที่เป้าหมายต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและศึกษาประเมินประเภท และระดับความรุนแรงของผลกระทบในเชิงพื้นที่
3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างการยอมรับจากประชาชนและชุมชนต่อโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และกำหนดกลยุทธ์ แผนงานโครงการเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก และความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนและชุมชน

## 8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, พังงา และกระบี่) และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง

## 8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี( ปี 2551 ถึง ปี 2551 )

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,800,000.0000 บาท
- เงินงบประมาณ	15,800,000.0000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## กิจกรรม

15,800,000 บาท

- 1) ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับสิ่งแวดล้อม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับของประชาชน

15,800,000 บาท

## 8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษา	ฉบับ	- ( - )	1	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

## 6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	15.8000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	15.8000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	15.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,800,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,800,000 บาท</b>
1) ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ศึกษาศักยภาพ ของพื้นที่เพื่อรองรับสิ่งแวดลอม และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการยอมรับ ของประชาชน	15,800,000 บาท





## ภาค จ : กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

## กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่ายปี 2550	132,107,804,400	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2551	124,816,695,900	บาท
<b>1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน</b>		
<b>รวมงบประมาณรายจ่ายกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน</b>	<b>124,816,695,900</b>	<b>บาท</b>
<b>1. สำนักนายกรัฐมนตรี</b>	<b>11,300,000,000</b>	<b>บาท</b>
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	11,300,000,000	บาท
<b>2. กระทรวงกลาโหม</b>	<b>156,000,000</b>	<b>บาท</b>
2.1 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร	1,000,000	บาท
2.2 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่	35,000,000	บาท
2.3 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง	120,000,000	บาท
<b>3. กระทรวงการคลัง</b>	<b>31,051,895,900</b>	<b>บาท</b>
3.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	28,551,895,900	บาท
3.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	2,500,000,000	บาท
<b>4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>680,000,000</b>	<b>บาท</b>
4.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	500,000,000	บาท
4.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	60,000,000	บาท
4.3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	60,000,000	บาท
4.4 กองทุนผู้สูงอายุ	60,000,000	บาท
<b>5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b>	<b>580,000,000</b>	<b>บาท</b>
5.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	130,000,000	บาท
5.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	50,000,000	บาท
5.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	300,000,000	บาท
5.4 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	100,000,000	บาท
<b>6. กระทรวงพาณิชย์</b>	<b>200,000,000</b>	<b>บาท</b>
6.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	200,000,000	บาท

<b>7. กระทรวงยุติธรรม</b>	<b>20,000,000</b>	<b>บาท</b>
7.1 กองทุนยุติธรรม	20,000,000	บาท
<b>8. กระทรวงวัฒนธรรม</b>	<b>50,000,000</b>	<b>บาท</b>
8.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	50,000,000	บาท
<b>9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>150,000,000</b>	<b>บาท</b>
9.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตริวิทยา	150,000,000	บาท
<b>10. กระทรวงศึกษาธิการ</b>	<b>750,000,000</b>	<b>บาท</b>
10.1 กองทุนส่งเสริมครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน	700,000,000	บาท
10.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยากรส่งเสริมครูโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้	50,000,000	บาท
<b>11. กระทรวงสาธารณสุข</b>	<b>76,678,800,000</b>	<b>บาท</b>
11.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	80,000,000	บาท
11.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	76,598,800,000	บาท
<b>12. กระทรวงอุตสาหกรรม</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>บาท</b>
12.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,000,000,000	บาท
<b>13. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง</b>	<b>500,000,000</b>	<b>บาท</b>
13.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา	500,000,000	บาท
<b>14. หน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	<b>200,000,000</b>	<b>บาท</b>
14.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	200,000,000	บาท
<b>15. รัฐวิสาหกิจ</b>	<b>500,000,000</b>	<b>บาท</b>
15.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	50,000,000	บาท
15.2 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 13,158,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 11,300,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. ยกระดับกองทุนที่มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน (ธนาคารหมู่บ้าน) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. ยกระดับกองทุนที่มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน(ธนาคารหมู่บ้าน)ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. การเสริมสร้างศักยภาพด้วยการเรียนรู้และมีมีส่วนร่วมของกองทุนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>บริหารจัดการกองทุน</b>					
- ตัวชี้วัด :จำนวนกองทุนที่ได้รับการยกระดับ เป็นสถาบันการเงินชุมชน(ต้นแบบ)ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองทุน	- (-)	1,000 (449)	1,000	2,000
- ตัวชี้วัด :จัดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคล ตามพ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ พ.ศ.2547	กองทุน	10,000 (-)	30,000 (24,265)	25,000	23,013
<b>ชำระหนี้</b>					
- ตัวชี้วัด : ชำระหนี้	ครั้ง	2 (2)	2 (2)	2 -	2 -

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	13,158.0000	11,300.0000	8,500.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	13,158.0000	11,300.0000	8,500.0000	400.0000	400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	13,158.0000	11,300.0000	8,500.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	264.2195	233.4331	204.7956
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,707.0151	1,358.0000	1,130.0000
2.2 รายจ่าย	2,737.8015	13,186.6375	11,400.8000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549	13,145.2867	-	13,145.2867
2550	13,158.0000	-	13,158.0000
2551	11,300.0000	-	11,300.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37,603.2867</b>	-	<b>37,603.2867</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

1. งบรายจ่ายอื่น	11,300,000,000	บาท
1). กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	11,300,000,000	บาท
- บริหารจัดการกองทุน	100,000,000	บาท
- ชำระหนี้	11,200,000,000	บาท





**กระทรวงกลาโหม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 1,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา เตรียมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในสภาวะฉุกเฉินและเพื่อผลิต  
 รับจ้างผลิต จำหน่าย จัดหา วิจัย วิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนกองทัพและส่วนราชการกระทรวงกลาโหม  
 หน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจตลอดจนเอกชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของชาติและความสงบสุข ของสังคม	1. ระบบสนับสนุนการป้องกัน ประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถ เผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตาม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา	1.ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เตรียมการผลิตยาและ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น 2.ดำเนินการผลิต จัดหา วิจัย วิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์เพื่อ จำหน่ายให้แก่ส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่น	1.สนับสนุนการวิจัย พัฒนา ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กิจกรรมการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงาน</b> - ตัวชี้วัด : การดำเนินการด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	ล้านบาท	-  (-)	-  (-)	1	-

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	1.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551	1.0000		1.0000
รวมทั้งสิ้น	1.0000	-	1.0000

**7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000</b>	<b>บาท</b>
1) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร	1,000,000	บาท



**กระทรวงกลาโหม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 35,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

ผลิตแบตเตอรี่สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมในลักษณะแจกจ่าย

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ระบบสนับสนุนการป้องกันประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา	1.ผลิตแบตเตอรี่สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม	1.สนับสนุนการวิจัย พัฒนาการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ



## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กิจกรรมการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร</b> - ตัวชี้วัด : การดำเนินการด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	ล้านบาท	- (-)	- (-)	35	-

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	35.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	35.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	35.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	35.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551	35.0000		35.0000
รวมทั้งสิ้น	35.0000	-	35.0000

**7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>35,000,000</b>	<b>บาท</b>
1) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่	35,000,000	บาท



**กระทรวงกลาโหม**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม**  
**เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 120,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อนำมาใช้ในการผลิตรองเท้าคอมแบท รองเท้าเดินป่าและรองเท้าหุ้มส้น แจกจ่ายตามสิทธิกำลังพลของข้าราชการ  
 สังกัดกระทรวงกลาโหม

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ระบบสนับสนุนการป้องกันประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา	1.ผลิตรองเท้าสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม	1.สนับสนุนการวิจัย พัฒนาการทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กิจกรรมการดำเนินการด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร</b> - ตัวชี้วัด : การดำเนินการด้าน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	ล้านบาท	-  (-)	-  (-)	120	-

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	120.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	120.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	120.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554



## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	120.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551	120.0000		120.0000
รวมทั้งสิ้น	120.0000	-	120.0000

**7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****1. ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>120,000,000</b>	<b>บาท</b>
1) เงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนัง	120,000,000	บาท



**กระทรวงการคลัง**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง**  
**กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	31,323,787,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	28,551,895,900 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)</p>	<p>1. นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญและอาชีพ)ถึงระดับปริญญาตรี</p>	<p>1. ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์</p>

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<p>ให้เงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรีที่กู้ยืมเงินในระบบกยศ.</p>	ราย	388,300 (486,656)	1,075,959 -	1,064,091 -	1,064,091 -

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34,823.7870</b>	<b>41,551.8959</b>	<b>41,552.0000</b>	<b>37,236.0000</b>	<b>37,236.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>31,323.7870</b>	<b>28,551.8959</b>	<b>37,552.0000</b>	<b>32,236.0000</b>	<b>31,236.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31,323.7870	28,551.8959	37,552.0000	32,236.0000	31,236.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,500.0000</b>	<b>13,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>5,000.0000</b>	<b>6,000.0000</b>
- เงินรายได้	3,500.0000	13,000.0000	4,000.0000	5,000.0000	6,000.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	17,752.2637	7,424.9427	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	14,496.0556	14,903.9341	-
2.2 รายจ่าย	24,823.3766	11,606.6267	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2539-2549</b>	237,749.8900	<b>3196.7725</b>	240,946.6625
2550	31,323.7870	<b>3,500.0000</b>	34,823.7870
2551	28,551.8959	13,000.0000	41,551.8959
2552	37,552.0000	4,000.0000	41,552.0000
2553	32,236.0000	5,000.0000	37,236.0000
2554	31,236.0000	6,000.0000	37,236.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>398,649.5729</b>	<b>34,696.7725</b>	<b>433,346.3454</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. งบรายจ่ายอื่น	28,551,895,900	บาท
1. เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	28,551,895,900	บาท





## กรมบัญชีกลาง

## กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 2,500,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 2,500,000,000 บาท

## 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

## 1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

## 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร	1. เกษตรกร	1. ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตและด้านการตลาด

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร</b> - ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัย การผลิต  - ตัวชี้วัด : ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด	โครงการ	3  (-)	7  (1)	8	7
	สินค้า	8  (7)	7  (7)	15	8

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,500.0000	2,500.0000	5,000.0000	6,000.0000	6,000.0000
เงินงบประมาณ	2,500.0000	2,500.0000	5,000.0000	6,000.0000	6,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2,500.0000	2,500.0000	5,000.0000	6,000.0000	6,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	4,041.0031	4,251.7467	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	3,443.3338	3,073.5522	2,500.0000
2.2 รายจ่าย	5,732.5901	3,251.2600	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2547	50,000.0000	6,000.0000	56,000.0000
2548	2,000.0000	-	2,000.0000
2549	2,500.0000	-	2,500.0000
2550	2,500.0000	-	2,500.0000
2551	2,500.0000	-	2,500.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59,500.0000</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>65,500.0000</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000,000	บาท
1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	2,500,000,000	บาท



**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

**กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 60,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 500,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม	1. บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากลำบาก หรือที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ได้แก่ เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิดทางเพศ ฯลฯ	1. สนับสนุนส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม



## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน
<b>สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ ได้รับการสนับสนุน	องค์กร	94 (14)	600 (161)	600	3,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์การสวัสดิการ สังคมที่ได้รับการสนับสนุนนำไปใช้ตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	- (-)	- (-)	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์การสวัสดิการ สังคมที่ได้รับการสนับสนุนนำไปใช้ตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	- (-)	- (-)	-	-
<b>เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคม</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ ได้รับการสนับสนุน	องค์กร	- (-)	- (-)	1,316	4,076
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์การสวัสดิการ สังคมที่ได้รับการสนับสนุนนำไปใช้ตาม วัตถุประสงค์	ร้อยละ	- (-)	- (-)	80	-

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	60.0000	500.0000	6,300.0000	6,363.0000	6,400.0000
เงินงบประมาณ	60.0000	500.0000	6,300.0000	6,363.0000	6,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	500.0000	6,300.0000	6,363.0000	6,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	30.0000	55.3167	102.9673
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.0001	60.0881	500.0000
2.2 รายจ่าย	4.6834	12.4375	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548	30.0000		30.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	500.0000	-	500.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>620.0000</b>	<b>-</b>	<b>620.0000</b>

**7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****1. พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000,000</b>	<b>บาท</b>
1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	500,000,000	บาท



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม</p>	<p>1. จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ</p>	<p>1. เป็นทุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก ตลอดจนสนับสนุนโครงการด้านเด็ก องค์การภาคเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ</p>

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก ครอบครัว และ ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤดี	ราย	7,600 (1,871)	9,000 (1,130)	15,000	11,3735
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนเป้าหมายที่ ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	- (-)	- (-)	80	-
<b>สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก ครอบครัว และ ครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ ประพฤดี	โครงการ	- (-)	280 (40)	200	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	- (-)	- (-)	80	-

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>276.9700</b>	<b>318.5900</b>	<b>366.3780</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>276.9700</b>	<b>318.5900</b>	<b>366.3780</b>
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	60.0000	276.9700	318.5900	366.3780
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554



## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	15.8057	33.8093	79.0308
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.0859	60.1988	60.0000
2.2 รายจ่าย	12.0823	14.9773	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548	30.0000		30.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	60.0000	-	60.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>180.0000</b>	<b>-</b>	<b>180.0000</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1) กองทุนคุ้มครองเด็ก	60,000,000	บาท



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อให้บริการกู้ยืมเงินแก่คนพิการและสนับสนุนองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับหลักประกันในสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ</p>	<p>1. คนพิการและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ</p>	<p>1. เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน</p>

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
การให้บริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	7,000 (4,640)	7,000 (3,113)	7,000	7,000

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	60.0000	60.0000	305.0000	305.0000	305.0000
เงินงบประมาณ	60.0000	60.0000	305.0000	305.0000	305.0000
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	60.0000	305.0000	305.0000	305.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	49.4500	69.2600	119.7200
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	169.9700	154.1500	60.0000
2.2 รายจ่าย	150.1600	103.6900	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548	220.0000		220.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	60.0000	-	60.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>370.0000</b>	<b>-</b>	<b>370.0000</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. พัฒนาและเสริมสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	60,000,000	บาท





**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ**  
**กองทุนผู้สูงอายุ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ผู้สูงอายุได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน</p>	<p>1. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม</p>	<p>1. การสร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 2. พัทักษ์คุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน</p>

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	
<b>กิจกรรมการบริการเงินทุนประกอบอาชีพและ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ จากกองทุนผู้สูงอายุ  - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับ บริการจากกองทุนผู้สูงอายุตรงตามความ ต้องการ	คน	- (-)	1,025 (255)	1,200 -	1,800 -	
	ร้อยละ	- (-)	80 (80)	80 -	80 -	
	<b>กิจกรรมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/และหรือ เครือข่ายผู้สูงอายุ</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการที่ ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	-	220	150	220
			(-)	(21)	-	-

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>93.0000</b>	<b>93.0000</b>	<b>93.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>93.0000</b>	<b>93.0000</b>	<b>93.0000</b>
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	60.0000	93.0000	93.0000	93.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	58.8798	112.1562	53.1279
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.0000	60.0000	60.0000
2.2 รายจ่าย	1.2010	6.8721	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548	30.0000		30.0000
2549	60.0000	-	60.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	60.0000	-	60.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>210.0000</b>	<b>-</b>	<b>210.0000</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. เตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1) กองทุนผู้สูงอายุ	60,000,000	บาท



## กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## กรมชลประทาน

## กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 100,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 130,000,000 บาท

## 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

## 1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้พื้นที่ในเขตจัดรูปที่ดินเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด
2. เพื่อให้เกษตรกรใช้พื้นที่ทำการเกษตรได้ทุกฤดูกาล
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการดิน น้ำและพืชให้มีประสิทธิภาพ

## 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานทั่วถึง	1. 1. เพื่อให้มีพื้นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพสูงและยั่งยืน 2. เพื่อให้เกษตรกรรมมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น	1. วางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม



## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</b>					
- ตัวชี้วัด : อัตราการใช้ที่ดินในเขตโครงการ จัดรูปที่ดินหลังการจัดรูปเพิ่มขึ้นปีละ	รอบ	3 (3)	3 (3)	3	3
- ตัวชี้วัด : ลดต้นทุนการผลิต	ร้อยละ	7 (7)	8 (8)	8	8
- ตัวชี้วัด : ผลผลิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	15 (15)	15 (15)	15	15
- ตัวชี้วัด : รายได้สุทธิการเกษตรจากแปลง จัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	บาท/ไร่	1,000 (1,000)	1,050 (1,050)	1050	1,100

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	100.0000	130.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	130.0000	150.0000	200.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	100.0000	130.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	17.4070	11.4040	30.0090
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	152.7910	120.1930	150.0000
2.2 รายจ่าย	158.7940	101.5880	130.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2551</b>			
2549	351.6540	-	351.6540
2550	100.0000	-	100.0000
2551	130.0000	-	130.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>581.6540</b>	<b>-</b>	<b>581.6540</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

1. งบรายจ่ายอื่น	130,000,000	บาท
1) กองทุนจัดรูปที่ดิน	130,000,000	บาท



กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 - บาท  
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ ภายใต้ระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสหกรณ์

2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุน	1. เพิ่มศักยภาพให้สหกรณ์มีความมั่นคง และเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	1. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตาม นโยบายของรัฐ - ตัวชี้วัด : อัตราร้อยละของเงินกู้ที่อนุมัติจริง เทียบกับเป้าหมายเงินกู้ที่จะอนุมัติตาม แผนงาน	ร้อยละ	- (-)	- (-)	100	100

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-



## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	50.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	50.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	50.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2551			
2551	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	50.0000	-	50.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. แผนงบประมาณจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	50,000,000	บาท



**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร**  
**กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	250,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	300,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

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

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้</p>	<p>1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. แก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบให้แก่มหาชนเกษตรกร 2. ฟื้นฟูเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสมาชิกให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. จัดการหนี้ของสมาชิกเกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินและสถาบันเกษตรกร 2. ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้แก่องค์กรเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรสมาชิก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและเกษตรกร “อยู่ดีมีสุข”</p>

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร</b>					
- ตัวชี้วัด : องค์กรเกษตรกรได้รับอนุมัติ แผน/โครงการฟื้นฟูเกษตรกร	องค์กร	3,000 (-)	1,500 (12)	-	4,800
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	3,852 (405)	18,000 (2,057)	2,000	15,000

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>250.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>6,000.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>250.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>4,000.0000</b>	<b>6,000.0000</b>
- งบรายจ่ายอื่น	250.0000	300.0000	3,000.0000	4,000.0000	6,000.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,933.8770	776.5060	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	137.7090	310.0000	300.0000
2.2 รายจ่าย	129.1780	220.0000	300.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2546 - 2547	2,143.5710	-	2,143.5710
2548	130.0000	-	130.0000
2549	102.0840	-	102.0840
2550	250.0000	-	250.0000
2551	300.0000	-	300.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,925.6550</b>	-	<b>2,925.6550</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. แผนงบประมาณการจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

1. งบรายจ่ายอื่น	300,000,000	บาท
1) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	300,000,000	บาท





## สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

## กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 100,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 100,000,000 บาท

## 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

## 1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ปฏิรูปผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าเกษตรที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ
3. ลดผลกระทบจากข้อตกลงภายใต้การค้าเสรี

## 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. จัดทำยุทธศาสตร์ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและแข่งขันได้	1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตรของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า	1. สนับสนุนสินเชื่อ บัณฑิตการผลิตและเทคโนโลยี 2. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 3. ให้ความรู้ฝึกอบรม 4. สนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 5. ปรับเปลี่ยนอาชีพ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
ปรับเปลี่ยนอาชีพ โครงสร้างการผลิตสินค้า เกษตรกรที่มีศักยภาพน้อยสู่สินค้าที่มีศักยภาพ มากกว่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรี ทางการค้า - ตัวชี้วัด : จำนวนสินค้าเกษตรกรที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยน	ชนิด	4 (-)	4 (2)	3	4

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	100.0000	100.0000	300.0000	400.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	100.0000	300.0000	400.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	100.0000	100.0000	300.0000	400.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	118.2100	128.2100	138.2100
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	200.0000	100.0000	100.0000
2.2 รายจ่าย	81.7900	90.0000	150.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2551			
2549	200.0000	-	200.0000
2550	100.0000	-	100.0000
2551	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	400.0000	-	400.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแ	100,000,000	บาท



**กระทรวงพาณิชย์**  
**กรมส่งเสริมการส่งออก**  
**กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	200,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลางขนาดเล็ก มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ</p>	<p>1. ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เป็นกองทุนที่สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้การส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p>



## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ</b>					
- ตัวชี้วัด : เพื่อให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	โครงการ	292 (355)	259 (151)	130	140
- ตัวชี้วัด : เพื่อให้ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดเล็กมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ	โครงการ	13 (13)	105 (59)	151	158
- ตัวชี้วัด : การเจรจาขยายตลาดและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า	โครงการ	62 (71)	77 (32)	59	66

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	200.0000	200.0000	250.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	200.0000	200.0000	250.0000	300.0000	300.0000
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	200.0000	250.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6,800.4510	5,861.7420	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	251.7930	240.2380	200.0000
2.2 รายจ่าย	951.7040	887.5640	200.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2551			
2550	200.0000	-	200.0000
2551	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	400.0000	-	400.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงบบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	200,000,000	บาท



กระทรวงยุติธรรม  
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

20,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้มีฐานะยากจน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีฐานะยากจนที่จะเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การ คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และมี ฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม ให้ได้รับความเสมอภาค และเป็นธรรม	สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายแก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับ ความช่วยเหลือหรือการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงิน ประกันตัวชั่วคราวและให้ยืมเงินค่าปรับใน คดีอาญา</b> - ตัวชี้วัด : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการ วางเงินประกันตัวชั่วคราวและให้ยืมเงินค่าปรับ ในคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาและจำเลย	คดี	625 (-)	- -	2,150 (-)	4,500
<b>สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระ ค่าธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพ่งและคดีปกครอง</b> - ตัวชี้วัด : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการ ชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพ่งและคดี ปกครอง	คดี	9,400 (-)	-	12,400 (-)	24,800 -

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	100.0000	100.0000	100.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554



## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	20.0000	20.0000
2. รายรับ - รายจ่าย		-	
2.1 รายรับ	20.0000	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549	20.0000	-	20.0000
2550	-	-	-
2551	20.0000		20.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>40.0000</b>	<b>-</b>	<b>40.0000</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. บริหารจัดการภาครัฐ

## 1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

## 1. กองทุนยุติธรรม

20,000,000 บาท



## กระทรวงวัฒนธรรม

## กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 50,000,000 บาท

## 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

## 1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆนียสถาน 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิต และเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็นซึ่งจะปฏิบัติตามระเบียบที่จะจัดสร้างขึ้นตามกฎหมาย
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกรับได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. เพื่อเป็นการน้อมมา รับผิดชอบต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตา ในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนได้รับความรู้เรื่องศาสนาและธรรมาภิบาลเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิต	1. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย	1. นำดอกผลมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ไปประกอบศาสนกิจที่สังฆนียสถานประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กองทุนสำหรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา</b> <b>เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา</b> - ตัวชี้วัด : พุทธบริษัทได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑลสถาน	คน	- (-)	- (-)	1,000	6,000

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	50.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	50.0000	-	50.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1) กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	50,000,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

150,000,000 บาท

### 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

#### 1) วัตถุประสงค์

หน่วยวัดของชาติได้รับการยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่าง ๆ ในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กิจกรรมการวัดต่าง ๆ สามารถสอบกลับได้ (Traceability) สู่หน่วยวัดของชาติ ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติ และสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา

#### 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพื่อให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการภาคการผลิต	1. หน่วยวัดของชาติได้รับการยอมรับจากนานาชาติ  2. กิจกรรมการวัดต่าง ๆ ในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  3. ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม  4. เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติ  5. สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา	1. เร่งพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  2. เร่งเผยแพร่และถ่ายทอดความถูกต้องด้านารวัดสู่กิจกรรมการวัดในประเทศ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ</b> - ตัวชี้วัด : หน่วยวัดแห่งชาติที่ได้รับการ สถาปนาและพัฒนา	หน่วยวัด	5 (5)	5 (7)	11 0	11 0
<b>การให้บริการด้านมาตรฐาน</b> - ตัวชี้วัด : การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือวัด	รายการ	1,500 (3,255)	1,500 (1,548)	3,200 0	3,250 0
<b>สร้างความตระหนักด้านมาตรฐานสู่สังคมไทย</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนบทความที่จัดทำขึ้นแสดง ใน website ของ มว. และ Science and Technology Knowledge Center : STKC	เรื่อง	66 (71)	76 (40)	80 0	85 0
<b>การบูรณาการด้านมาตรฐานกับหน่วยงาน ต่าง ๆ</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่เข้าร่วม	โครงการ	9 (9)	7 (7)	5 0	5 0

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	150.0000	372.9110	350.0000	397.0068
เงินงบประมาณ	-	150.0000	372.9110	350.0000	397.0068
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	150.0000	372.9110	350.0000	397.0068
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	459.4000	867.9800	924.7300
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	218.4300	213.9900	285.3200
2.2 รายจ่าย	184.9700	222.2400	265.3700

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2554</b>			
2551	150.0000	-	150.0000
2552	372.9110	-	372.9110
2553	350.0000	-	350.0000
2554	397.0068	-	397.0068
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,269.9178</b>	<b>-</b>	<b>1,269.9178</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา

1. งบรายจ่ายอื่น	150,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	150,000,000	บาท



กระทรวงศึกษาธิการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	600,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	700,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ครูโรงเรียนเอกชนมีความมั่นคงในอาชีพ และมีความทัดเทียมกับผู้ประกอบอาชีพอื่น

2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ให้การสงเคราะห์แก่ครูโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ</p>	<p>1. ให้การสงเคราะห์แก่ครูโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ</p>	<p>1. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพความก้าวหน้าและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา</p>



## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
สงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน - ตัวชี้วัด : จำนวนครูที่ได้รับเงินสมทบ	ราย	125,000 (125,000)	132,500 (132,500)	135,800	135,800

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,326.0000</b>	<b>1,434.0000</b>	<b>1,470.0000</b>	<b>1,472.0000</b>	<b>1,474.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>600.0000</b>	<b>700.0000</b>	<b>734.0000</b>	<b>734.0000</b>	<b>734.0000</b>
- งบรายจ่ายอื่น	600.0000	700.0000	734.0000	734.0000	734.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>726.0000</b>	<b>734.0000</b>	<b>736.0000</b>	<b>738.0000</b>	<b>740.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	726.0000	734.0000	736.0000	738.0000	740.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	4,860.5640	5,397.3660	6,399.3390
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,643.7240	1,672.3000	1,773.0000
2.2 รายจ่าย	1,059.8290	945.0000	953.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2519 - 2547	5,763.1245	6,412.2941	12,175.4186
2548	508.6780	560.7200	1,069.3980
2549	606.0000	636.8328	1,242.8328
2550	600.0000	726.0000	1,326.0000
2551	700.0000	734.0000	1,434.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,177.8025</b>	<b>9,069.8469</b>	<b>17,247.6494</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. เกร็ดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. งบรายจ่ายอื่น	700,000,000	บาท
1. กองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน	700,000,000	บาท



สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาอิสลามควบคู่กับวิชาสามัญในเขตการศึกษา 2, 3 และ 4 ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ โดยไม่เสียดอกเบี้ย

2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในเขตการศึกษา 2, 3 และ 4 ยืมไปก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยไม่เสียดอกเบี้ย	1. ให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในเขตการศึกษา 2, 3 และ 4 ยืมไปก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพโดยไม่เสียดอกเบี้ย	1.ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษา

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
ให้ยืมเพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน / อาคารประกอบ - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ ให้ยืมเงิน	โรง	3 (3)	8 (7)	8	3

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	50.0000	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-		-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554



## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	36.1416	29.8786	54.9450
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2532 - 2549	92.0000		92.0000
2550	50.0000	-	50.0000
2551	50.0000	-	50.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>192.0000</b>	<b>-</b>	<b>192.0000</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. เกร็ดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลามภาคใต้	50,000,000	บาท



**กระทรวงสาธารณสุข**  
**กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก**  
**กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 40,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 80,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง	1. การคุ้มครองสิทธิทางภูมิปัญญา ด้านการแพทย์แผนไทยและ พัฒนาการความรู้ บริการสุขภาพ มีมาตรฐานและแข่งขันได้	1. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการสุขภาพ ดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</b> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แห่ง	แห่ง	75 (75)	75 (75)	75	75
- ตัวชี้วัด : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ แห่ง	แห่ง	1 (1)	1 (1)	1	1

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	40.0000	80.0000	120.0000	150.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	40.0000	80.0000	120.0000	150.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	40.0000	80.0000	120.0000	150.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1.0000	1.1450	1.1450
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	20.0000	40.0000	80.0000
2.2 รายจ่าย	19.8550	38.0000	80.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
<b>เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551</b>			
2548	10.0000	-	10.0000
2549	20.0000	-	20.0000
2550	40.0000	-	40.0000
2551	80.0000	-	80.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>720.0000</b>	<b>-</b>	<b>720.0000</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงบประมาณปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000	บาท
1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	80,000,000	บาท





**กระทรวงสาธารณสุข**  
**สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**  
**กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 75,125,888,000 บาท  
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 76,598,800,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ	1. จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ 46.477 ล้านคน 2. จำนวนผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง 132,000 ราย	1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการตามจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มาขึ้นทะเบียน 2. จัดสรรค่าบริการรักษาพยาบาลให้กับสถานบริการเพื่อให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	47.75 (47.54)	46.066 (46.672)	46.477	46.877
<b>จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	82,000 (86,310)	108,000 (87,000)	132,000	148,800

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	75,125.8880	76,598.8000	80,647.8600	84,921.2850	89,432.4845
เงินงบประมาณ	75,125.8880	76,598.8000	80,647.8600	84,921.2850	89,432.4845
- งบรายจ่ายอื่น	75,125.8880	76,598.8000	80,647.8600	84,921.2850	89,432.4845
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	39,666.8004	75,125.8880	76,598.8000
2.2 รายจ่าย	39,666.8004	75,125.8880	76,598.8000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2547	80,914.4586	-	80,914.4586
2548	35,796.6200	-	35,796.6200
2549	39,666.8004	-	39,666.8004
2550	75,125.8880	-	75,125.8880
2551	76,598.8000	-	76,598.8000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>308,102.5670</b>	-	<b>308,102.5670</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

1. งบรายจ่ายอื่น	76,598,800,000 บาท
1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	76,598,800,000 บาท
- ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	72,216,400,000 บาท
- ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์	4,382,400,000 บาท



## กระทรวงอุตสาหกรรม

## สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

## กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 3,000,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 2,000,000,000 บาท

## 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

## 1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

## 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริม SMEs เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มีเอกภาพและลดความซ้ำซ้อน	1. เพื่อให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	1. เป็นศูนย์กลางการประสานระบบทำงานของส่วนราชการองค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน



## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน
<b>จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนการส่งเสริม SMEs</b>					
- ตัวชี้วัด : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2 (2)	2 (-)	2 (-)	2
- ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบาย ส่งเสริม SMEs	เรื่อง	11 (11)	11 (1)	19 (-)	19
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1 (1)	1 (-)	1
<b>ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs</b>					
- ตัวชี้วัด : จำนวนสาขาธุรกิจที่สนับสนุน ผู้ประกอบการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	สาขาธุรกิจ	- (-)	- (-)	10 (-)	10
<b>สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)</b>					
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไม่น้อย กว่า	ล้านบาท	65,000 (67,859)	80,000 (20,382)	82,000 (-)	85,000

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	3,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	21.7700	69.0070	79.0070
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,797.7120	3,000.0000	2,000.0000
2.2 รายจ่าย	1,750.4750	2,990.0000	1,980.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2547	2,820.7890		2,820.7890
2548	1,789.5220	-	1,789.5220
2549	1,797.7120	-	1,797.7120
2550	3,000.0000	-	3,000.0000
2551	2,000.0000	-	2,000.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,408.0230</b>	-	<b>11,408.0230</b>

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า

1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000,000	บาท
1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,000,000,000	บาท



## ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

## สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

## กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	375,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	500,000,000 บาท

## 3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

## 1) วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานราชการที่สำคัญที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้น ไม่ใช่ลักษณะของงานประจำและมีความยากลำบาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ สำหรับใช้ในการกิจสายตรวจเท่านั้น หากแต่ได้รับการจัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแตกต่างกับส่วนราชการอื่นมาก จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ประกอบกับ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย ค่ายานพาหนะ เป็นต้น และหน่วยปฏิบัติไม่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน หรือเงินราชการลับ ไว้ใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนแต่อย่างใด

## 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็น ธรรม	1. เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและ สอบสวนคดีอาญา	สถานีตำรวจและหน่วยงานสืบสวน สอบสวนสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มี ศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นที่พึง ของประชาชนอย่างแท้จริง	พัฒนาโครงสร้างระบบงานอำนวย ความยุติธรรมพร้อมพัฒนา ระบบงานด้านการสอบสวนและ การตรวจพิสูจน์หลักฐาน และ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ยุติธรรม

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน การอำนวยความสะดวกยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80 (-)	80 (-)	80 (-)

\*เป็นผลการดำเนินงาน 12 เดือน



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>375.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>1,509.5200</b>	<b>1,509.5200</b>	<b>1,509.5200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>375.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>1,509.5200</b>	<b>1,509.5200</b>	<b>1,509.5200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	375.0000	500.0000	1,509.5200	1,509.5200	1,509.5200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	375.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	375.0000	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550	375.0000	-	375.0000
2551	500.0000	-	500.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>875.0000</b>	<b>-</b>	<b>875.0000</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. บริหารจัดการภาครัฐ

1. งบรายจ่ายอื่น	500,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา	500,000,000	บาท

**หน่วยงานอิสระของรัฐ**  
**สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**  
**กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 200,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง
4. การสนับสนุนค่าไปรษณียากร ค่าสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง
5. การบริหารกองทุน
6. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการ ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม	1. ประชาชนมีความพึงพอใจใน การจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริต และเที่ยงธรรม	1. เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้ จ่ายในการสนับสนุนพรรค การเมืองและการดำเนินการอื่นใด เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด	1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของ พรรคการเมือง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาระบบพรรคการเมือง

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>สนับสนุนการดำเนินกิจการของ พรรคการเมือง</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับ การสนับสนุนการดำเนินกิจการ	พรรค	24 (24)	19 (19)	30	40
<b>ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ พรรคการเมือง</b> - ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการพัฒนา พรรคการเมืองของของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการ	19 (19)	13 (13)	15	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	1 (1)	- (-)	2	3

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	-	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	200.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	459.0940	599.8030	550.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	410.2090	15.0000	515.0000
2.2 รายจ่าย	269.9590	80.0000	500.0000

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542-2548	1,900.0000	101.7130	2,001.7130
2549	300.0000	40.0000	340.0000
2550	-	-	-
2551	200.0000	-	200.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,400.0000</b>	<b>141.7130</b>	<b>2,541.7130</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## 1. พัฒนาการเมือง

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	200,000,000	บาท





**รัฐวิสาหกิจ**  
**การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย**  
**กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 200,000,000 บาท  
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 50,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นแหล่งทุนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การจัดการการตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่น

**2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศ	1. หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนที่มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีหน่วยงานของรัฐรับรอง	1. สนับสนุนการพัฒนาทักษะการตลาด ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน
<b>ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานกองทุน</b> - ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการสำนักงาน กองทุน	สำนักงาน	1 (1)	1 (1)	1 (-)	1 (-)
<b>สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ของคณะกรรมการบริหารกองทุน</b> - ตัวชี้วัด : สนับสนุนโครงการที่ผ่านการ พิจารณา	โครงการ	300 (-)	200 (17)	155 (-)	400 (-)

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>200.0000</b>	<b>50.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>500.0000</b>	<b>500.0000</b>
เงินงบประมาณ	200.0000	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	22.0935	390.3728	590.1978
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	375.0000	200.0000	50.0000
2.2 รายจ่าย	6.7207	0.1750	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548	25.0000		25.0000
2549	375.0000	-	375.0000
2550	200.0000	-	200.0000
2551	50.0000	-	50.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>650.0000</b>	<b>-</b>	<b>650.0000</b>

**7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****1. ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,000,000</b>	<b>บาท</b>
1) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	50,000,000	บาท



**รัฐวิสาหกิจ**  
**การกีฬาแห่งประเทศไทย**  
**กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	250,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	450,000,000 บาท

**3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน**

**1) วัตถุประสงค์**

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามยุทธศาสตร์สร้างชาติโดยเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ (พ.ศ. 2548-2551) เป็นต้นไปและยุทธศาสตร์อื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษาและการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการกีฬา
5. ให้รางวัลแก่องค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ประกอบคุณความดีแก่วงการกีฬาหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด



## 2) ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินท่นหม่นเวียน		
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เป้าหมายกองทุน/เงินท่น	แนวทางการดำเนินงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ	1. ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงชนิดกีฬาที่มีศักยภาพรวม 33 องค์การกีฬาตามประกาศแนบท้ายระเบียบกองทุนและหน่วยงานกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาให้บุคลากรทางการกีฬามีความรู้ความสามารถ	1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่ นักกีฬา นักกีฬากลุ่มพิเศษ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและจ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติ

## 3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน
<p>สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p>	ล้านบาท	38.4 (38.4)	60 (60)	120	130
<p>มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬา กลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน ตามระเบียบของกองทุนฯ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจาก การแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ</p>	ล้านบาท	81.6000 (81.6000)	190 (190)	300	170
<p>จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากร กีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบ คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทน แก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ใน การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p>	ล้านบาท	- (-)	- (-)	30	250

\*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	250.0000	450.0000	550.0000	700.0000	550.0000
เงินงบประมาณ	250.0000	450.0000	550.0000	700.0000	550.0000
- งบรายจ่ายอื่น	250.0000	450.0000	550.0000	700.0000	550.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554

## 5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	126.0049	69.9709	208.5469
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	129.7483	276.3600	450.0000
2.2 รายจ่าย	185.7823	137.0784	-

## 6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543-2547	450.0000		450.0000
2548	50.0000		50.0000
2549	120.0000	-	120.0000
2550	250.0000	-	250.0000
2551	450.0000	-	450.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,320.0000</b>	<b>-</b>	<b>1,320.0000</b>

## 7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		
1. งบรายจ่ายอื่น	450,000,000	บาท
1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท