



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายสดใช้เงินคงคลัง

สำนักงบประมาณ
สำนักนเรศวรรัตนบุรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายค่าใช้จ่ายคงคลัง

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

ภาค จ : หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่ายปี 2551	56,208,329,100	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2552	55,737,566,400	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	55,737,566,400	บาท
1. กระทรวงการคลัง	10,013,499,600	บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	9,922,402,300	บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	83,391,300	บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	7,706,000	บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	7,250,058,800	บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	4,461,644,000	บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	2,788,414,800	บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	4,031,271,600	บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	4,031,271,600	บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,460,109,000	บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	328,455,000	บาท
4.2 องค์การสวนยาง	40,500,000	บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	1,091,154,000	บาท
5. กระทรวงคมนาคม	27,305,753,200	บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	9,418,524,000	บาท
5.2 สถาบันการบินพลเรือน	125,814,900	บาท
5.3 การรถไฟแห่งประเทศไทย	9,842,847,900	บาท
5.4 การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	7,918,566,400	บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,321,417,200	บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	79,305,100	บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	196,918,100	บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	201,116,000	บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	844,078,000	บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	10,000,000	บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	10,000,000	บาท
8. กระทรวงมหาดไทย	2,944,339,000	บาท

8.1 การประปาส่วนภูมิภาค	2,944,339,000	บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,089,273,400	บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	708,484,800	บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	380,788,600	บาท
10. กระทรวงสาธารณสุข	311,844,600	บาท
10.1 องค์การเภสัชกรรม	311,844,600	บาท
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	-	บาท
11.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	10,807,879,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	9,922,402,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

1.2 พันธกิจ

1. การจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอสำหรับภารกิจของธนาคาร โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและดูแลบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้บริการสินเชื่อโดยให้โอกาส และดูแลเกษตรกรให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริการใหม่ที่เกษตรกรต้องใช้ง่ายและเพิ่มจุดบริการที่เข้าถึงได้ง่าย โดยไม่เพิ่มภาระทางการเงินของเกษตรกรจนเกินสมควร
4. พัฒนาและให้บริการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.10 พักหนี้ ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผ่านกระบวนการจัดทำแผน ฟื้นฟูอาชีพ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.11 สร้าง ระบบประกันความเสี่ยงให้ เกษตรกร และสร้างกลไกในการ สร้างเสถียรภาพราคาของสินค้า เกษตรที่เป็นธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.9 แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและ พักหนี้เกษตรกร</p> <p>1.10 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ดีขึ้น 1</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บรรเทา ภาระหนี้และเพิ่มรายได้ของ เกษตรกรรายย่อยและยากจน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : สนับสนุนให้ เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมี รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท</p>	<p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกรรายย่อยและยากจน ให้มี รายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคง ของลูกค้าและเกษตรกรรวมทั้ง สนับสนุนและดูแลการให้บริการ สินเชื่ออย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานที่ดี</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,922.4023	15.1000
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			9,922.4023	15.1000
1. แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพัก หนี้เกษตรกร			1,500.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ดีขึ้น 1		1,500.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บรรเทา ภาระหนี้สินและเพิ่มรายได้ของ เกษตรกรรายย่อยและยากจน		1,500.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัก ชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรราย ย่อยและผู้ยากจน	1,500.0000	-
2. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงให้เกษตรกร			8,422.4023	15.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : สนับสนุนให้ เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมี รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		8,422.4023	15.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท		8,422.4023	15.1000
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร	1.7531	15.1000

		โครงการที่ 2: โครงการชดเชย ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรแทนเกษตรกร	920.6492	-
		โครงการที่ 3: โครงการรับ ชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร	7,500.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้	ราย	3,000	5,000	5,000	5,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหา	ราย	1,308,750	1,230,000	1,100,000	170,000	170,000
2. บรรเทาภาระหนี้สินและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรราย ย่อยและยากจน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน ได้รับการพักหนี้และฟื้นฟูอาชีพ	ราย		340,000	340,000		

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	10,821.9797	9,937.5023	16,292.7354	161.3867	153.7149
รวมเงินงบประมาณ	10,807.8798	9,922.4023	16,276.5954	144.1167	135.2349
รวมเงินนอกงบประมาณ	14.0999	15.1000	16.1400	17.2700	18.4800
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนในชนบท	10,821.9797	8,437.5023	13,692.5254	161.3867	153.7149
เงินงบประมาณ	10,807.8798	8,422.4023	13,676.3854	144.1167	135.2349
เงินนอกงบประมาณ	14.0999	15.1000	16.1400	17.2700	18.4800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14.0999	15.1000	16.1400	17.2700	18.4800
2. บรรเทาภาระหนี้สินและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน	-	1,500.0000	2,600.2100	-	-
เงินงบประมาณ	-	1,500.0000	2,600.2100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	10,807,879,800	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,922,402,300	บาท
1. แผนงาน	ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร		1,500,000,000 บาท
2. แผนงาน	สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร		8,422,402,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,7531	9,920.6492	9,922.4023
1. แผนงาน : พันฟูอาชีพและพื้พื้นที่ เกษตรกร	-	-	-	-	1,500.0000	1,500.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน	-	-	-	-	1,500.0000	1,500.0000
2. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เสี่ยงให้เกษตรกร	-	-	-	1,7531	8,420.6492	8,422.4023
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกร	-	-	-	1,7531	-	1,7531
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยดอกเบี้ย เงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร	-	-	-	-	920.6492	920.6492
โครงการที่ 3 : โครงการรับชำระหนี้กองทุน รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	-	-	-	-	7,500.0000	7,500.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พื้นฟูอาชีพและพักฟื้นเกษตรกร 1,500,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน 1,500,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,100,210,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,100,210,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 621,780,000 บาท

2) ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ 878,220,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจนได้รับการพักหนี้และฟื้นฟูอาชีพ	ราย	0 (-)	340,000	340,000	0	0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ	ราย	0 (-)	340,000	340,000	0	0
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.51 ถึง 30 ก.ย. 52	เดือน	0 (-)	12	12	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1,500.0000	2,600.2100	-	-
เงินงบประมาณ	-	1,500.0000	2,600.2100	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1,500.0000	2,600.2100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร

8,422,402,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,753,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระยะยาว

กิจกรรม

- 1) พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหา รวมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแก่แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 1,753,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	3,000 (2,420)	5,000	5,000	5,000	3,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการนโยบายรัฐเพิ่มขึ้น	ราย	3,000 (2,420)	5,000	5,000	5,000	3,000
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 ถึง 30 ก.ย. 52	เดือน	12 (5)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ล้านบาท	16.2681 (-)	16.8531	18.1269	19.2569	20.4669

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	16.2681	16.8531	18.1269	19.2569	20.4669
เงินงบประมาณ	2.1682	1.7531	1.9869	1.9869	1.9869
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.1682	1.7531	1.9869	1.9869	1.9869
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.0999	15.1000	16.1400	17.2700	18.4800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14.0999	15.1000	16.1400	17.2700	18.4800

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร 920,649,200 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ให้บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสถานะหลังจากประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการต่างๆ ที่ได้รับผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้มีผลกระทบต่อยาได้ในการประกอบอาชีพของเกษตรกร อีกทั้งช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบที่เกษตรกรเป็นหนี้อยู่กับนายทุนในท้องถิ่น

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี(ปี 2533 ถึง ปี 2562)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,295,834,900 บาท

- เงินงบประมาณ 15,295,834,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกร 920,649,200 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	385,800 (18,508)	310,000	180,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	100 (4.8)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.51 ถึง 30 ก.ย.52	เดือน	12 (5)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	583.5416	920.6492	1,911.5585	142.1298	133.2480
เงินงบประมาณ	583.5416	920.6492	1,911.5585	142.1298	133.2480
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	583.5416	920.6492	1,911.5585	142.1298	133.2480
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการรับชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 7,500,000,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการรับจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแทนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,775,501,700 บาท

- เงินงบประมาณ 53,775,501,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการรับจำหน่ายผลผลิตการเกษตรแทนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 7,500,000,000 บาท

ช่วยเหลือเกษตรกร

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	922,950 (922,950)	920,000	920,000	0	0
เชิงคุณภาพ : จำนวนหนี้สินของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดลง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	0	0
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1ต.ค.51 ถึง 30ก.ย.52	เดือน	12 (5)	12	12	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	34,512.6617	7,500.0000	11,762.8400	-	-
เงินงบประมาณ	34,512.6617	7,500.0000	11,762.8400	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34,512.6617	7,500.0000	11,762.8400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,753,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,753,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ	1,753,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	920,649,200 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีพายุไต้ฝุ่นแกย์	8,296,000 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกรกรณีไฟตงออกดอก	2,335,000 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไหม	1,486,900 บาท
4) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนฟื้นฟูการเกษตร	47,514,300 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร	111,017,000 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี2549	500,000,000 บาท
7) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	250,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,500,000,000 บาท
1) ซดเซยภาระชาตทุนและดอกเบี๋ยโครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร	7,500,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	621,780,000 บาท
2) ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	878,220,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	78,806,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	83,391,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินชั้นนำด้านการค้าและการลงทุนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 การต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.1 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>6.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีประสิทธิภาพทางการคลังและการเงินและประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงสุด</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ</p>	<p>1. สนับสนุนโครงการของประเทศเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และนักธุรกิจไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			83.3913	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6. : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			83.3913	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			83.3913	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี ประสิทธิภาพทางการคลังและ การเงินและประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด		83.3913	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการ พัฒนาในการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศและธุรกิจไทยใน ต่างประเทศ และการพัฒนา เศรษฐกิจ		83.3913	-
		โครงการที่ 1: โครงการชดเชย ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย	83.3913	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3,946.1428	3,946.1428	3,382.7636	2,819.3843	2,256.0051

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	78.8060	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
รวมเงินงบประมาณ	78.8060	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ	78.8060	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
เงินงบประมาณ	78.8060	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	78,806,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	83,391,300	บาท

1. แผนงาน ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 83,391,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	83.3913	83.3913
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	83.3913	83.3913
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วนต่าง ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	83.3913	83.3913

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 83,391,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออก 83,391,300 บาท

และนำเข้าแห่งประเทศไทย

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพพม่าฟื้นตัวเร็วขึ้นและส่งผลต่อเนื่องให้ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่ง ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะ มีผลต่อการพัฒนาชนบทใกล้ชายแดนไทย การปรับปรุงด้านการคมนาคมที่ช่วยในด้านการพัฒนาการค้า ตลอดจน ช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2559)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 656,419,140 บาท

- เงินงบประมาณ 656,419,140 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสหภาพพม่า 83,391,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3,946.1428 (3,899.9214)	3,946.1428	3,382.7636	2,819.3843	2,256.0051

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	219.1556	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
เงินงบประมาณ	219.1556	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	219.1556	83.3913	92.8075	78.7231	182.3416
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	83,391,300 บาท
1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสหภาพพม่าในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างจากไทย	83,391,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,706,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	7,706,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	36,693,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,706,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs อย่างยั่งยืน โดยมีธรรมาภิบาล พนักงานดี มีคุณภาพ และมีวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : สร้างความ แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว	1. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้ เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็น Smart SMEs

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7.7060	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			7.7060	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			7.7060	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สร้างความ แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว		7.7060	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว		7.7060	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความ เสียหายจากไข้หวัดนก	7.7060	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ	ราย	143	140	140	140	140

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	36.6930	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
รวมเงินงบประมาณ	36.6930	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว	36.6930	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
เงินงบประมาณ	36.6930	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	36,693,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,706,000	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 7,706,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.7060	7.7060
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	-	-	-	-	7.7060	7.7060
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความ เสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	7.7060	7.7060

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 7,706,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก 7,706,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2564)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 104,341,599 บาท

- เงินงบประมาณ 104,341,599 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีก 7,706,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	143 (-)	140	140	140	140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	41.9190	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
เงินงบประมาณ	41.9190	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	41.9190	7.7060	7.0590	6.4660	5.9230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รัฐวิสาหกิจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,959,617,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	4,461,644,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการตลาดการท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์
2. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นพนักงานการตลาดมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.16 ฟื้นฟู ความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.15 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่ง การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การเติบโต ของรายได้จากการท่องเที่ยว</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การเติบโต ของรายได้จากการท่องเที่ยว</p>	<p>1. สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย ควบคู่กับการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน กลุ่มคนไทย และส่งเสริมปีท่องเที่ยว ไทยในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่ม ขีดความสามารถในการทำงานเชิงรุก</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีแผนงาน การส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีแผนงาน การส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพ เพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : การเติบโต ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<p>1. สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ ประเทศไทยควบคู่กับการขยาย ตลาดคุณภาพ และปกป้องฐานตลาด Leisure รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน</p>

		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย</p>	<p>1. รณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวที่คุ้มค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ สร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง</p>
		<p>3. เป้าหมายกระทรวง : ช่องทางการเข้าถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ช่องทางการเข้าถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวที่สนับสนุน แบรนดประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยว และพัฒนาฐานข้อมูลเชิงรุก รวมทั้งเพิ่มศักยภาพองค์กร</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,461.6440	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			609.0000	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการ ลงทุนและการท่องเที่ยวไทย			609.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว		609.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว		609.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการการ ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2552	609.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			3,852.6440	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			3,852.6440	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี แผนงานการส่งเสริมนักท่องเที่ยว คุณภาพเพิ่มขึ้น		2,290.7901	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี แผนงานการส่งเสริมนักท่องเที่ยว คุณภาพเพิ่มขึ้น		2,290.7901	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,290.7901	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ที่ ททท. ดำเนินการ	กิจกรรม		12			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละ		9			
2. มีแผนงานการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงานการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ		11	11	11	11
3. การเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเติบโตของจำนวนผู้เยี่ยมชมคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ร้อยละ		2.63	2.63	2.63	2.63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย	ร้อยละ		5	5	5	5
4. ช่องทางการเข้าถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาดที่ ททท. ดำเนินการ	กิจกรรม	37	29	37	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการเติบโตของจำนวนเที่ยวบินเข้าประเทศไทย	ร้อยละ		5	5	5	5

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : การ เติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยว ชาวไทย		1,050.2368	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ เติบโตของรายได้จาก นักท่องเที่ยวชาวไทย		1,050.2368	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	1,050.2368	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ชอง ทางการเข้าถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้น		511.6171	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชอง ทางการเข้าถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้น		511.6171	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	511.6171	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,959.6174	4,461.6440	5,791.7328	6,466.8528	6,802.7128
รวมเงินงบประมาณ	3,959.6174	4,461.6440	5,791.7328	6,466.8528	6,802.7128
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว	-	609.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	609.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มีแผนงานการส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น	2,195.8775	2,290.7901	3,154.3701	3,602.8774	3,770.1807
เงินงบประมาณ	2,195.8775	2,290.7901	3,154.3701	3,602.8774	3,770.1807
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย	1,136.5113	1,050.2368	1,559.9611	1,668.7901	1,743.2864
เงินงบประมาณ	1,136.5113	1,050.2368	1,559.9611	1,668.7901	1,743.2864
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ช่องทางการเข้าถึงประเทศไทยเพิ่มขึ้น	627.2286	511.6171	1,077.4016	1,195.1853	1,289.2457
เงินงบประมาณ	627.2286	511.6171	1,077.4016	1,195.1853	1,289.2457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ต่างประเทศ	5	139.3536	111.4684	71.8051	35.1541	-
2. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ในประเทศ	5	145.4496	130.5096	4.2346	8.3592	-
รวม	10	284.8032	241.9780	76.0397	43.5133	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 144,253,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 140,550,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,959,617,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,461,644,000	บาท
1. แผนงานส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย	609,000,000	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	3,852,644,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	190.5500	4,271.0940	-	4,461.6440
1. แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการ ลงทุนและการท่องเที่ยวไทย	-	-	-	609.0000	-	609.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการ ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2552	-	-	-	609.0000	-	609.0000
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ	-	-	190.5500	3,662.0940	-	3,852.6440
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	-	2,290.7901	-	2,290.7901
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	190.5500	859.6868	-	1,050.2368
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	-	511.6171	-	511.6171

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย 609,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2552 609,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยและการเดินทางภายในประเทศ เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในประเทศ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและตลาดเป้าหมายในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2552)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,610,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,610,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 609,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย ที่ ททท. ดำเนินการ	กิจกรรม	(-)	12			
เชิงคุณภาพ : อัตราความรู้สึกลอยากเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย หลังจากรับรู้ข่าวสารการส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย	ร้อยละ	(-)	60			
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	1,610.0000			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	609.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	609.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	609.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 3,852,644,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 2,290,790,100 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 10

กิจกรรม

1) การส่งเสริมตลาดต่างประเทศ 2,290,790,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย	ร้อยละ	(-)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	(-)	11	11	11	11
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2,195.8775 (1,326.9519)	2,827.2991	3,156.8427	3,605.3500	3,771.0627

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,195.8775	2,290.7901	3,154.3701	3,602.8774	3,770.1807
เงินงบประมาณ	2,195.8775	2,290.7901	3,154.3701	3,602.8774	3,770.1807
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,190.8775	2,290.7901	3,154.3701	3,602.8774	3,770.1807
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,050,236,800 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคต่างๆ 2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเทศไทย อันจะนำไปสู่ความรักและหวงแหนทรัพยากรและมรดกของชาติ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมตลาดในประเทศ

1,050,236,800 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ร้อยละ	(-)	2.63	2.63	2.63	2.63
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้ชุมชนเวียนภายในประเทศที่เกิดจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ร้อยละ	(-)	5	5	5	5
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1,136.5113 (572.6004)	1,589.1697	1,436.3311	1,671.0101	1,747.7264
* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)						

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,136.5113	1,050.2368	1,559.9611	1,668.7901	1,743.2864
เงินงบประมาณ	1,136.5113	1,050.2368	1,559.9611	1,668.7901	1,743.2864
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	66.6000	190.5500	225.8500	120.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	1,069.9113	859.6868	1,334.1111	1,548.7901	1,643.2864
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

511,617,100 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ ๆ

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

511,617,100 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาดที่ ททท. ดำเนินการ	กิจกรรม	37 (14)	29	37	37	37
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	60 (71.96)	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินงานเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	627.2286 (462.6151)	829.9465	1,128.2489	1,253.6596	1,349.2457

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	627.2286	511.6171	1,077.4016	1,195.1853	1,289.2457
เงินงบประมาณ	627.2286	511.6171	1,077.4016	1,195.1853	1,289.2457
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	627.2286	511.6171	1,077.4016	1,195.1853	1,289.2457
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	609,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	609,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้และความร่วมมือสนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย	209,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มคนไทย	190,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปีท่องเที่ยวในตลาดต่างประเทศ	200,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำตลาดเชิงรุก	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		2,290,790,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,290,790,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย		392,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ		304,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา		130,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป		420,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด		30,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน		168,080,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ		29,368,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ		817,342,100 บาท
8.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		139,353,600 บาท
8.2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		127,325,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	432,103,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,379,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,219,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	77,842,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	127,325,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	100,785,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,721,800 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,830,700 บาท	
8.2.2) ค่าเช่ารถยนต์		9,983,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,273,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,983,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,983,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,383,300 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,923,400 บาท	
8.2.3) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	800,000 บาท	

8.2.4) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน		1,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,035,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,332,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,358,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,345,000 บาท	
8.2.5) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
8.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		677,988,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	190,550,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,550,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบเชื่อมโยงเครือข่ายIP Telephone 1 ระบบ	50,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	140,550,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	140,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบงานภายในอาคารสำนักงานใหญ่	140,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	333,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	140,550,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	125,850,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	859,686,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	859,686,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่	165,404,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	174,961,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	24,884,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค	123,956,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	290,957,100 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานในประเทศ 22 แห่ง	59,522,600 บาท
7.2 ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ	4,899,600 บาท
7.2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,485,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	295,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	695,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	480,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,000 บาท

7.2.2) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		2,679,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,398,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,359,200 บาท	
7.2.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ		384,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	768,000 บาท	
7.2.4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล		1,116,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,580,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,232,000 บาท	
7.3 ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ		54,623,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	511,617,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	470,695,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	65,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	168,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว	16,950,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	6,222,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารวารสาร อสท.และหนังสือพิเศษ	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	193,223,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	40,921,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	40,921,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,120,050,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,788,414,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

1.2 พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย/ทิศทาง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา - ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน - ส่งเสริม/สนับสนุนให้สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบด้านกีฬาอาชีพมีความเหมาะสม - อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และบริการทางการกีฬา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรกีฬาและประชาชนได้รับการบริการทางการกีฬา</p>	<p>1. พัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ</p> <p>2. พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการทางการกีฬา</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,788.4148	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			2,788.4148	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			2,788.4148	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการ อาชีพ		2,788.4148	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ กีฬาเพื่อการอาชีพ		2,052.4958	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้าง พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	1,828.9958	-
		ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้าง พัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ	223.5000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร กีฬาและประชาชนได้รับบริการ ทางการกีฬา		735.9190	-
		ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้าง พัฒนาการบริการทางการกีฬา	735.9190	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อันดับที่ประเทศไทยได้รับจาก การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 2551 อันดับ1-5 ของ เอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2552 อันดับ 1จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในกีฬาสาธิตที่แข่งในกีฬา โอลิมปิก ปี2553 อันดับ 1-5 จากการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ปี 2554 อันดับ 1จากการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ในกีฬาสาธิตที่แข่งในกีฬาโอลิมปิก ปี2555 อันดับ1-5 ของเอเชียจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2555)	อันดับ	5	1	1	1	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาสู่ ระบบกีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	4	6	8	12	12
2. องค์กรกีฬาและประชาชนได้รับบริการทางการกีฬา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ใช้บริการทางการกีฬามีความ พึงพอใจต่อการให้บริการทางการกีฬาของ กกท.		70	73	76	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจในการรับชม รายการ (NBT Sport Channel)	ร้อยละ	65	70	75	80	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,120.0500	2,788.4148	6,652.3170	6,709.7650	6,248.7640
รวมเงินงบประมาณ	3,120.0500	2,788.4148	6,652.3170	6,709.7650	6,248.7640
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ	2,504.4620	2,052.4958	4,942.0390	4,934.0650	4,581.9720
เงินงบประมาณ	2,504.4620	2,052.4958	4,942.0390	4,934.0650	4,581.9720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. องค์กรกีฬาและประชาชนได้รับบริการทางการ กีฬา	615.5880	735.9190	1,210.2780	1,275.7000	1,366.7920
เงินงบประมาณ	615.5880	735.9190	1,210.2780	1,275.7000	1,366.7920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารทางการกีฬา	-	-	500.0000	500.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	-	-	500.0000	500.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: เสริมสร้างพัฒนากีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ	1	287.4500	401.6100	-	-	-
รวม	1	287.4500	401.6100	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 287,450,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,120,050,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,788,414,800	บาท

1. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	2,788,414,800	บาท
---------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	777.2300	2,011.1848	-	2,788.4148
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	-	-	777.2300	2,011.1848	-	2,788.4148
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพเพื่อ ความเป็นเลิศ	-	-	702.2300	1,126.7658	-	1,828.9958
ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างพัฒนาคุณภาพเพื่อการ อาชีพ	-	-	-	223.5000	-	223.5000
ผลผลิตที่ 3 : เสริมสร้างพัฒนาการบริการ ทางการกีฬา	-	-	75.0000	660.9190	-	735.9190

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 2,788,414,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างพัฒนาการไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศ 1,828,995,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้ความสำคัญแก่องค์กรไฟฟ้าเพื่อให้นักไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งเข้าร่วมและจัดการแข่งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสูงสุด จัดหาและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม รองรับบริการฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายองค์กรกีฬา ให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) พัฒนากีฬาย่างเป็นระบบและครบวงจร | 327,000,000 บาท |
| 2) พัฒนาบุคลากรกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร | 29,990,000 บาท |
| 3) ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | 150,797,800 บาท |
| 4) จัดหาและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก | 644,230,000 บาท |
| 5) สนับสนุนการจัดและแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ | 422,768,000 บาท |
| 6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรกีฬา | 254,210,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	(-)	10	40	80	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความสำเร็จขององค์กรกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	(-)	60	70	80	85
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	2,315.0120 (-)	3,381.5700	4,067.9290	3,902.4950	3,399.6360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,315.0120	1,828.9958	4,091.5390	3,902.4950	3,399.6360
เงินงบประมาณ	2,315.0120	1,828.9958	4,091.5390	3,902.4950	3,399.6360
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	427.5000	702.2300	1,419.6100	793.5000	770.0000
- งบเงินอุดหนุน	1,887.5120	1,126.7658	2,671.9290	3,108.9950	2,629.6360
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เสริมสร้างพัฒนาการไฟฟ้าเพื่อการอาชีพ

223,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพสู่การเป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน และได้รับความนิยมนำไปเผยแพร่หลาย
สามารถยึดเป็นธุรกิจกีฬาอาชีพได้อย่างมั่นคง

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) เตรียมความพร้อมการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ | 2,000,000 บาท |
| 2) จัดวางระบบกีฬาเพื่อการอาชีพ | 6,500,000 บาท |
| 3) ส่งเสริมกีฬาเพื่อการอาชีพ | 215,000,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ	ชนิด	4 (-)	6	8	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามระบบการพัฒนากีฬาอาชีพตามปัจจัยสู่ความสำเร็จ	ร้อยละ	50 (-)	60	70	80	85
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	189.4500 (-)	753.0270	850.5000	1031.5700	1182.3360

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	189.4500	223.5000	850.5000	1,031.5700	1,182.3360
เงินงบประมาณ	189.4500	223.5000	850.5000	1,031.5700	1,182.3360
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	189.4500	223.5000	850.5000	1,031.5700	1,182.3360
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : เสริมสร้างพัฒนาการบริการทางการกีฬา

735,919,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการกีฬาและเพื่อสามารถพัฒนาการบริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดรวมถึงการจัดระบบสิทธิประโยชน์ที่ได้มาตรฐาน

กิจกรรม

- 1) พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ 414,954,600 บาท
- 2) พัฒนาบริการ 311,964,400 บาท
- 3) พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ 9,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	1 (-)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	615.5880 (-)	1,276.3846	1,210.2780	1,275.7000	1,366.7920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	615.5880	735.9190	1,210.2780	1,275.7000	1,366.7920
เงินงบประมาณ	615.5880	735.9190	1,210.2780	1,275.7000	1,366.7920
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	47.5000	75.0000	132.4690	145.7160	160.2880
- งบเงินอุดหนุน	568.0880	660.9190	1,077.8090	1,129.9840	1,206.5040
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	702,230,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	702,230,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,867,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ชุดทดสอบความพร้อมของนักกีฬา	13,945,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์สมรรถนะและฝึกเฉพาะกีฬาแบบบูรณาการในเชิงลึก	30,187,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642,230,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	287,450,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริหารองค์การกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา) งบประมาณทั้งสิ้น	878,060,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	287,450,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	401,610,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	208,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	140,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างสนามฟุตบอล ฐานกรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	28,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสถานกีฬากลาง จ.นครปฐม	40,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	8,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บริหารองค์การกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	8,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	138,780,000 บาท
(1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาศรีนครินทร์ จังหวัดสุรินทร์	40,000,000 บาท
(2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬากลาง จังหวัดอ่างทอง	50,000,000 บาท
(3) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามฮอกกี้แห่งชาติ	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา จังหวัดปทุมธานี	18,780,000 บาท
(5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาส่วนภูมิภาค	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,126,765,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,126,765,800 บาท
1) พัฒนากีฬาย่างเป็นระบบและครบวงจร	327,000,000 บาท

2) พัฒนาบุคลากรกีฬาย่างเป็นระบบและครบวงจร	29,990,000 บาท
3) ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	90,797,800 บาท
4) จัดหาและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก	2,000,000 บาท
5) สนับสนุนการจัดและแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ	422,768,000 บาท
6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรกีฬา	254,210,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	223,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	223,500,000 บาท
1) เตรียมความพร้อมการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ	2,000,000 บาท
2) จัดวางระบบกีฬาเพื่อการอาชีพ	6,500,000 บาท
3) ส่งเสริมกีฬาเพื่อการอาชีพ	215,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	75,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก	75,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	660,919,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	642,758,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	221,268,500 บาท
2) พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ	175,525,300 บาท
3) พัฒนาการบริการ	236,964,400 บาท
4) พัฒนาระบบสิทธิประโยชน์	9,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,160,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	18,160,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,375,064,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,031,271,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สร้างบ้าน พัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
3. พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ
4. สนับสนุนเพื่อให้เกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
5. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะเคหะชุมชน เมืองใหม่และฟื้นฟูเมือง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.13 สร้าง โอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย อย่างทั่วถึง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.12 แผนงาน : สวัสดิการและ พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น หน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มี รายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ เป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่ อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการ กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของ ประเทศ</p>	<p>1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาที่อยู่ระดับเมือง,เสริมสร้าง ความมั่นคงในการอยู่อาศัยของ ประชาชน, ให้บริการหน่วยงานรัฐใน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่ ,ศูนย์รวมวิชาการที่อยู่และเป็น กลไกหลักของรัฐกำหนดนโยบายที่ อยู่, ส่งเสริมความมั่นคงชีวิตชุมชน ชนบท</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,031.2716	16,524.5740
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			4,031.2716	16,524.5740
1. แผนงาน : สวัสดิการและ พัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน			4,031.2716	16,524.5740
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย		4,031.2716	16,524.5740
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น หน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มี รายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ เป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่ อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการ กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของ ประเทศ		4,031.2716	16,524.5740
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ที่อยู่อาศัย	1,609.0936	2,261.0000
		โครงการที่ 2: โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	1,984.6580	14,109.0940
		โครงการที่ 3: โครงการที่อยู่ อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก บ้านปรถมภูมิ	255.0000	85.0000
		โครงการที่ 4: โครงการบ้านรัฐ สวัสดิการ	182.5200	69.4800

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่ให้บริการ อบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	15	43	33	43	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	12	15	12	12	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170	240	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35	35	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้อาศัยในชุมชนดินแดงที่เข้าร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	รุ่น		3			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง บ้านปทุม	หน่วย		2000	4000	4000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง บ้านรัฐสวัสดิการ	หน่วย		600	1200	1200	1400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	หน่วย		200	4000	4000	1600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร ระยะ5 แล้วเสร็จ	หน่วย	46561	21975	44198		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร ระยะ4 แล้วเสร็จ	หน่วย	38524		11290		

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงาน/ผู้รับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เยาวชนในชุมชนที่มีสถานกีฬาห่างไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย(บ้านแออัดอาหาร) ไม่น้อย	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย บ้านปทุมภูมิ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย บ้านรัฐสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	28,166.9920	20,555.8456	29,783.9990	11,577.2232	12,367.9838
รวมเงินงบประมาณ	8,375.0640	4,031.2716	6,782.8520	2,068.4402	2,018.4668
รวมเงินนอกงบประมาณ	19,791.9280	16,524.5740	23,001.1470	9,508.7830	10,349.5170
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ	28,166.9920	20,555.8456	29,783.9990	11,577.2232	12,367.9838
เงินงบประมาณ	8,375.0640	4,031.2716	6,782.8520	2,068.4402	2,018.4668
เงินนอกงบประมาณ	19,791.9280	16,524.5740	23,001.1470	9,508.7830	10,349.5170
- เงินรายได้	-	-	0.9000	0.9900	864.0900
- เงินกู้ในประเทศ	19,791.9280	16,524.5740	23,000.2470	9,507.7930	9,485.4270

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. โครงการ: โครงการแก้ไขปัญหาคูหาที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	2	1,606.8060	4,879.2900	-	-	14,109.0940
รวม	2	1,606.8060	4,879.2900	-	-	14,109.0940

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,606,806,000 บาท

- ระยะที่4	1	0	989.89	0	0	7072.231
- ระยะที่5	1	1606.806	3889.4	0	0	7036.863

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,375,064,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,031,271,600	บาท	
1. แผนงาน สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน			4,031,271,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,732.6996	298.5720	4,031.2716
1. แผนงาน : สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน	-	-	-	3,732.6996	298.5720	4,031.2716
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,609.0936	-	1,609.0936
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	1,686.0860	298.5720	1,984.6580
โครงการที่ 3 : โครงการที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก บ้านปรุภูมิ	-	-	-	255.0000	-	255.0000
โครงการที่ 4 : โครงการบ้านรัฐสวัสดิการ	-	-	-	182.5200	-	182.5200

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน **4,031,271,600 บาท**

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย **1,609,093,600 บาท**

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 2. เพื่อให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย 3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีการวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่ 5. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดทำโครงการ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **36,398,849,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,312,235,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 27,086,614,400 บาท

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมความพร้อมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง | 13,000,000 บาท |
| 2) การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย | 32,000,000 บาท |
| 3) การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด | 90,000,000 บาท |
| 4) พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย | 162,447,600 บาท |
| 5) พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน | 1,311,646,000 บาท |

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12 (-)	12	12	12	
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	15 (-)	43	33	43	33

เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	12 (-)	15	12	12	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170 (35)	240	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95 (16)	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานีไฟฟ้าที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35 (1)	35	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้อาศัยในชุมชนดินแดงที่เข้าร่วมกระบวนการเตรียมความพร้อมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	รุ่น	(-)	3			
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	หน่วย	(-)	200	4000	4000	1600
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีสถานีไฟฟ้าห่างไกล ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,158.2655	3,870.0936	9,095.9360	9,429.3932	6,976.2618
เงินงบประมาณ	2,095.1695	1,609.0936	1,456.9160	1,485.2122	1,425.1768
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,095.1695	1,609.0936	1,456.9160	1,485.2122	1,425.1768
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	63.0960	2,261.0000	7,639.0200	7,944.1810	5,551.0850
- เงินรายได้	-	-	-	-	863.0010
- เงินกู้ในประเทศ	63.0960	2,261.0000	7,639.0200	7,944.1810	4,688.0840

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 1,984,658,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย โดยจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานสำหรับประชาชน

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2554)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 181,223,687,500 บาท

- เงินงบประมาณ 36,460,462,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 144,763,225,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร 1,984,658,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร ระยะ5 แล้วเสร็จ	หน่วย	46561 (14224)	21975	44198		
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยก่อสร้าง บ้านเอื้ออาทร ระยะ4 แล้วเสร็จ	หน่วย	38524 (25487)		11290		
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจ ในการอยู่อาศัย(บ้านเอื้ออาทร) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	97,934.4650	16,093.7520	19,233.4630	15,676.0590	-
เงินงบประมาณ	20,490.5040	1,984.6580	4,879.2900	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20,490.5040	1,686.0860	4,879.2900	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	298.5720	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	77,443.9610	14,109.0940	14,354.1730	15,676.0590	-
- เงินรายได้	3,774.7870	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	73,669.1740	14,109.0940	14,354.1730	15,676.0590	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นครั้งแรก บ้านปฐมภูมิ 255,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้จบการศึกษา เริ่มทำงานและผู้เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ ในบริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งมวลชน

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,274,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 7,226,000,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโครงข่ายระบบขนส่งมวลชน 255,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง บ้านปฐมภูมิ	หน่วย	(-)	2000	4000	4000	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย บ้านปฐมภูมิ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	340.0000	1,190.0000	1,870.0000	5,100.0000
เงินงบประมาณ	-	255.0000	255.0000	382.0000	382.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	255.0000	255.0000	382.0000	382.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	85.0000	935.0000	1,488.0000	4,718.0000
- เงินกู้ในประเทศ	-	85.0000	935.0000	1,488.0000	4,718.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบ้านรัฐสวัสดิการ 182,520,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานสำหรับข้าราชการผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,086,352,000 บาท

- เงินงบประมาณ 786,684,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 299,668,000 บาท

กิจกรรม

1) การจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับหน่วยงานรัฐ 182,520,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้าง บ้านรัฐสวัสดิการ	หน่วย	(-)	600	1200	1200	1400
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในการอยู่อาศัย บ้านรัฐสวัสดิการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	252.0000	264.6000	277.8300	291.7220
เงินงบประมาณ	-	182.5200	191.6460	201.2280	211.2900
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	182.5200	191.6460	201.2280	211.2900
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	69.4800	72.9540	76.6020	80.4320
- เงินรายได้	-	-	0.9000	0.9900	1.0890
- เงินกู้ในประเทศ	-	69.4800	72.0540	75.6120	79.3430

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,609,093,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	507,283,600 บาท
1) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	90,000,000 บาท
2) อุดหนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	162,447,600 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	161,266,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงานรวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	80,570,000 บาท
5) อุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมความพร้อมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	13,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,101,810,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย 130 แห่ง	1,069,810,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 200 หน่วย	32,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,686,086,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,686,086,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย		1,606,806,000 บาท
1.1) ระยะที่ 5		1,606,806,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,835,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,508,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,326,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,733,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,097,394,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,606,806,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,889,400,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ		79,280,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		298,572,000 บาท
1) อุดหนุนเพื่อชำระค่าดอกเบี้ย		298,572,000 บาท
1.1) อุดหนุนเป็นค่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี		43,000,000 บาท
1.2) อุดหนุนเป็นค่าดอกเบี้ยส่วนเกินอัตราดอกเบี้ย 5%		255,572,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	255,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	255,000,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณโคราชำระบบขนส่งมวลชน 2000 หน่วย	255,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	182,520,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	182,520,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับหน่วยงานรัฐ 600 หน่วย	182,520,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	309,351,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	328,455,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

1.2 พันธกิจ

1.ปรับปรุงพัฒนาและบริหารตลาดกลาง/คลังสินค้า 2.จัดหา/จำหน่ายปัจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 3.สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบ ครอบคลุมภูมิภาค 4.พัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5.สร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรภาคอื่นของสังคม 6.ปรับปรุง พัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7.ดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร	1. การเพิ่มผลิตภาพ และการสร้าง มูลค่าเพิ่ม

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			328.4550	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			328.4550	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			328.4550	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		328.4550	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		328.4550	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การตลาดเพื่อเกษตรกร	328.4550	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	โครงการ	1	1	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐบาลเสียคอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้ตรงเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	309.3515	328.4550	1,053.7566	1,080.6610	2,373.9280
รวมเงินงบประมาณ	309.3515	328.4550	1,053.7566	1,080.6610	2,373.9280
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	309.3515	328.4550	1,053.7566	1,080.6610	2,373.9280
เงินงบประมาณ	309.3515	328.4550	1,053.7566	1,080.6610	2,373.9280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	2	19.4000	44.1130	-	-	-
รวม	2	19.4000	44.1130	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 19,400,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	309,351,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	328,455,000	บาท

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	328,455,000	บาท
--	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.4550	300.0000	328.4550
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	28.4550	300.0000	328.4550
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	28.4550	300.0000	328.4550

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 328,455,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 328,455,000 บาท

วัตถุประสงค์

ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร

กิจกรรม

- 1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 9,055,000 บาท
- 2) ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน 19,400,000 บาท
- 3) ชำระคืนเงินกู้แก่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547 300,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	1 (1)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการตลาดสดเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา	ร้อยละ	(-)	5	10	15	20
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลเสียดอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้ ตรงเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	309.3515	328.4550	1,053.7566	1,080.6610	2,373.9280
เงินงบประมาณ	309.3515	328.4550	1,053.7566	1,080.6610	2,373.9280

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.3515	28.4550	53.7566	80.6610	73.9280
- งบรายจ่ายอื่น	300.0000	300.0000	1,000.0000	1,000.0000	2,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	28,455,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,455,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,055,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	19,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ	13,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,914,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,714,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์กล้วยไม้ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ	6,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,599,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,399,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	300,000,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	300,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,101,340,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	40,500,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์การสวนยางเป็นผู้นำด้านการผลิตและด้านธุรกิจยาง ทำหน้าที่เป็นกลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพการผลิตและราคายางและเพิ่มมูลค่ายางของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการผลิตและธุรกิจยางพาราและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรมีกำไรและส่งรายได้ให้รัฐ 2. บริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพาราและเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับสถาบันเกษตรกร 3. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มในยางพารา	1. ก่อสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มด้านยางพารา 2. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			40.5000	6.4500
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			40.5000	6.4500
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			40.5000	6.4500
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น		40.5000	6.4500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มในยางพารา		40.5000	6.4500
		โครงการที่ 1 : โครงการสร้าง โรงงานต้นแบบเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	15.0000	6.4500
		โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	25.5000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านยางพารา	ราย		32,995			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา	ร้อยละ		2			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินการ	จำนวนปี		1			
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการ	บาท		45			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,101.3400	46.9500	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	1,101.3400	40.5000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	6.4500	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา	1,101.3400	46.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,101.3400	40.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	6.4500	-	-	-
- เงินรายได้	-	6.4500	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,101,340,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	40,500,000	บาท
1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	40,500,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.5000	-	40.5000
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	40.5000	-	40.5000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	-	-	-	15.0000	-	15.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	-	-	-	25.5000	-	25.5000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 40,500,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา 15,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างโรงงานต้นแบบการนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปยางเบื้องต้น เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2552)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) สร้างโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต 1,000,000 บาท
- 2) สร้างโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง 2,000,000 บาท
- 3) สร้างเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมีมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด 2,000,000 บาท
- 4) สร้างโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม 10,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่เพิ่มขึ้น	ผลิตภัณฑ์	(-)	4			
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มในยางพารา	ร้อยละ	(-)	5			

เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานภายในงบประมาณ 2552	จำนวนปี	(-)	1			
เชิงต้นทุน : เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ แผ่นดิน	ล้านบาท	(-)	15			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	21.4500	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	6.4500	-	-	-
- เงินรายได้	-	6.4500	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบ

วงจ

25,500,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ จนเกิดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บผลผลิตน้ำยางสด การแปรรูปเบื้องต้น การจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิต เพื่อสร้างโอกาส ให้กับเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับราคายางที่ตนเองสามารถขายได้อย่างสมเหตุสมผล

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2552)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	370,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	370,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

- 1) เชื้อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้านยางพาราครบวงจร 17,000,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจำหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ 4,250,000 บาท
- 3) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 4,250,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านยางพาราครบวงจร	ราย	(-)	32,720			
เชิงคุณภาพ : มูลค่าในยางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	2			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552	ปี	(-)	1			

เชิงต้นทุน : เงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก งบประมาณแผ่นดิน	บาท		30000000	0	0	0
		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	25.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	25.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	25.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสร้างโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	25,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	25,500,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,025,443,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,091,154,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาชาวสวนยางรายย่อย นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>1. ระบบการสร้างสวนยางที่มี ประสิทธิภาพ</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคเกษตร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เจ้าของสวนได้รับการส่งเสริมปลูก แทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจและการ จัดการตลาดยางพารา</p>	<p>1. ระบบการสร้างสวนยางที่มี ประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,091.1540	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			8.0984	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			8.0984	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ		8.0984	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ		8.0984	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	6.8984	-
		โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่ม ผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ำยาง	1.2000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			1,083.0556	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			1,083.0556	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น		1,083.0556	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เจ้าของสวนได้รับการสงเคราะห์ ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืน ต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดการตลาดยางพารา		1,083.0556	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาด ยางพาราแบบครบวงจร	5.5580	-
		ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูก ยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจ	1,016.3934	-
		โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยาง เพื่อยกระดับรายได้และความ มั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่ง ปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	39.4910	-
		โครงการที่ 4 : โครงการ ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	0.2462	-
		โครงการที่ 5 : โครงการ บำรุงรักษาสวนและการกรีดยาง อย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต	21.3670	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เกษตรกรเจ้าของสวนได้รับการสงเคราะห์ปลูกแทนด้วย ยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและ การจัดการตลาดยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกพืช	ไร่	296500	289800	296700	302000	300000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนเกษตรกรและสถาบัน เกษตรกรให้มีความรู้พร้อมเข้าสู่ตลาดชุมชน	ตลาด	65	75	82	89	89
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการทำสวนยางที่มี คุณภาพและได้มาตรฐานสากล	ล้านไร่	2.8028	2.8149	2.7213	2.6763	2.7000
2. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม	กลุ่ม		172	202	232	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่		7500	7500	7500	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,025.4430	1,091.1540	1,245.0931	1,345.9577	1,437.1354
รวมเงินงบประมาณ	1,025.4430	1,091.1540	1,245.0931	1,345.9577	1,437.1354
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรเจ้าของสวนได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา	1,025.4430	1,083.0556	1,237.2462	1,337.2708	1,437.1354
เงินงบประมาณ	1,025.4430	1,083.0556	1,237.2462	1,337.2708	1,437.1354
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	-	8.0984	7.8469	8.6869	-
เงินงบประมาณ	-	8.0984	7.8469	8.6869	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,025,443,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,091,154,000	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,098,400	บาท
2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	1,083,055,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,091.1540	-	1,091.1540
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	8.0984	-	8.0984
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	-	-	-	6.8984	-	6.8984
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่ม ผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดย ใช้สารเร่งน้ำยาง	-	-	-	1.2000	-	1.2000
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	1,083.0556	-	1,083.0556
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาด ยางพาราแบบครบวงจร	-	-	-	5.5580	-	5.5580
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยาง พันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	1,016.3934	-	1,016.3934
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยาง เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคง ให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยาง ใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	39.4910	-	39.4910
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรม ช่างกรีดยาง	-	-	-	0.2462	-	0.2462
โครงการที่ 5 : โครงการบำรุงรักษา สวนและการกรีดยางอย่างถูกต้องเพื่อ เพิ่มผลผลิต	-	-	-	21.3670	-	21.3670

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,098,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น 6,898,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

จัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นเพื่อรองรับผลผลิตจากกลุ่มชาวสวนยาง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,215,200 บาท

- เงินงบประมาณ 23,215,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามให้คำแนะนำ

6,898,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	(-)	172	202	232	
เชิงคุณภาพ : สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดี	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	6.8984	7.7384	8.5784	-
เงินงบประมาณ	-	6.8984	7.7384	8.5784	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	6.8984	7.7384	8.5784	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง 1,200,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยการช่วยเหลือด้วยสารเคมีเร่งน้ำยางและอุปกรณ์กันน้ำฝนให้หน้ากรีต

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,417,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,417,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ให้ความช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการโดยเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง

1,200,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	(-)	7500	7500	7500	
เชิงคุณภาพ : สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดี	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.2000	0.1085	0.1085	-
เงินงบประมาณ	-	1.2000	0.1085	0.1085	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.2000	0.1085	0.1085	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1,083,055,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

5,558,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรม

1) ดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น

5,558,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศได้รับ ข่าวสารข้อมูลด้านยางพาราอย่างทั่วถึง	ตลาด	65 (68)	75	82	89	89
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสามารถในการให้บริการรวดเร็วขึ้นกว่าปี ที่ผ่านมา	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการนำยางไปขายในตลาดลดลงจากปี ที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5.0000	5.5580	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5580	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5580	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

1,016,393,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

กิจกรรม

1) ให้การสงเคราะห์การปลูกแทนยางเดิมด้วยยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่นแก่เกษตรกร

ผู้ปลูกยางพาราในโครงการ

1,016,393,400 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สวนสงเคราะห์ที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	296500 (-)	289800	296700	302900	300000
เชิงปริมาณ : ดูแลสวนที่อยู่ระหว่างการให้การสงเคราะห์ ต่อเนื่อง	ไร่	1852600 (-)	1866800	1788400	1746500	1700000
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 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	983.0000	1,016.3934	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
เงินงบประมาณ	983.0000	1,016.3934	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	983.0000	1,016.3934	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร

ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

39,491,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 263,443,000 บาท

- เงินงบประมาณ 263,443,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม

1) ให้ความรู้และคำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

39,491,000 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	808796 (929578)	929578	929578	929578	929578
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จในเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนยางพันธุ์ดีลดลง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	130.9520	39.4910	31.0000	31.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	130.9520	39.4910	31.0000	31.0000	31.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	130.9520	39.4910	31.0000	31.0000	31.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยาง และเพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นยางที่ถูกรักษาสามารถกรีดยางได้นานขึ้น

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,034,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,034,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนอุปกรณ์การกรีดยางและฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	(-)	120	120	120	60
เชิงคุณภาพ : สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดี	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354

เงินงบประมาณ	-	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต

21,367,000 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกสร้างสวนยางและการกรีดยางอย่างถูกวิธี ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราด้วยตนเอง

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2552)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,367,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,367,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนอุปกรณ์การกรีดยางและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

21,367,000 บาท

8.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	(-)	68400	0	0	0
เชิงคุณภาพ : สามารถดำเนินกิจกรรมได้ดี	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : การดำเนินงานตามแผนแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	21.3670	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	21.3670	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	21.3670	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,898,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,898,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	6,898,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการโดยเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ายาง	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	21,367,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,367,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุปกรณ์กรีดยางและให้ความรู้ด้านวิชาการ	21,367,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,558,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,558,000 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น 1 ตลาด	5,558,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,016,393,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,016,393,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	1,016,393,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	8,403,252,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	9,418,524,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการ หนี้ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการ สนับสนุนการบริหารจัดการกิจการ บ้านเมืองที่ดี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม โครงข่ายทางพิเศษให้มีความสมบูรณ์	

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,418.5240	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			9,418.5240	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			9,418.5240	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการสนับสนุนการบริหาร จัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี		9,418.5240	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม โครงข่ายทางพิเศษให้มีความ สมบูรณ์		9,418.5240	-
		โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจ ณรงค์	2,226.2990	-
		โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้ง วัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	1,595.0850	-
		โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบ ควบคุมความปลอดภัยด้าน การจราจรและก่อสร้างทาง เชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษ บูรพาวิถีและถนนวงแหวน อุตสาหกรรม	181.3590	-
		โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ	104.7030	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วน สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	1,168.9800	-
		โครงการที่ 6 : โครงการทาง พิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บาง พลี-บางขุนเทียน)	4,142.0980	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพิ่มโครงข่ายทางพิเศษให้มีความสมบูรณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	8403.2520	9418.5240	7157.0443	6619.4808	1286.6249

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,403.2520	9,418.5240	7,157.0443	6,619.4808	5,345.7849
รวมเงินงบประมาณ	8,403.2520	9,418.5240	7,157.0443	6,619.4808	5,345.7849
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มโครงข่ายทางพิเศษให้มีความสมบูรณ์	8,403.2520	9,418.5240	7,157.0443	6,619.4808	5,345.7849
เงินงบประมาณ	8,403.2520	9,418.5240	7,157.0443	6,619.4808	5,345.7849
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	8,403,252,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,418,524,000	บาท
1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ		9,418,524,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9,418.5240	9,418.5240
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	9,418.5240	9,418.5240
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์	-	-	-	-	2,226.2990	2,226.2990
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วน สายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้ง วัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	-	-	-	-	1,595.0850	1,595.0850
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง ระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบ ควบคุมความปลอดภัยด้าน การจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อ โครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	181.3590	181.3590
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง ทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถี บริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	-	-	104.7030	104.7030
โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วน สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	1,168.9800	1,168.9800
โครงการที่ 6 : โครงการทางพิเศษ สายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บาง ขุนเทียน)	-	-	-	-	4,142.0980	4,142.0980

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 9,418,524,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์ 2,226,299,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของระบบทางด่วนและให้การให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านเหนือของ
กรุงเทพมหานคร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี(ปี 2536 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,740,175,300 บาท

- เงินงบประมาณ 37,672,366,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 67,808,500 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์) 2,226,299,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา- อาจณรงค์		1279.9250 (1279.9200)	2226.2990	3151.6800	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	32,294.3878	2,226.2990	3,151.6800	-	-
เงินงบประมาณ	32,294.3878	2,226.2990	3,151.6800	-	-

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32,294.3878	2,226.2990	3,151.6800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ-บางพูน-บาง
ไทร)

1,595,085,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 อีกทั้งทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางด่วนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ขึ้น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2540 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,941,163,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,941,163,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

1,595,085,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	ล้านบาท	131.5500 (67.4543)	1595.0850	1028.8000	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,317.2800	1,595.0850	1,028.8000	-	-
เงินงบประมาณ	8,317.2800	1,595.0850	1,028.8000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8,317.2800	1,595.0850	1,028.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม

181,359,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2560)**8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,296,020,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,296,020,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

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

181,359,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯกับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	ล้านบาท	175.5150 (86.5460)	181.3590	1352.0911	521.4576	295.9054

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	366.9130	181.3590	1,352.0911	521.4576	1,295.9054
เงินงบประมาณ	366.9130	181.3590	1,352.0911	521.4576	1,295.9054
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	366.9130	181.3590	1,352.0911	521.4576	1,295.9054
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออก

ด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

104,703,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเปิดใช้งานในอนาคตโดยทางเข้า-ออกจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีกับทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2556)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,938,708,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,938,708,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

104,703,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	ล้านบาท	57.8260 (30.2540)	104.7030	611.7930	1077.2830	43.0404

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	127.2360	104.7030	611.7930	1,077.2830	900.3004
เงินงบประมาณ	127.2360	104.7030	611.7930	1,077.2830	900.3004

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	127.2360	104.7030	611.7930	1,077.2830	900.3004
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 1,168,980,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัชทางด้านเหนือกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทรา-ให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวงซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2560)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,261,927,900 บาท

- เงินงบประมาณ 9,261,927,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร) 1,168,980,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	ล้านบาท	160.4140 (89.2540)	1168.9800	151.3674	881.7474	215.2443

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,376.3610	1,168.9800	151.3674	881.7474	1,676.2443
เงินงบประมาณ	2,376.3610	1,168.9800	151.3674	881.7474	1,676.2443
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,376.3610	1,168.9800	151.3674	881.7474	1,676.2443
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 4,142,098,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2556)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,652,481,900 บาท

- เงินงบประมาณ 16,652,481,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์) 4,142,098,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์	ล้านบาท	2691.7760 (1345.5430)	4142.0980	861.3128	4138.9928	732.4348

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,632.0030	4,142.0980	861.3128	4,138.9928	1,473.3348
เงินงบประมาณ	5,632.0030	4,142.0980	861.3128	4,138.9928	1,473.3348
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5,632.0030	4,142.0980	861.3128	4,138.9928	1,473.3348
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,226,299,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	226,209,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,000,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	90,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,595,085,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	95,055,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	30,000 บาท
3) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,500,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	181,359,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	167,582,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	13,777,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	104,703,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	102,676,000 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	2,027,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,168,980,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	166,308,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	2,672,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	4,142,098,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	941,653,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,199,700,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	745,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	352,888,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	125,814,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคโดยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 2.ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค 3.เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านการบินพลเรือนมีปริมาณ เพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันขององค์กรอันจะ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น	1. การบริหารการเงิน การบริหาร สินทรัพย์และการลงทุนเชิงรุก 2. การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ การ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรและกระบวนการภายใน การ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับ สากล การพัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			125.8149	418.3853
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			125.8149	418.3853
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ			125.8149	418.3853
	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการ ขนส่ง		125.8149	418.3853
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านการบินพลเรือนมีปริมาณ เพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของ องค์กรอันจะนำไปสู่การสร้าง มูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น		125.8149	418.3853
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและ พัฒนาบุคลากรด้านการบิน (ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม)	125.8149	418.3853

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. บุคลากรด้านการบินพลเรือนมีปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอันจะนำไปสู่การ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบบรม	ระดับ	4	4	4	4	4

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	867.6235	544.2002	778.8940	727.3960	541.3140
รวมเงินงบประมาณ	352.8885	125.8149	424.1610	390.6360	215.9830
รวมเงินนอกงบประมาณ	514.7350	418.3853	354.7330	336.7600	325.3310
1. บุคลากรด้านการบินพลเรือนมีปริมาณเพียงพอ และมีทักษะ ความชำนาญ คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้น	867.6235	544.2002	778.8940	727.3960	541.3140
เงินงบประมาณ	352.8885	125.8149	424.1610	390.6360	215.9830
เงินนอกงบประมาณ	514.7350	418.3853	354.7330	336.7600	325.3310
- เงินรายได้	514.7350	418.3853	354.7330	336.7600	325.3310

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	352,888,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	125,814,900	บาท
1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง		125,814,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	21.6060	104.2089	-	125.8149
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	-	-	21.6060	104.2089	-	125.8149
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน(ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม)	-	-	21.6060	104.2089	-	125.8149

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ

125,814,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน(ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม)

125,814,900 บาท

วัตถุประสงค์

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านการบิน

125,814,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1326 (528)	1302	1413	1525	1334
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปี	คน	1685 (363)	1314	1364	1374	1374
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น	คน	3655 (2333)	3332	3359	3276	3130
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	867.6235	544.2002	778.8940	727.3960	541.3140
เงินงบประมาณ	352.8885	125.8149	424.1610	390.6360	215.9830
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-

- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	145.9610	21.6060	243.9820	207.7000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	103.3324	104.2089	125.7110	130.0490	134.6690
- งบรายจ่ายอื่น	103.5951	-	54.4680	52.8870	51.3140
เงินนอกงบประมาณ	514.7350	418.3853	354.7330	336.7600	325.3310
- เงินรายได้	514.7350	418.3853	354.7330	336.7600	325.3310

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	21,606,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,606,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,653,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,653,000 บาท
(1) ชุดเครื่องช่วยเดินอากาศระบบ NAV-COM และ MARKER BEACON 2 ชุด	4,174,000 บาท
(2) ระบบปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) 1 ระบบ	4,588,000 บาท
(3) ระบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-Access Learning Center) 1 ระบบ	3,891,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,953,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,953,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,953,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2. งบเงินอุดหนุน	104,208,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,208,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,939,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,269,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	7,592,748,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	9,842,847,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

รฟท. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร (ในเชิงพาณิชย์และสังคม) และการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการบูรณาการและนโยบายการขนส่งของชาติ

1.2 พันธกิจ

- รฟท. มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ - รฟท. ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ - ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ 1.13 แผนงาน : เร่งรัดพัฒนา ระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ ใช้ระบบขนส่งและจราจรที่มีความ รวดเร็ว และปลอดภัย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดให้มี พัฒนาและจัดระบบการขนส่งทาง รถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบ ขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น 2. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดให้มี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์	1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ ของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพ และปริมณฑลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบ ขนส่งอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ปรับปรุงทางและพัฒนาเส้นทาง ขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยชน์ร่วม และกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค
ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	3.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : อัตราการ เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการ ขนส่งลดลง	

		1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง	1. ปรับปรุงทางและพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟเชื่อมโยงศูนย์รวมและกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค
นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด	2. เสริมสร้างความมั่นคงทางรถไฟ โดยการพัฒนาสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ได้มาตรฐานและพร้อมต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 1. บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,842.8479	8,806.0630
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			1,677.5979	8,806.0630
1. แผนงาน : เร่งรัดพัฒนาระบบ การคมนาคมขนส่งที่สำคัญ			1,677.5979	8,806.0630
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งและ จราจรที่มีความรวดเร็ว และ ปลอดภัย		336.4880	8,784.8230
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่ง ทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น		336.4880	8,784.8230
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	187.5880	8,784.8230
		โครงการที่ 2 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-
		โครงการที่ 3 : โครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก	148.9000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการ ขนส่ง		1,341.1099	21.2400
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ การสนับสนุนระบบโลจิสติกส์		1,341.1099	21.2400
		โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา- ศรีราชา-แหลมฉบัง	1,333.1099	-
		โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้าง ทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า-แก่งคอย	8.0000	21.2400
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			4,037.2194	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ			4,037.2194	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : อัตราการ เกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจาก การขนส่งลดลง		4,037.2194	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคม ขนส่งโดยรถไฟลดลง		4,037.2194	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	4,037.2194	-
		โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุง ทางระยะที่5	-	-
		โครงการที่ 3 : โครงการปรับปรุง ทางระยะที่6	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			4,128.0306	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			4,128.0306	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการสนับสนุนการบริหาร จัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี		4,128.0306	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระหนี้ เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตาม กำหนด		4,128.0306	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายศรีราชา-แหลมฉบังและสัต หีบ-มาบตาพุด	71.4790	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	142.9726	-
		โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	1,164.3660	-
		โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ พัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ สายตะวันออก (พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)	2,409.4320	-
		โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งมวลชนทางรางใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	300.1200	-
		โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งมวลชนทางรางใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	39.6610	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1766.5635	2953.3680	4818.4570	4322.2120	4460.7700
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน-กม. = ...ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม.	ครั้ง/การเดินรถ 1 ล้าน กม.	0.90	1.36	0.85	0.82	0.79
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิโลเมตรของรางรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI = 0-20%) = ...%	ร้อยละ	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสะพานรถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน) = ...%	ร้อยละ	38.27	39.50	41.00	42.50	44.00
3. การจัดทำมีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการขยายตัวของภาระขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.50	2.70	1.20	12.30	6.90
4. การจัดทำมีพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ = ...ล้านคน/ปี	ล้านคน/ปี	45.18	45.49	45.70	45.87	48.12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	16,012.8014	26,063.0109	26,499.1287	26,029.9405	36,703.7697
รวมเงินงบประมาณ	7,592.7484	9,842.8479	14,722.1721	13,039.7593	15,849.8797
รวมเงินนอกงบประมาณ	8,420.0530	16,220.1630	11,776.9566	12,990.1812	20,853.8900
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด	1,766.5635	4,128.0306	5,908.8621	5,412.8414	5,554.2606
เงินงบประมาณ	1,766.5635	4,128.0306	5,908.8621	5,412.8414	5,554.2606
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไพลดลง	5,319.6909	4,037.2194	4,744.0732	4,756.3979	8,912.9920
เงินงบประมาณ	5,319.6909	4,037.2194	4,744.0732	4,756.3979	6,813.6020
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	2,099.3900
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	2,099.3900
3. การจัดให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์	37.5200	1,362.3499	3,609.0448	2,370.0000	2,960.0000
เงินงบประมาณ	-	1,341.1099	3,609.0448	2,370.0000	2,960.0000
เงินนอกงบประมาณ	37.5200	21.2400	-	-	-
- เงินรายได้	37.5200	21.2400	-	-	-
4. การจัดให้มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น	8,889.0270	16,535.4110	12,237.1486	13,490.7012	19,276.5171
เงินงบประมาณ	506.4940	336.4880	460.1920	500.5200	522.0171
เงินนอกงบประมาณ	8,382.5330	16,198.9230	11,776.9566	12,990.1812	18,754.5000
- เงินกู้ในประเทศ	8,382.5330	16,198.9230	11,776.9566	12,990.1812	18,754.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. โครงการ: โครงการก่อสร้างทางคูใน เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	2	1,333.1099	1,339.0448	-	-	-
2. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	3	137.5880	52.5920	56.4200	-	-
3. โครงการ: โครงการระบบขนส่งมวลชนทาง รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	1	-	-	-	-	-
4. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัว ลำโพง - มวกะสัน - หัวหมาก	1	148.9000	407.6000	444.1000	233.1000	-
รวม	7	1,619.5979	1,799.2368	500.5200	233.1000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,333,109,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 286,488,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	7,592,748,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,842,847,900	บาท
1. แผนงานเร่งรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ	1,677,597,900	บาท
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง	4,037,219,400	บาท
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,128,030,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,907.5979	3,807.2194	4,128.0306	9,842.8479
1. แผนงาน : เร่งรัดพัฒนาระบบ การคมนาคมขนส่งที่สำคัญ	-	-	1,677.5979	-	-	1,677.5979
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรี ราชา-แหลมฉบัง	-	-	1,333.1099	-	-	1,333.1099
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	-	-	187.5880	-	-	187.5880
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้าง ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า-แก่งคอย	-	-	8.0000	-	-	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา ระบบการขนส่งมวลชนทางรางใน พื้นที่ กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มกษสัน - หัวหมาก	-	-	148.9000	-	-	148.9000
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ	-	-	230.0000	3,807.2194	-	4,037.2194
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบ คมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	-	-	230.0000	3,807.2194	-	4,037.2194
3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	4,128.0306	4,128.0306

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย ศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบ ตาพุด	-	-	-	-	71.4790	71.4790
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย คลองสิบก้า-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	142.9726	142.9726
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	1,164.3660	1,164.3660
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนา ระบบการขนส่งทางรถไฟสาย ตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	2,409.4320	2,409.4320
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	300.1200	300.1200
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบ ขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	39.6610	39.6610

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : เร่งรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 1,677,597,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตอนนะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

1,333,109,900 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบขนส่งทางรางสนับสนุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น ระหว่างเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์ธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนา

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,155,715,900 บาท

- เงินงบประมาณ

4,155,715,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างงานโยธา และระบบอาณัติสัญญาณในทางคู่เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล

ตะวันออกตอนนะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง

1,333,109,900 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	12 (-)	55	29		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,483.5500	1,333.1099	1,339.0448	-	-
เงินงบประมาณ	1,483.5500	1,333.1099	1,339.0448	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,483.5500	1,333.1099	1,339.0448	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิ)

187,588,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบรางสนับสนุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น ระหว่างเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสันให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์ธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนา

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2554)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 34,692,276,400 บาท

- เงินงบประมาณ 898,843,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 33,793,432,900 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างทางรถไฟเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

187,588,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	25 (-)	26			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	25,138.0156	8,972.4110	64.1486	87.7012	-
เงินงบประมาณ	512.2435	187.5880	52.5920	56.4200	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	512.2435	187.5880	52.5920	56.4200	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	24,625.7721	8,784.8230	11.5566	31.2812	-
- เงินกู้ในประเทศ	24,625.7721	8,784.8230	11.5566	31.2812	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก

ตอนฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

8,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความจุของทางรถไฟ แก้ไขปัญหาการเดินรถในระบบทางเดียว เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟที่เชื่อมโยงจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มายังพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังโดยตรง

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา สระบุรี และนครนายก

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.1.3.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,648,000,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	7,608,000,000 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างงานโยธาและระบบอาณัติสัญญาณในทางคูเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย

8,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	3 (-)	11	30	28	28

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	37.5200	29.2400	2,270.0000	2,370.0000	2,960.0000
เงินงบประมาณ	-	8.0000	2,270.0000	2,370.0000	2,960.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	8.0000	2,270.0000	2,370.0000	2,960.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	37.5200	21.2400	-	-	-
- เงินรายได้	37.5200	21.2400	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก**

148,900,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง
อื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดิน
รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัด
ผ่านสมอระดับ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	36,947,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,233,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	35,713,300,000 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-
พญาไท-หัวลำโพง-มักกะสัน-หัวหมาก

148,900,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าของโครงการ	ร้อยละ	(-)	27	29	26	18

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	7,563.0000	12,173.0000	13,403.0000	3,808.0000
เงินงบประมาณ	-	148.9000	407.6000	444.1000	233.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	148.9000	407.6000	444.1000	233.1000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	7,414.1000	11,765.4000	12,958.9000	3,574.9000
- เงินกู้ในประเทศ	-	7,414.1000	11,765.4000	12,958.9000	3,574.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ

4,037,219,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ

4,037,219,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม

- 1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายค่าตรวจรถไฟ ชุดเขยรายได้ค่าโดยสารและชุดเขยผลขาดทุน 3,807,219,400 บาท
- 2) ปรับปรุงทาง สะพานและช่องน้ำ ระบบอาณัติสัญญาณ ทางผ่าน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 230,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ลดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้รถไฟต้องกู้มาใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ล้านบาท	4,692.4544 (4,692.4544)	4,807.2194	4,319.0732	4,331.3979	4,344.4620
เชิงปริมาณ : การซ่อมบำรุงทางรถไฟระยะทาง	กิโลเมตร	(-)	0	618	794	440
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่มีการซ่อมบำรุงทาง	แห่ง	32 (-)	49	77	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนหมอนรองรางที่ได้รับการจัดท่า	ท่อน	(-)		239938	298138	52100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องกลที่ได้รับการบำรุงรักษา	รายการ	(-)		12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนสะพานและช่องน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษา	แห่ง	60 (-)		324	300	727
เชิงปริมาณ : จำนวนทางผ่านที่ได้รับการปรับปรุง	แห่ง	21 (-)		162	200	199
เชิงปริมาณ : จำนวนแห่งที่มีการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและสิ่งก่อสร้างอื่น	แห่ง	36 (-)		103	81	37

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,319.6909	4,037.2194	4,744.0732	4,756.3979	4,769.4620
เงินงบประมาณ	5,319.6909	4,037.2194	4,744.0732	4,756.3979	4,769.4620
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	627.2365	230.0000	425.0000	425.0000	425.0000
- งบเงินอุดหนุน	4,692.4544	3,807.2194	4,319.0732	4,331.3979	4,344.4620
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4,128,030,600 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลม

ฉะเชิงและสัตหีบ-มาบตาพุด 71,479,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉะเชิง และ สัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันภาระ
แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี(ปี 2531 ถึง ปี 2561)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,724,561,397 บาท

- เงินงบประมาณ 1,724,561,397 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉะเชิง และ สัตหีบ - มาบตา

พุด

71,479,000 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	71.9449 (25.0458)	71.4790	69.8630	68.2470	432.5246

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,082.4474	71.4790	69.8632	68.2472	66.6621
เงินงบประมาณ	1,082.4474	71.4790	69.8632	68.2472	66.6621
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,082.4474	71.4790	69.8632	68.2472	66.6621
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุม

ทางแก่งคอย

142,972,600 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี(ปี 2533 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,161,982,902 บาท

- เงินงบประมาณ 3,161,982,902 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย

142,972,600 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	143.6367 (46.8700)	142.9726	140.0119	137.2762	878.0319

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,863.6903	142.9726	140.0119	137.2762	134.3155
เงินงบประมาณ	1,863.6903	142.9726	140.0119	137.2762	134.3155
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,863.6903	142.9726	140.0119	137.2762	134.3155
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 1,164,366,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2556)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,321,086,259 บาท

- เงินงบประมาณ 8,321,086,259 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 1,164,366,000 บาท

8.3.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,187.1069 (93.6943)	1,164.3660	2,142.4360	755.3760	1,070.2900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,188.6183	1,164.3660	2,142.4360	755.3760	35.1600
เงินงบประมาณ	3,188.6183	1,164.3660	2,142.4360	755.3760	35.1600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,188.6183	1,164.3660	2,142.4360	755.3760	35.1600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่ง

ทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

2,409,432,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2566)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,701,678,410 บาท

- เงินงบประมาณ 12,701,678,410 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก

(พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

2,409,432,000 บาท

8.3.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้		363.8750 (340.0000)	2,239.9950	1,871.2100	1,727.3360	7,487.0150

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	381.3481	2,409.4320	1,871.2100	1,727.3360	1,698.8240
เงินงบประมาณ	381.3481	2,409.4320	1,871.2100	1,727.3360	1,698.8240
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	381.3481	2,409.4320	1,871.2100	1,727.3360	1,698.8240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต

300,120,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง
บางซื่อ - รังสิต ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2561)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,036,780,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,036,780,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต

300,120,000 บาท

8.3.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	(-)	300.1200	1,381.2900	2,162.0700	71,193.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	300.1200	1,381.2900	2,162.0700	2,942.8500
เงินงบประมาณ	-	300.1200	1,381.2900	2,162.0700	2,942.8500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	300.1200	1,381.2900	2,162.0700	2,942.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน

39,661,000 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง
บางซื่อ - ดลิ่งชัน

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2559)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,656,403,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,656,403,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ดลิ่งชัน

39,661,000 บาท

8.3.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	(-)	39.6610	304.0510	562.5360	13,750.1550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	39.6610	304.0510	562.5360	676.4490
เงินงบประมาณ	-	39.6610	304.0510	562.5360	676.4490
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	39.6610	304.0510	562.5360	676.4490
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		1,333,109,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,333,109,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,333,109,900 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,329,687,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ		1,329,687,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,926,000,200 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,329,687,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,252,312,500 บาท	
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		3,422,200 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา		3,422,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,704,500 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	139,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,422,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	86,732,300 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		187,588,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,588,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,588,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		187,588,000 บาท
(1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารระบบรถไฟฟ้าและด้านวิศวกรรมไฟฟ้า		12,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,425,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	7,575,000 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างจากการขยายเวลาปฏิบัติงาน		47,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,163,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	11,557,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,280,000 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำคู่มือและข้อบังคับการเดินรถไฟฟ้า		50,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ (ICE)		78,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	33,460,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,140,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	71,479,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	55,726,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ล้านบาท	15,753,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	142,972,600 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ 1 ล้านบาท	109,657,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ล้านบาท	33,314,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,164,366,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ล้านบาท	164,246,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,409,432,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ 1 ล้านบาท	220,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	76,305,500 บาท
3) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	2,113,126,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	8,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		148,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		148,900,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		148,900,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		148,900,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ		148,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,233,700,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	148,900,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	407,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	444,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	233,100,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	300,120,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	300,120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	39,661,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	39,661,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	230,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	230,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	196,093,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) งานปรับปรุงทาง ซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ บำรุงรักษาพื้นที่ทาง ตั้งแต่ 10 ล้านบาท จำนวน 3 แห่ง	33,907,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,807,219,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,761,446,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	261,446,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	3,500,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	45,773,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	45,773,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	5,672,156,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,918,566,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ได้ กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย 3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการให้บริการกิจการรถไฟฟ้า

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.14 เร่งรัด การลงทุนที่สำคัญของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.13 แผนงาน : เร่งรัดพัฒนา ระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การจัดให้มี โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน คมนาคมอย่างมีบูรณาการ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดให้มี รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน</p>	<p>1. จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าในเส้นทาง ที่มีความคุ้มค่า</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ บริหารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.13 แผนงาน : เร่งรัดพัฒนา ระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ ใช้ระบบขนส่งและจราจรที่มีความ รวดเร็ว และปลอดภัย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : จำนวน ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี</p>	<p>1. กำกับดูแลการก่อสร้างโครงการให้ เป็นไปตามสัญญาและกฎหมาย</p> <p>2. จัดให้มีระบบขนส่งเสริม</p> <p>3. ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่มีอยู่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p>
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : มีรายได้จาก ธุรกิจ บริการ และจากการบริหาร สินทรัพย์รวมกันในแต่ละปีไม่น้อย กว่า 70 ล้านบาท</p>	<p>1. กำกับดูแลการก่อสร้างโครงการให้ เป็นไปตามสัญญาและกฎหมาย</p>

			2. พัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	1. ดำเนินการเพื่อให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนโครงการรถไฟฟ้า และโครงการอื่นที่ให้บริการเชิงสังคมในระดับที่เหมาะสม

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,918.5664	139.7910
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			2,793.0294	139.7910
1. แผนงาน : เร่งรัดพัฒนาระบบ การคมนาคมขนส่งที่สำคัญ			2,793.0294	139.7910
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งและ จราจรที่มีความรวดเร็ว และ ปลอดภัย		505.0294	139.7910
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีรายได้ จากธุรกิจ บริการ และจากการ บริหารสินทรัพย์รวมกันในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท		505.0294	139.7910
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการ คมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	505.0294	139.7910
	2. เป้าหมายกระทรวง : การจัด ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการ ด้านคมนาคมอย่างมีบูรณาการ		2,288.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดให้มี รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน		2,288.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์ บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	1,888.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 2 : รถไฟฟ้าสายวงแหวนรอบในตามถนนรัชดาภิเษก	400.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			5,125.5370	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			5,125.5370	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนินการสนับสนุนการบริหาร จัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี		5,125.5370	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย เฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความ พึงพอใจต่อการให้บริการ		5,125.5370	-
		โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า มหานครสายเฉลิมรัชมงคล	5,043.9300	-
		โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง - บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วง บางใหญ่-บางซื่อ	81.6070	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	9.61	17.36	26.79	22.77	15.10
2. จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	5.00	5.00	5.00	5.00	
3. มีรายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการบริหารสินทรัพย์ รวมกันในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการบริหารสินทรัพย์	ล้านบาท	70.00	70.00	72.00	75.00	
4. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการบริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	77.00	78.00	79.00	80.00	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,672.1568	8,058.3574	8,824.5195	9,758.4601	84,485.4870
รวมเงินงบประมาณ	5,672.1568	7,918.5664	8,824.5195	9,758.4601	84,485.4870
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	139.7910	-	-	-
1. จัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	1,819.3075	2,288.0000	1,001.1000	505.5000	1,981.5000
เงินงบประมาณ	1,819.3075	2,288.0000	1,001.1000	505.5000	1,981.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. จำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี	14.5000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. มีรายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการบริหารสินทรัพย์รวมกันในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 70 ล้านบาท	434.4071	644.8204	517.0135	473.8461	-
เงินงบประมาณ	434.4071	505.0294	517.0135	473.8461	-
เงินนอกงบประมาณ	-	139.7910	-	-	-
- เงินรายได้	-	139.7910	-	-	-
4. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	3,403.9422	5,125.5370	7,306.4060	8,779.1140	82,503.9870
เงินงบประมาณ	3,403.9422	5,125.5370	7,306.4060	8,779.1140	82,503.9870
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การจัดให้มีการคมนาคมขนส่ง โดยระบบรถไฟฟ้า	1	124.0000	127.0706	-	-	-
2. โครงการ: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	1	-	301.0000	301.0000	1,091.0000	-
3. โครงการ: โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	1	-	153.0000	153.0000	555.0000	-
รวม	3	124.0000	581.0706	454.0000	1,646.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 124,000,000 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,672,156,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,918,566,400	บาท
1. แผนงานเร่งรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ	2,793,029,400	บาท
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	5,125,537,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,422.2794	370.7500	5,125.5370	7,918.5664
1. แผนงาน : เร่งรัดพัฒนาระบบ การคมนาคมขนส่งที่สำคัญ	-	-	2,422.2794	370.7500	-	2,793.0294
ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการ คมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	134.2794	370.7500	-	505.0294
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	1,888.0000	-	-	1,888.0000
โครงการที่ 3 : รถไฟฟ้าสายวง แหวนรอบในตามถนนรัชดาภิเษก	-	-	400.0000	-	-	400.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	5,125.5370	5,125.5370
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหา นครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	5,043.9300	5,043.9300
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง - บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบาง ใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	81.6070	81.6070

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : เร่งรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 2,793,029,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 505,029,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

กิจกรรม

- 1) บริหารทั่วไป 370,750,000 บาท
- 2) บริหารโครงการ 134,279,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากธุรกิจ บริการ และจากการบริหารสินทรัพย์	ล้านบาท	70.00 (25.57)	70.00	72.00	75.00	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	434.4071	644.8204	517.0135	473.8461	-
เงินงบประมาณ	434.4071	505.0294	517.0135	473.8461	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	81.5400	134.2794	93.3310	6.6870	-
- งบเงินอุดหนุน	352.8672	370.7500	423.6825	467.1591	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	139.7910	-	-	-
- เงินรายได้	-	139.7910	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ -

บางซื่อ

1,888,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สามแยกบางใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านสามแยกนนท์ สีแยกวงศ์สว่าง สามแยกเตาปูน บางซื่อ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2557)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,471,580,359 บาท

- เงินงบประมาณ 11,990,165,797 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 31,481,414,562 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 1,888,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	15.32 (1.14)	28.53	36.92	17.91	1.30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,666.9325	1,888.0000	11.1000	51.5000	335.5000
เงินงบประมาณ	3,666.9325	1,888.0000	11.1000	51.5000	335.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	3,666.9325	1,888.0000	11.1000	51.5000	335.5000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : รถไฟฟ้าสายวงแหวนรอบในตามถนนรัชดาภิเษก 400,000,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2552)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 400,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 400,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม

1) งานที่ปรึกษา สายวงแหวนรอบใน 400,000,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	(-)	100.00			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	400.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	400.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	400.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 5,125,537,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

มงคล 5,043,930,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับประกันการกู้มาเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง และค่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานโยธา

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 46 ปี(ปี 2538 ถึง ปี 2583)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 160,521,349,964 บาท

- เงินงบประมาณ 160,521,349,964 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | 3,856,180,000 บาท |
| 2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | 1,106,350,000 บาท |
| 3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล | 81,400,000 บาท |

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ครั้ง	30 (10)	35	35	35	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	44,692.0229	5,043.9300	6,960.7360	8,258.0440	80,818.2690
เงินงบประมาณ	44,692.0229	5,043.9300	6,960.7360	8,258.0440	80,818.2690
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	44,692.0229	5,043.9300	6,960.7360	8,258.0440	80,818.2690
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง - บางใหญ่ - ราษฎร์

บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

81,607,000 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2557)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,085,752,706 บาท

- เงินงบประมาณ 3,085,687,186 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 65,520 บาท

กิจกรรม

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 56,338,000 บาท

2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 25,269,000 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	159.3939	81.6070	345.6700	521.0700	1,685.7180
เงินงบประมาณ	159.3939	81.6070	345.6700	521.0700	1,685.7180
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	159.3939	81.6070	345.6700	521.0700	1,685.7180
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	1,888,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,888,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,888,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,888,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	1,888,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,043,930,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	3,856,180,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	1,106,350,000 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	81,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	81,607,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	56,338,000 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	25,269,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	400,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	400,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษา Loop ล่าง	220,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษา Loop บน	154,000,000 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาตาม พรบ.ร่วมทุน	26,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	134,279,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,279,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,279,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,279,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,579,400 บาท
รวม 10 รายการ	
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2546	1,200,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2547	1,600,000 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2548	1,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	124,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	124,000,000 บาท
(1) อาคารสำนักงาน	124,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	309,964,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,893,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	124,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	127,070,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	370,750,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	370,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	237,992,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	132,757,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	52,016,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	79,305,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พันฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.19 เร่งรัด มาตรการและโครงการเพื่อ บรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลก ร้อน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.18 แผนงาน : เร่งรัด มาตรการและบรรเทาผลกระทบ จากวิกฤติโลกร้อน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีการป้องกัน และควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับ มาตรฐานควบคู่ไปกับการปรับปรุง คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและมีการ เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล</p>	<p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น</p>
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p>		
<p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัด การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน</p>	<p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	

<p>ประเด็นนโยบายที่ 4.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้</p>	<p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้ ได้รับการปกป้อง ดูแลและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจร เพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมีรายได้ อย่างยั่งยืน</p>	<p>1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน</p> <p>2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม</p> <p>1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน</p> <p>2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น</p> <p>1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น</p>
--	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			79.3051	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			22.0000	-
1. แผนงาน : เร่งรัดมาตรการ และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติ โลกร้อน			22.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานควบคู่ไปกับการ ปรับปรุงคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ มีการเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย การมีส่วนร่วม		22.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจไม่โตเร็วเพื่อพลังงานชีว มวล		22.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและ พลังงานชีวมวล	22.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			57.3051	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและควม หลากหลายทางชีวภาพ			57.3051	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน ป่าไม้ ได้รับการปกป้อง ดูแลและฟื้นฟูให้ มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน		26.4295	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความ รับผิดชอบดีขึ้น		10.0455	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	9.3750	-
		โครงการที่ 2 : โครงการสวนป่า ใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	0.6705	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น ศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบ วงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมี รายได้ที่ยั่งยืน		16.3840	-
		โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	16.3840	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่าง มีประสิทธิภาพ		30.8756	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และความ มั่นคงอย่างยั่งยืน		30.8756	-
		ผลผลิตที่ 1 : ซ้ำเลี้ยงเพื่อการ อนุรักษ์	16.8850	-
		โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์	13.9906	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	10,150/100	11,250/100	12,350/100	13,450/100	14,550/100
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมีรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	1,600/100	3,900/100	6,100/100	6,100/100	6,100/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วม	ไร่/ร้อยละ	709/100	709/100	709/100	709/100	709/100
3. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ช่างสำคัญและช่างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช่าง/เชือก	9/115	9/120	9/120	9/125	9/125
4. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจไม่โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมปลูกป่าในชุมชนท้องถิ่น	ไร่/ร้อยละ		20,000/100	400,000/100	1,000,000/100	1,000,000/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	ราย		3,000	65,000	205,000	200,000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	52.0160	79.3051	1,643.1242	4,675.5195	4,831.1432
รวมเงินงบประมาณ	52.0160	79.3051	1,643.1242	4,675.5195	4,831.1432
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดี ขึ้น	9.6702	10.0455	11.4567	13.0847	14.8677
เงินงบประมาณ	9.6702	10.0455	11.4567	13.0847	14.8677
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วย ราษฎรท้องถิ่นมีรายได้ที่ยั่งยืน	10.0000	16.3840	18.3615	9.7648	8.2535
เงินงบประมาณ	10.0000	16.3840	18.3615	9.7648	8.2535
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่าง ยั่งยืน	32.3458	30.8756	17.2460	18.1100	18.5220
เงินงบประมาณ	32.3458	30.8756	17.2460	18.1100	18.5220
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล	-	22.0000	1,596.0600	4,634.5600	4,789.5000
เงินงบประมาณ	-	22.0000	1,596.0600	4,634.5600	4,789.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	52,016,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	79,305,100	บาท
1. แผนงานเร่งรัดมาตรการและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน	22,000,000	บาท
2. แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์	57,305,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	79.3051	-	79.3051
1. แผนงาน : เร่งรัดมาตรการ และบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติ โลกร้อน	-	-	-	22.0000	-	22.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและ พลังงานชีวมวล	-	-	-	22.0000	-	22.0000
2. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	57.3051	-	57.3051
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	-	-	-	9.3750	-	9.3750
ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการ อนุรักษ์	-	-	-	16.8850	-	16.8850
โครงการที่ 3 : โครงการสวนป่าใต้ ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	-	-	-	0.6705	-	0.6705
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	-	13.9906	-	13.9906
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริม การพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	-	-	-	16.3840	-	16.3840

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : เร่งรัดมาตรการและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน 22,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล 22,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากชีวมวลให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจและพลังงานในชุมชน และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,067,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,067,120,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานทดแทน 22,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมปลูกป่าในชุมชนท้องถิ่น	ไร่/ร้อยละ	(-)	20,000/100	400,000/100	1,100,000/100	1,000,000/100
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	ราย	(-)	3000	65,000	205,000	200,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกบำรุงรักษาและการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	(-)	80	90	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ		100	100	100	100

		(-)				
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจเฉลี่ย	บาท/ไร่	(-)	2,350	3,990.15	4,213.24	4,789.50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	22.0000	1,596.0600	4,634.5600	4,789.5000
เงินงบประมาณ	-	22.0000	1,596.0600	4,634.5600	4,789.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	22.0000	1,596.0600	4,634.5600	4,789.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม

หลากหลายทางชีวภาพ

57,305,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

9,375,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าซึ่งผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้

กิจกรรม

- 1) ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย 1,878,000 บาท
- 2) ปกุกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร 7,497,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	10,150/100 (10,150/100)	11,250/100	12,350/100	13,450/100	14,550/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูมีอัตราการรอดตาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	801.10 (801.10)	833.33	882.51	931.38	983.51

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8.1312	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100
เงินงบประมาณ	8.1312	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.1312	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

16,885,000 บาท

วัตถุประสงค์

การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างเลี้ยงของประเทศไทยให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม

- 1) ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง 8,061,740 บาท
- 2) คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย 8,823,260 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	9 (9)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	115 (115)	120	120	125	125
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ช้างได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองภายในระยะเวลา	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างเลี้ยงเฉลี่ย	บาท/เชือก	71,583 (71,583)	73,527	74,067	75,516	76,088
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญเฉลี่ย	บาท/ช้าง	798,166 (798,166)	895,749	928,660	963,387	1,001,220

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	15.8103	16.8850	17.2460	18.1100	18.5220
เงินงบประมาณ	15.8103	16.8850	17.2460	18.1100	18.5220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.8103	16.8850	17.2460	18.1100	18.5220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสวนป่าใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ

670,500 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างสันติสุขให้กับราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรที่ปลูกครอบครองและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างถาวร และยุติการขยายตัวของปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าสายโฮ้ ตำบลท่าก้ำท่า อำเภอนงนจิก จังหวัดปัตตานี

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2557)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,580,600 บาท
- เงินงบประมาณ	16,580,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน

670,500 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100 (709/100)	709/100	709/100	709/100	709/100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมีรายได้แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเศรษฐกิจและ ส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรเฉลี่ย	บาท/ไร่	2,170.66 (2,170.66)	945.70	786.60	786.60	786.60
---	---------	--------------------------	--------	--------	--------	--------

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	13.5390	0.6705	0.5577	0.5577	0.5577
เงินงบประมาณ	13.5390	0.6705	0.5577	0.5577	0.5577
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.5390	0.6705	0.5577	0.5577	0.5577
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ **13,990,600 บาท**

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2545 ถึง ปี 2552)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **149,659,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 149,659,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 13,990,600 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	0	0	0
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	0	0	0
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	80 (80)	85	0	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ย	ล้านบาท/แห่ง	16.536 (16.490)	13.9906			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	135.6690	13.9906	-	-	-
เงินงบประมาณ	135.6690	13.9906	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	135.6690	13.9906	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ

16,384,000 บาท

8.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจ และแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

8.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั่วประเทศ

8.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2559)

8.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,708,700 บาท

- เงินงบประมาณ

72,708,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ

12,958,200 บาท

2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ

3,425,800 บาท

8.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	1,600/100 (1,600/100)	3,900/100	6,100/100	6,100/100	6,100/100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกบำรุงรักษาและด้านการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	90	90	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	70 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการจัดทำแปลงสาธิตปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงประจักษ์	บาท/ไร่	4,694.50 (4,694.50)	3,322.62	2,448.48	958.95	711.2
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเชิงประจักษ์	บาท/ราย	2,074.00 (2,074)	2,447	2,447.00	2,447.00	2,447.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	10.0000	16.3840	18.3615	9.7648	8.2535
เงินงบประมาณ	10.0000	16.3840	18.3615	9.7648	8.2535
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	16.3840	18.3615	9.7648	8.2535
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	22,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	22,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,375,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,375,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบูรณาการแล้ว	9,375,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,885,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,885,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันเทศบาลแห่งชาติฯ	16,885,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	670,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	670,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	670,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,990,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,990,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	13,990,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,384,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,384,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	16,384,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 101,288,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 196,918,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์
ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยเพื่อการเรียนรู้ของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้
ทางด้านพืชเพื่อการศึกษากของประชาชน 2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้การถ่ายทอดความรู้สู่
ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จาก ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนให้เกิดมูลค่าทาง เศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน</p>	<p>1. พัฒนาการศึกษา วิจัย อนุรักษ์ และการรวบรวมพรรณไม้ให้สู่ระดับ การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้</p> <p>2. พัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาและ จัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ รวบรวม บำรุง ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. ปรับปรุงและพัฒนาหอพรรณไม้ ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุดให้เป็น มาตรฐาน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และบทบาททางวิชาการด้าน พฤกษศาสตร์ขององค์กรให้เป็นที่ ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้</p>

			<p>4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางสื่อทุกแขนงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>5. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าและการให้บริการ</p> <p>6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง</p>
--	--	--	---

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			196.9181	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			196.9181	-
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ			196.9181	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		196.9181	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณ ไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน		196.9181	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์	196.9181	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทย ได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินโครงการวิจัยเพื่อ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการใช้ ทรัพยากรและการเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมชาติ	โครงการ	5	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่เข้าเยี่ยมชม แหล่งเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า	คน	230000	250000	260000	300000	350000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาต่อ ยอดในระดับที่ 3 คือการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน	ระดับ	0	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนต้นของพันธุ์ไม้ที่อยู่รอด จากการขยายพันธุ์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การถ่ายทอดความรู้ได้รับการปฏิบัติ ตามแผนในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการวิจัยเป็นไปตาม แผนงานของแต่ละโครงการในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมายต่อคนเฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	58	43	43	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในงานวิจัยเฉลี่ยไม่สูงกว่า	ล้านบาท/เรื่อง	1.62	0.40	0.40	0.40	0.40

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	100.5385	196.9181	179.2900	206.7040	227.1230
รวมเงินงบประมาณ	100.5385	196.9181	179.2900	206.7040	227.1230
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	100.5385	196.9181	179.2900	206.7040	227.1230
เงินงบประมาณ	100.5385	196.9181	179.2900	206.7040	227.1230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	101,288,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	196,918,100	บาท	
1. แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์			196,918,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.9137	153.0044	-	196.9181
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควมหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	43.9137	153.0044	-	196.9181
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษาวิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์	-	-	43.9137	153.0044	-	196.9181

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม

หลากหลายทางชีวภาพ 196,918,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 196,918,100 บาท

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะด้านพืช เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พรรณพืชรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา
2. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

กิจกรรม

- 1) สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช 23,886,450 บาท
- 2) สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช 135,549,445 บาท
- 3) เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน 7,304,605 บาท
- 4) พัฒนาองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ 2,724,830 บาท
- 5) พัฒนาการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ 27,452,770 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้มีไม่ต่ำกว่า	คน	230000 (51863)	250000	280000	300000	350000
เชิงปริมาณ : การดำเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรและการเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมมีไม่น้อยกว่า	โครงการ	5 (-)	25	30	35	40
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติในการพัฒนาต่อยอดในระดับที่ 3 คือการเผยแพร่ข้อมูลแก่สาธารณชน		0 (-)	3	3	4	4

เชิงคุณภาพ : จำนวนต้นพันธุ์ที่ไม่อยู่รอดจากการขยายพันธุ์มีไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (118.83)	80	80	85	85
เชิงเวลา : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้รับการปฏิบัติตามแผนในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (100)	75	75	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการวิจัยเป็นไปตามแผนงานของแต่ละโครงการในแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (100)	75	75	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคนเฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท / คน	58 (58.25)	43	43	40	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในงานวิจัยเฉลี่ยไม่สูงกว่า	ล้านบาท / เรื่อง	1.62 (0.38)	0.40	0.40	0.40	0.40

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	100.5385	196.9181	179.2900	206.7040	227.1230
เงินงบประมาณ	100.5385	196.9181	179.2900	206.7040	227.1230
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	23.4808	43.9137	71.2330	89.5010	98.5440
- งบเงินอุดหนุน	77.0577	153.0044	108.0570	117.2030	128.5790
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	43,913,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,913,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,027,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,820,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	304,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	331,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	331,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	631,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	631,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
1.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	69,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
1.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.11 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,326,000 บาท
(1) ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,326,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 68 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,886,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,886,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,886,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์	21,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	153,004,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,902,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,688,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,147,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชป่า	720,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการเพาะขยายพันธุ์ไม้หายากและมีค่าทางเศรษฐกิจ	1,532,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติ	300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	2,102,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากร	360,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อประชาชน	456,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการหมุนเวียนในอาคารพิพิธภัณฑ์	360,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชพื้นเมือง	1,060,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งนันทนาการด้านพืช	1,520,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์วัดธาราพิทยัชยประดิษฐ์ ในพระราชดำริ	4,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการสร้างและจัดการองค์ความรู้จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ	5,690,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการถาวรในอาคารพิพิธภัณฑ์	300,000 บาท

17) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,845,000 บาท
18) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งส่วนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะ ระ อ.คุระบุรี จ.พังงา	26,965,500 บาท
19) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งส่วนพฤกษศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย	39,356,300 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,102,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,102,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	174,200,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	201,116,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.5 เร่งรัด การควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย กลิ่น และเสียง</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.3 แผนงาน : ควบคุมมลพิษ และจัดการสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีการป้องกัน และควบคุมมลพิษให้อยู่ในระดับ มาตรฐานควบคู่ไปกับการปรับปรุง คุณภาพ สิ่งแวดล้อมและมีการ เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ โดยการมีส่วนร่วม (1)</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหาร จัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของ หน่วยงานของรัฐและสถาน ประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและ ให้บริการจัดการน้ำเสียในเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์รวมทั้งสร้างองค์ ความรู้และขยายเครือข่ายพันธมิตร ด้านการจัดการน้ำเสีย</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			201.1160	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			201.1160	-
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและ จัดการสิ่งแวดล้อม			201.1160	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มีการ ป้องกันและควบคุมมลพิษให้อยู่ใน ระดับมาตรฐานควบคุมคู่ไปกับการ ปรับปรุงคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ มีการเตรียมการรับมือกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย การมีส่วนร่วม (1)		201.1160	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนและการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานของรัฐและสถาน ประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น		201.1160	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	201.1160	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและ การจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถาน ประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	18	24	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	17261000	21178800	38484000	35298000	35298000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละของ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	174.2009	201.1160	1,338.7168	1,192.3550	959.5702
รวมเงินงบประมาณ	174.2009	201.1160	1,338.7168	1,192.3550	959.5702
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น	174.2009	201.1160	1,338.7168	1,192.3550	959.5702
เงินงบประมาณ	174.2009	201.1160	1,338.7168	1,192.3550	959.5702
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์กรจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	174,200,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	201,116,000	บาท
1. แผนงานควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	201,116,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4225	76.5599	122.1336	201.1160
1. แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4225	76.5599	122.1336	201.1160
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	2.4225	76.5599	122.1336	201.1160

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม

201,116,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

201,116,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการน้ำเสีย

201,116,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	18 (16)	24	30	35	40
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	17261000 (5322282)	21178800	38484000	35298000	35298000
เชิงคุณภาพ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละของทั้งหมด	ร้อยละ	80 (100)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	174.2009	201.1160	1,338.7168	1,192.3550	959.5702
เงินงบประมาณ	174.2009	201.1160	1,338.7168	1,192.3550	959.5702
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.5325	2.4225	3.0000	3.0000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	72.7252	76.5599	80.5668	85.0150	89.2302
- งบรายจ่ายอื่น	98.9432	122.1336	1,255.1500	1,104.3400	867.3400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	2,422,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,422,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,422,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,422,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	522,500 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	1,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	76,559,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,630,500 บาท
1) รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	72,630,500 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,929,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,929,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	122,133,600 บาท
1) ค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	84,233,600 บาท
2) การจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำ พร้อมจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการน้ำเสีย เพื่อช่วยในการตัดสินใจ (4 ลุ่มน้ำ)	35,000,000 บาท
3) การปรับปรุงห้องปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	2,900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	646,625,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	844,078,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล

1.2 พันธกิจ

ดำเนินวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมอนุรักษ์ชาติ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 4 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2 เร่งรัดการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วน ร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม</p> <p>4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของ การใช้ประโยชน์และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน อนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า</p>	<p>1. พัฒนางานด้านการขยายพันธุ์และ งานวิจัยสัตว์ป่าหายากนอกถิ่นอาศัย และเตรียมความพร้อมในการส่งสัตว์ ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน</p> <p>2. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้าง สวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์</p> <p>3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่ง นันทนาการทางธรรมชาติเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			844.0780	337.5850
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			844.0780	337.5850
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการ ใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพ			844.0780	337.5850
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		844.0780	337.5850
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน อนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า		844.0780	337.5850
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	286.7930	134.2300
		โครงการที่ 2: โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อการท่องเที่ยว	477.5350	201.3550
		โครงการที่ 3: โครงการจัดตั้ง สวนสัตว์อุบลราชธานี	79.7500	2.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	26	28	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อส่งคืนสู่ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน	สายพันธุ์				1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	3	4	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ตาม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แล้วเสร็จ	ร้อยละ	40	60	80	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ดำเนินการต่อเนื่องของกิจกรรม	เดือน	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	966.2255	1,181.6630	1,618.7340	1,183.7394	166.3406
รวมเงินงบประมาณ	646.6250	844.0780	1,263.3700	810.7564	166.3406
รวมเงินนอกงบประมาณ	319.6005	337.5850	355.3640	372.9830	-
1. สถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้าน สัตว์ป่า	966.2255	1,181.6630	1,618.7340	1,183.7394	166.3406
เงินงบประมาณ	646.6250	844.0780	1,263.3700	810.7564	166.3406
เงินนอกงบประมาณ	319.6005	337.5850	355.3640	372.9830	-
- เงินรายได้	319.6005	337.5850	355.3640	372.9830	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	10	112.4500	161.7500	22.0000	-	-
2. โครงการ: โครงการส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	4	29.3900	60.0000	-	-	-
รวม	14	141.8400	221.7500	22.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 87,590,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 54,250,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	646,625,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	844,078,000	บาท

1. แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 844,078,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	511.0230	333.0550	-	844.0780
1. แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลาย ทางชีวภาพ	-	-	511.0230	333.0550	-	844.0780
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ พันธุ์	-	-	204.2930	82.5000	-	286.7930
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	226.9800	250.5550	-	477.5350
โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสวนสัตว์ อุบลราชธานี	-	-	79.7500	-	-	79.7500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและควม 844,078,000 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 286,793,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีความเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาสวนสัตว์ต่างๆให้มีมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่

กิจกรรม

- 1) อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 148,350,000 บาท
- 2) พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ 138,443,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	26 (23)	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อส่งคืนสู่ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน	สายพันธุ์	(-)			1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1 (-)	1	1	1	
เชิงเวลา : ดำเนินการต่อเนื่องของกิจกรรม	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	331.1000	421.0230	526.0750	314.9900	10.0000
เงินงบประมาณ	203.2600	286.7930	385.1350	167.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	116.8900	204.2930	105.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	86.3700	82.5000	279.6350	167.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	127.8400	134.2300	140.9400	147.9900	-
- เงินรายได้	127.8400	134.2300	140.9400	147.9900	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว 477,535,000 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 1,806,364,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,806,364,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ | 82,590,000 บาท |
| 2) พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ | 356,945,000 บาท |
| 3) จัดตั้งสวนสัตว์ราชบุรี | 3,000,000 บาท |
| 4) จัดตั้งสวนสัตว์สุโขทัย | 3,000,000 บาท |
| 5) จัดตั้งสวนสัตว์นครสวรรค์ | 10,000,000 บาท |
| 6) จัดตั้งสวนสัตว์สุรินทร์ | 22,000,000 บาท |

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	3 (3)	4	5	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามแบบทดสอบ	ร้อยละ	95 (99)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90 (93)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ดำเนินการต่อเนื่องของกิจกรรม	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	597.5405	678.8900	492.2840	470.7494	156.3406
เงินงบประมาณ	407.7400	477.5350	280.8600	248.7564	156.3406
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	217.4000	226.9800	78.3050	33.3700	-
- งบเงินอุดหนุน	190.3400	250.5550	202.5550	215.3864	156.3406
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	189.8005	201.3550	211.4240	221.9930	-
- เงินรายได้	189.8005	201.3550	211.4240	221.9930	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดตั้งสวนสัตว์อุบลราชธานี

79,750,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

การอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ การให้ความรู้และเป็นห้องเรียนธรรมชาติ และที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุบลราชธานี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2555)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,273,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,260,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

12,960,000 บาท

กิจกรรม

1) ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์อุบลราชธานี

79,750,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์ อุบลแล้วเสร็จ	ร้อยละ	40 (-)	60	80	100	100
เชิงเวลา : ดำเนินการต่อเนื่องของกิจกรรม	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	37.5850	81.7500	600.3750	398.0000	-
เงินงบประมาณ	35.6250	79.7500	597.3750	395.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	35.6250	79.7500	597.3750	395.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.9600	2.0000	3.0000	3.0000	-
- เงินรายได้	1.9600	2.0000	3.0000	3.0000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	226,980,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,980,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,800,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,800,000 บาท
(1) รถกระเช้าขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 1 คัน 1 คัน	1,800,000 บาท
(2) ระบบประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่	8,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,000,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าสำหรับส่วนจัดแสดงแมวน้ำ 1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,180,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,803,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	46,413,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสวนน้ำสันทนาการเพื่อการเรียนรู้	14,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,390,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,390,000 บาท
(3) ศูนย์การแสดงความสามารถสัตว์	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารจอดรถ	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
(5) จัดทำแปลงอาหารสัตว์สวนสัตว์สุรินทร์ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(6) จัดทำระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	90,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,050,000 บาท
รวม 12 รายการ	
(2) ปรับปรุงค่ายเยาวชนและที่พักแรม	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนให้บริการประชาชนพร้อมจัดภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์สงขลา	3,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงลานจอดรถภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงถนนภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	10,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,326,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,326,200 บาท
รวม 5 รายการ	
(2) จัดตกแต่งภูมิทัศน์รอบสวนสัตว์คูสิต	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	250,555,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,555,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,230,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000,000 บาท
4) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและการติดตามประเมินผล	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดูแลพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	7,125,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาระบบงานบัญชี	1,500,000 บาท
11) ค่าจ้างเหมาปราบอบาตาล	1,200,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริการ Internet	1,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงข่ายสื่อสาร	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและวางผังสวนสัตว์แห่งใหม่ 2 แห่ง	3,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น 100 เชือก	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	79,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,750,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,750,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์	50,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรั้วและซุ้มประตู	25,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	204,293,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,293,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) รถขนอาหารสัตว์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,700,000 บาท
(3) รถประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อโทรทัศน์เคลื่อนที่ 1 คัน	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,200,000 บาท
(1) ระบบการให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ 2 ระบบ	2,200,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	8,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวัดเม็ดเลือดอัตโนมัติ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) เครื่องเก็บตัวอย่างพันธุกรรมและระบบเก็บ DNA ที่อุณหภูมิห้อง 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเม็ดเลือด และวิเคราะห์ค่าเลือดชีวเคมีแบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ(inverter microscope) พร้อมชุดปฏิบัติการภายใต้ตัวอ่อน (micromanipulator)และชุดฟลูออเรสเซนซ์ 1 ชุด	2,500,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,100,000 บาท
(1) ระบบทำความเย็นภายในส่วนจัดแสดงแพนด้า 1 ระบบ	17,400,000 บาท
(2) ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในส่วนจัดแสดงแพนด้า 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(3) ระบบบำบัดน้ำส่วนแสดงนกเพนกวินและแมวน้ำ 1 ระบบ	5,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,293,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,250,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงแมวน้ำ	15,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	24,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,250,000 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ใต้น้ำ		25,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	14,500,000 บาท	
(4) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงกรงนกใหญ่		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(5) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารจัดการการเรียนรู้		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(6) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD		14,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
(7) ก่อสร้างศูนย์กักโรคสัตว์ (Quarantine Area)		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(8) ก่อสร้างสถานพยาบาลสัตว์		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(9) ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 ระบบ		10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		36,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		30,400,000 บาท

รวม 4 รายการ		
(2) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		14,643,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,643,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสวนสมุนไพรพืงค์		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(3) ศูนย์จัดแสดงสัตว์ตระกูลเสือ		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		82,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		82,500,000 บาท
1) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์		40,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		18,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์		10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า		10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมสวนสัตว์		2,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 10,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรดำเนินธุรกิจการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองนโยบายของรัฐและเป็นทางเลือกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

1.2 พันธกิจ

1.บริหารจัดการโครงการของรัฐตามนโยบายรัฐบาล 2.ดำเนินธุรกิจการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย ปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรรม รายได้ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาธุรกิจ ในเชิงพาณิชย์และการให้บริการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ของรัฐ	1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงานโครงการรัฐบาล ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			10.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			10.0000	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน			10.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ของรัฐ		10.0000	-
		โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลการรับจำนำสินค้า เกษตร	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานโครงการรัฐบาลลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5	ร้อยละ		5	10	15	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	10.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานโครงการของรัฐ	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	-	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	10,000,000	บาท	
1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการ			10,000,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับจำนำสินค้าเกษตร	-	-	-	10.0000	-	10.0000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 10,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับจ่านำสินค้าเกษตร 10,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

-เพื่อจัดทำระบบ/ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น Web Base Application รองรับการค้าเงินงานตามโครงการรับจ่านำสินค้าของรัฐบาล -พัฒนาระบบเป็นเครื่องมือใช้ในการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานต่อกระทรวงพาณิชย์แบบ Real time -พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารสนเทศที่มีอยู่ให้เป็นไปตามกระบวนการทำงานทางธุรกิจและเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การคลังสินค้า

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2552)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับจ่านำสินค้าเกษตร 10,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานโครงการ รัฐบาลลดลงจากปีก่อน	ร้อยละ	0 (-)	5	10	15	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการรับจำหน่ายสินค้าเกษตร	10,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	3,203,051,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,944,339,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำเพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ ทัวถึง และได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา 2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา 3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.18 ขยาย พื้นที่ชลประทานและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทาน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.17 แผนงาน : พัฒนาแหล่ง น้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ชลประทาน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในส่วนภูมิภาคได้รับการ น้ำประปาที่ถูกต้องอนามัยเพื่อการ อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ น้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ 150,000 ราย</p>	<p>1. เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนด้วยการ พัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ และวางระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงและ เป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาและ ฟื้นฟูประปาผิวดินและบาดาล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,944.3390	323.4455
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			2,944.3390	323.4455
1. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและ เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน			2,944.3390	323.4455
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในส่วนภูมิภาคได้รับบริการ น้ำประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการ อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น		2,944.3390	323.4455
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ น้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ 150,000 ราย		2,944.3390	323.4455
		ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ ให้บริการแก่ประชาชนในส่วน ภูมิภาค	2,944.3390	323.4455

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ 150,000						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ล้าน ลบ.ม.	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนได้รับน้ำประปา	ราย	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพของน้ำได้รับมาตรฐาน WHO (สำหรับประปาที่ไม่มีปัญหาแหล่งน้ำดิบ และได้รับงบประมาณปรับปรุงแล้ว)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,840.0019	3,267.7845	4,723.6976	5,567.2570	4,088.4430
รวมเงินงบประมาณ	3,203.0510	2,944.3390	4,330.2905	4,351.0290	3,925.6955
รวมเงินนอกงบประมาณ	636.9509	323.4455	393.4071	1,216.2280	162.7475
1. ให้บริการนำประปาแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นปีละ 150,000 ราย	3,840.0019	3,267.7845	4,723.6976	5,567.2570	4,088.4430
เงินงบประมาณ	3,203.0510	2,944.3390	4,330.2905	4,351.0290	3,925.6955
เงินนอกงบประมาณ	636.9509	323.4455	393.4071	1,216.2280	162.7475
- เงินรายได้	636.9509	323.4455	393.4071	1,216.2280	162.7475

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: น้ำประปาที่ให้บริการแก่ ประชาชนในลุ่มภูมิภาค	18	987.7705	846.7383	277.6464	-	260.0355
รวม	18	987.7705	846.7383	277.6464	-	260.0355

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 817,015,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 170,755,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,203,051,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,944,339,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน	2,944,339,000	บาท
--	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,089.0520	855.2870	-	2,944.3390
1. แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทาน	-	-	2,089.0520	855.2870	-	2,944.3390
ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	2,089.0520	855.2870	-	2,944.3390

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน **2,944,339,000** บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค **2,944,339,000** บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการผลิตน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงและทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) ค่าปรับปรุงเส้นท่อ	545,871,500	บาท
2) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	492,000,000	บาท
3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	896,204,300	บาท
4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน	91,566,200	บาท
5) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	63,410,000	บาท
6) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)	855,287,000	บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50 (20.153)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	120,000 (55,441)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นประปาดื่มได้	แห่ง	10 (3)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพของน้ำได้รับมาตรฐาน WHO (สำหรับประปาที่ไม่มีปัญหาแหล่งน้ำดิบ และได้รับงบประมาณปรับปรุงแล้ว)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,840.0019	3,267.7845	4,723.6976	5,567.2570	4,088.4430
เงินงบประมาณ	3,203.0510	2,944.3390	4,330.2905	4,351.0290	3,925.6955
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2,767.7530	2,089.0520	3,847.6035	4,351.0290	3,925.6955
- งบเงินอุดหนุน	435.2980	855.2870	482.6870	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	636.9509	323.4455	393.4071	1,216.2280	162.7475
- เงินรายได้	636.9509	323.4455	393.4071	1,216.2280	162.7475

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	2,089,052,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,089,052,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,089,052,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,025,642,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 322 หน่วย)	408,926,000 บาท
(2) การประปาสะเดา (พังงา) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	42,000,000 บาท
(3) การประปาเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	20,271,500 บาท
(4) การประป่าน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) การประปาเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) การประปาหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	14,500,000 บาท
(7) บ้านเขากูด-ห้วยมะหาด หมู่ 7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	27,600,000 บาท
(8) หมู่ 9,10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	11,330,000 บาท
(9) บริเวณ อบต.บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	10,322,000 บาท
(10) บริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(11) บ้านตะแบกน้อย หมู่ 5 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	16,722,000 บาท
(12) การประปาบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	44,000,000 บาท
(13) การประปาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(14) การประปาโยธธา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	25,200,000 บาท
(15) การประปาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	29,000,000 บาท
(16) การประปาปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	29,000,000 บาท
(17) การประปาท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(18) การประปาธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(19) การประปาพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(20) การประปาห้วยยอด (ห้วยนาง) อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(21) การประปาสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	39,000,000 บาท
(22) การประปาปากน้ำประแสร์ อำเภอปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 1 แห่ง	69,000,000 บาท

(23) การประปาบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		18,000,000 บาท
(24) การประปาท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง		17,000,000 บาท
(25) การประปาบ้านดุง (บ้านดุง-เพ็ญ)อำเภอบ้านดุง-เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		21,000,000 บาท
(26) การประปาย่านตาขาว (ปะเหลียน) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(27) การประปาสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง		21,000,000 บาท
(28) การประปาสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		16,000,000 บาท
(29) การประปาสมุทรสาคร อำเภอมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง		192,911,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,336,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,084,100 บาท	
เงินงบประมาณ	900,252,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	208,579,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	192,911,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	275,311,600 บาท	
(30) การประปาเขียงราย อำเภอมือง จังหวัดเขียงราย 1 แห่ง		84,069,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,747,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	65,186,900 บาท	
เงินงบประมาณ	195,560,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,597,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	66,894,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,069,000 บาท	
(31) การประปาพระนครศรีอยุธยา อำเภพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		88,666,700 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	102,136,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	88,666,700 บาท	
(32) โครงการแก้ไขปัญหาหามพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปา การประปาบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		86,303,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	143,878,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,969,600 บาท	
เงินงบประมาณ	107,909,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,605,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	86,303,600 บาท	
(33) การประปาหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		52,958,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,308,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,827,100 บาท	
เงินงบประมาณ	113,481,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,749,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,958,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,773,900 บาท	
(34) การประปาสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		63,815,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,614,500 บาท	
เงินงบประมาณ	151,843,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,388,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,815,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,640,000 บาท	
(35) การประปาทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		49,710,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,130,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,532,700 บาท	
เงินงบประมาณ	94,598,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,937,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,710,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,950,700 บาท	
(36) การประปาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		44,423,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,972,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,743,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,229,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,806,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,423,000 บาท	
(37) การประปาพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม,พานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		62,590,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,831,800 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	44,707,900	บาท	
เงินงบประมาณ	134,123,900	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,846,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,590,500	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,687,400	บาท	
(38) การประปาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			84,209,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	561,397,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	140,349,000	บาท	
เงินงบประมาณ	421,048,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,209,600	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	168,419,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	168,419,400	บาท	
(39) การประปาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			54,613,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	364,090,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	91,022,500	บาท	
เงินงบประมาณ	273,067,500	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,613,500	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	109,227,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	109,227,000	บาท	
(40) การประปาพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			11,111,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,074,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,518,500	บาท	
เงินงบประมาณ	55,555,500	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,111,100	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,444,400	บาท	
(41) การประปาฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			6,351,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,340,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,585,000	บาท	
เงินงบประมาณ	31,755,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,351,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,404,000	บาท	
(42) การประปาพิมาย (เมืองคง) อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			5,463,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,419,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,104,500	บาท	

เงินงบประมาณ	27,314,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,463,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,851,500 บาท	
(43) การประปานครสวรรค์ (แก้มเลียว-ทับกฤช) อำเภอแก้มเลียว-ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		9,007,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,048,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,012,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,036,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,007,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,028,800 บาท	
(44) การประปาหลังสวน (ละแม) อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		30,940,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,880,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,940,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,940,700 บาท	
(45) การประปาเลย-การประปาวังสะพุง (ปากห้วย-ปากคาน-อาฮี-เอราวัณ) อำเภอท่าลี่ กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 1 แห่ง		24,944,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,766,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,822,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,944,400 บาท	
(46) การประปามุกดาหาร (นิคมคำสร้อย) อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง		35,681,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,799,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,118,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,681,100 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		63,410,000 บาท
(1) การประปาลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์		18,500,000 บาท
(2) การประปาศรีสะเกษ (อุทุมพรพิสัย) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		13,947,000 บาท
(3) การประปาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		14,673,000 บาท
(4) การประปาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		16,290,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		855,287,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		855,287,000 บาท
1) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2549		481,000,000 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2548		374,287,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 684,208,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 708,484,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ว. เป็นองค์กรนวัตกรรมเทคโนโลยีผสมผสานชั้นนำของอาเซียน เป็นศูนย์กลางการบริการที่ทันสมัย มีการจัดการแบบธรรมาภิบาล และร่วมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

1. สร้างผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและพลังงานทดแทนให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล และมีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ
2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
3. มีการจัดการธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับความพร้อมด้านการปฏิบัติงานวิจัยและงานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
5. ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.1 ส่งเสริม การนางงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการ พัฒนาประเทศ และพัฒนา ระบบวิจัยและพัฒนาเชิง นวัตกรรมให้สนองความ ต้องการของภาคการผลิตและ บริการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในการ การผลิต บริการ และชุมชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพและพลังงานทดแทนที่ ตอบสนองต่อภาคการผลิตและ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>1. มุ่งการทำงานเป็นทีม นวัตกรรม เทคโนโลยีก้าวหน้า ด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ และพลังงานทดแทน คุณภาพนำหน้า</p>
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ถ่ายทอด เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และ วิสาหกิจชุมชนให้สามารถผลิตและ แข่งขันได้</p>	<p>1. เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ สังคมเพื่อการใช้ประโยชน์</p>

<p>ประเด็นนโยบายที่ 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ</p>	<p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ</p>	
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการยอมรับ</p>	<p>1. สร้างกระบวนการคัดสรรเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ระบบประกันคุณภาพ และพัฒนางานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งต่างประเทศยอมรับ</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			708.4848	107.7199
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			708.4848	107.7199
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			708.4848	107.7199
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ใน ภาคการผลิต บริการ และชุมชน		341.2846	27.2800
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ สุขภาพและพลังงานทดแทนที่ ตอบสนองต่อภาคการผลิตและ นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์		341.2846	27.2800
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	341.2846	27.2800
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		127.2612	8.7899

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้อง กับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจ ชุมชนให้สามารถผลิตและแข่งขัน ได้		127.2612	8.7899
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	127.2612	8.7899
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา ระบบสนับสนุนและการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับ ความต้องการ		239.9390	71.6500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับ มาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการ ให้ได้รับการยอมรับ		239.9390	71.6500
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	239.9390	71.6500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและพลังงานทดแทนที่ตอบสนองต่อภาคการผลิตและนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	18	22	28	35	39
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	14	15	16	17	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตบริการ และชุมชนได้	เรื่อง	17	18	19	20	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัย และเอกชน (MOU) ต่อปี เพิ่มขึ้น	ข้อตกลง	2	3	4	5	6
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชนให้สามารถผลิตและแข่งขันได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	24	25	26	27	28
3. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ว. และ ท. ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2552-2555	มาตรการ/ โครงการ	2	3	3	4	4

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยาน วิทยาศาสตร์	ราย	8	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบ บ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ว. และ ท.	ราย	95000	100000	105000	110000	115000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	763.4565	788.9247	3,537.8682	3,773.2464	3,989.0389
รวมเงินงบประมาณ	684.2085	708.4848	3,452.8860	3,685.1710	3,895.6790
รวมเงินนอกงบประมาณ	79.2480	80.4399	84.9822	88.0754	93.3599
1. การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและพลังงานทดแทนที่ตอบสนองต่อภาคการผลิตและนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	269.9643	341.2846	1,345.6260	1,140.3900	1,208.8130
เงินงบประมาณ	269.9643	341.2846	1,345.6260	1,140.3900	1,208.8130
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถผลิตและแข่งขันได้	205.5883	136.0511	550.6702	532.1664	553.4959
เงินงบประมาณ	196.1403	127.2612	539.2380	519.5910	540.1660
เงินนอกงบประมาณ	9.4480	8.7899	11.4322	12.5754	13.3299
- เงินรายได้	9.4480	8.7899	11.4322	12.5754	13.3299
3. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการยอมรับ	287.9039	311.5890	1,641.5720	2,100.6900	2,226.7300
เงินงบประมาณ	218.1039	239.9390	1,568.0220	2,025.1900	2,146.7000
เงินนอกงบประมาณ	69.8000	71.6500	73.5500	75.5000	80.0300
- เงินรายได้	69.8000	71.6500	73.5500	75.5000	80.0300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	684,208,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	708,484,800	บาท

1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ	708,484,800	บาท
--	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.2431	520.2417	128.0000	708.4848
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	60.2431	520.2417	128.0000	708.4848
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	18.4200	247.8646	75.0000	341.2846
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	-	-	24.8300	102.4312	-	127.2612
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	16.9931	169.9459	53.0000	239.9390

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม **708,484,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **341,284,600 บาท**

วัตถุประสงค์

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและพลังงานทดแทน ที่ตอบสนองต่อภาคการผลิตและนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กิจกรรม

- 1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 80,921,100 บาท
- 2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่อาหาร 101,441,200 บาท
- 3) วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน 74,922,300 บาท
- 4) วิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	18 (6)	22	28	35	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	14 (9)	15	16	17	21
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้	เรื่อง	17 (5)	18	19	20	21
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU) ต่อปี เพิ่มขึ้น	ข้อตกลง	2 (-)	3	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้าน วทน. ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	2 (1)	3	4	5	6

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	294.8143	368.5646	1,374.8260	1,173.2900	1,243.6870
เงินงบประมาณ	269.9643	341.2846	1,345.6260	1,140.3900	1,208.8130
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	21.0500	18.4200	107.3000	113.4000	116.8000
- งบเงินอุดหนุน	239.1143	247.8646	607.3260	604.4900	654.0130
- งบรายจ่ายอื่น	9.8000	75.0000	631.0000	422.5000	438.0000
เงินนอกงบประมาณ	24.8500	27.2800	29.2000	32.9000	34.8740
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	24.8500	27.2800	29.2000	32.9000	34.8740

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

127,261,200 บาท

วัตถุประสงค์

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดถ่ายทอดเทคโนโลยีและสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของ ว. และ ท.

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องนุ้ย | 12,959,300 บาท |
| 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนบพ | 17,595,200 บาท |
| 3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก | 43,529,300 บาท |
| 4) การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 53,177,400 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	24 (10)	25	26	27	28
เชิงปริมาณ : โรงงานนุ้ยต้นแบบผลิตนุ้ยอินทรีย์	โรง	80 (66)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	6 (2)	6	7	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชุมชนรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	2800 (600)	3000	3200	3500	3800
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	33 (-)	25	25	25	25
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	205.5883	136.0511	550.6702	532.1664	553.4959
เงินงบประมาณ	196.1403	127.2612	539.2380	519.5910	540.1660
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	22.2252	24.8300	21.7000	35.2000	31.0000
- งบเงินอุดหนุน	101.2651	102.4312	356.2730	351.0627	368.6713
- งบรายจ่ายอื่น	72.6500	-	161.2650	133.3283	140.4947
เงินนอกงบประมาณ	9.4480	8.7899	11.4322	12.5754	13.3299
- เงินรายได้	9.4480	8.7899	11.4322	12.5754	13.3299

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239,939,000 บาท

วัตถุประสงค์

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการยอมรับ

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุ ดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด | 126,083,300 บาท |
| 2) รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล | 30,287,400 บาท |
| 3) บริการข้อมูลสารสนเทศ | 83,568,300 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ว.และ ท.ที่นำไปสู่การปฏิบัติ ภายในปี 2552-2555	มาตรการ/โครงการ	2 (1)	3	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ว.และ ท.	รายการ	85000 (51503)	100000	105000	110000	115000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	8 (8)	10	11	12	13

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	287.9039	311.5890	1,641.5720	2,100.6900	2,226.7300
เงินงบประมาณ	218.1039	239.9390	1,568.0220	2,025.1900	2,146.7000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	21.4000	16.9931	82.1250	89.4527	93.9158
- งบเงินอุดหนุน	164.7039	169.9459	311.1980	329.8644	349.6465
- งบรายจ่ายอื่น	32.0000	53.0000	1,174.6990	1,605.8729	1,703.1377
เงินนอกงบประมาณ	69.8000	71.6500	73.5500	75.5000	80.0300
- เงินรายได้	69.8000	71.6500	73.5500	75.5000	80.0300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	18,420,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,420,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,420,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,700,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) เครื่องวัดสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตน้ำมันสบู่ดำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	1,520,000 บาท
(4) เครื่องวัดขนาดอนุภาคด้วย Laser 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) เครื่องต้นแบบสำหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(6) Mass spectrometer for HPLC 1 ชุด	5,000,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบการประสานงานของระบบประสาทส่วนกลาง 3 มิติ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และความจำในสัตว์ทดลอง 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(8) เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องทดลองเซลล์เชื้อเพลิง 1 ชุด	1,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	247,864,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	239,906,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	239,906,700 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,957,900 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	2,829,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,128,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	75,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล 1 โครงการ	75,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	24,830,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,830,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,730,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,390,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 895 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	666,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	666,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	954,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	954,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 1 ตู้	1,250,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,100,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,100,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	102,431,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,022,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	96,022,200 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,409,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	2,795,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,613,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	16,993,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,993,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,993,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	16,993,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,995,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม (Conditioning Chamber) 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ความชื้นและแก๊สอย่างอัตโนมัติ 1 ชุด	1,498,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน (ตัวสร้างอุณหภูมิและเครื่องมือวัด) -80 ถึง 110 องศาเซลเซียส 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดอเนกประสงค์ 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณ Chromium Hexavalent and Chromium Trivalent 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(7) ชุดทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงขนาดไม่เกิน 375 วัตต์ 1 ชุด	2,900,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	169,945,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	162,212,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	162,212,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,733,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,928,100 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	3,805,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	53,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	35,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	384,556,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	380,788,600	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

1.2 พันธกิจ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.2 สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประชาชน พร้อมทั้งเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม ให้สอดคล้องความต้องการของภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็กและเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริม ศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค</p>	

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			380.7886	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			380.7886	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			380.7886	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเด็ก และเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		380.7886	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและ กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทั้ง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		380.7886	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์	162.4966	-
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	218.2920	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. บริการการเรียนรัฐวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานชาติวิทยา พพิธภัณฑเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษาและ กระบวนการเรียนรัฐวิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ สถานวิทยาศาสตร์ พพิธภัณฑสถานชาติวิทยา พพิธภัณฑ	คน	1160000	1200000	1900000	1900000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรัฐวิทยาศาสตร์	คน	1200200	1543700	1629600	7629600	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าชมและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	384.5568	380.7886	1,275.9860	507.6890	-
รวมเงินงบประมาณ	384.5568	380.7886	1,275.9860	507.6890	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บริการการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	384.5568	380.7886	1,275.9860	507.6890	-
เงินงบประมาณ	384.5568	380.7886	1,275.9860	507.6890	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	384,556,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,788,600	บาท
1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ		
	380,788,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.9633	311.4892	33.3361	380.7886
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	35.9633	311.4892	33.3361	380.7886
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์	-	-	34.5313	94.6292	33.3361	162.4966
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	1.4320	216.8600	-	218.2920

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 380,788,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 162,496,600 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- 1) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 12,550,000 บาท
- 2) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 7,275,800 บาท
- 3) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 5,407,700 บาท
- 4) การบริหารจัดการ 110,127,100 บาท
- 5) การตลาดและประชาสัมพันธ์ 27,136,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1160000 (458768)	1200000	1900000	1900000	2000000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	162.6968	162.4966	982.1860	211.8890	-
เงินงบประมาณ	162.6968	162.4966	982.1860	211.8890	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	11.8640	34.5313	789.5600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	150.8328	94.6292	192.6260	211.8890	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	33.3361	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

218,292,000 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	2,360,000 บาท
2) จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000 บาท
3) บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	1,040,000 บาท
4) จัดแสดงสถิติทางวิทยาศาสตร์	592,000 บาท
5) จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	2,700,000 บาท
6) จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	1,800,000 บาท
7) พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
8) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท
9) ปลุกฝังปัญญาเยาว์	23,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1200200 (220911)	1543700	1629600	7629600	1700000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	221.8600	218.2920	293.8000	295.8000	-
เงินงบประมาณ	221.8600	218.2920	293.8000	295.8000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	1.4320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	221.8600	216.8600	293.8000	295.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	34,531,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,531,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,801,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,642,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,642,600 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 238 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	483,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	483,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,575,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	475,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(2) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -86 องศาเซลเซียส 1 ตู้	1,100,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,730,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,730,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,730,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	94,629,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,629,200 บาท
1) เงินอุดหนุนดำเนินงาน	79,629,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนชดเชยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	33,336,100 บาท
1) การผลิตรายการโทรทัศน์สารคดีเชิงวาไรตี้สำหรับเด็กและครอบครัว	20,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ

13,336,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	1,432,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,432,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,432,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,040,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	216,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	216,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนดำเนินงาน	36,860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนดำเนินงาน: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	78,550,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	311,844,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

- ผลิต จำหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
- ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้
- รักษาระดับราคาขายและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทย เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
- วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากภาวะโรคภัยคุกคามและความรุนแรงลดลง</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามฤดูกาล</p>	<p>1. สร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมายทั้งกรณีการระบาดตามฤดูกาลและกรณีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก</p>

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			311.8446	25.0700
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			311.8446	25.0700
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			311.8446	25.0700
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา สุขภาพของประชาชนที่เกิดจาก ภาวะโรคภัยคุกคามและความ รุนแรงลดลง		311.8446	25.0700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ใน กรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของ ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมี วัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ตามฤดูกาล		311.8446	25.0700
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด ใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับ อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	311.8446	25.0700

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประเทศมีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ตามฤดูกาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMPขององค์การอนามัยโลก	โรงงาน	1	5	5		

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	97.6000	336.9146	1,001.8800	224.8100	-
รวมเงินงบประมาณ	78.5500	311.8446	970.8100	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100	-
1. ประเทศมีหลักประกันที่จะมีวัคซีนใช้ในกรณีที่จะมีการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก และมีวัคซีนใช้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกตามฤดูกาล	97.6000	336.9146	1,001.8800	224.8100	-
เงินงบประมาณ	78.5500	311.8446	970.8100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100	-
- เงินรายได้	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. โครงการ: โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ใน ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลก	2	138.8400	227.1600	-	-	-
รวม	2	138.8400	227.1600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 138,840,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	78,550,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	311,844,600	บาท
1. แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน	311,844,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	311.8446	-	-	311.8446
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	-	-	311.8446	-	-	311.8446
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	311.8446	-	-	311.8446

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 311,844,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ใน
ระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 311,844,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ 2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

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) จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

311,844,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : มีโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	โรงงาน	1 (1)	5	6		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	97.6000	336.9146	1,001.8800	224.8100	-
เงินงบประมาณ	78.5500	311.8446	970.8100	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	237.5000	-	-
- งบลงทุน	78.5500	311.8446	733.3100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100	-
- เงินรายได้	19.0500	25.0700	31.0700	224.8100	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	311,844,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,844,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	173,004,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,504,600 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(IT and communication) 1 ระบบ	9,504,600 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	163,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์การอบไซ้ทำลายเชื้อปนเปื้อนผิวเปลือก(Manual disinfection) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องฉีดเชื้อเข้าไซ้พัก(Inoculation) 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(4) เครื่องปรับอุณหภูมิความชื้น(Incubator) 5 เครื่อง	10,000,000 บาท
(5) เครื่องปรับอุณหภูมิเย็น(cooling) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องตัดเปลือกไซ้(Decapper) 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องเก็บน้ำเชื้อ(Harvester) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(8) ระบบถังกำจัดเชื้อจากไซ้เพาะเชื้อ ขนาด2,500 ลิตร(Wastekill tank) 3 ชุด	6,000,000 บาท
(9) ถังเก็บน้ำยาและผลิตภัณฑ์ทำด้วยสแตนเลสคุณภาพดี สำหรับเก็บยาและวัคซีน(Bulk Product Tanks) 3 ชุด	4,500,000 บาท
(10) เครื่องปั่นแยกตะกอนควบคุมอุณหภูมิ(Refrigerate Centrifuge) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(11) เครื่องกรองคัดแยกขนาดโมเลกุลของสาร(Ultrafiltration) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(12) เครื่องปั่นความเร็วรอบสูงแบบต่อเนื่อง(Continuous Ultracentrifuge) 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(13) อุปกรณ์กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อพร้อมระบบป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ(Laminar Air Flow) 5 เครื่อง	5,000,000 บาท
(14) อุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกายฉุกเฉิน(Safety Shower) 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(15) ตู้ฆ่าเชื้อระบบร้อนชื้น(Autoclave) 3 เครื่อง	24,000,000 บาท
(16) ตู้อบแห้งฆ่าเชื้อ(Dry Oven) 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(17) เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต(Wash/cleaning machine) 2 เครื่อง	20,000,000 บาท

(18) อุปกรณ์การผลิตและการบรรจุ(Small equipment/ancillaries/tank) 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(19) อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด/อุปกรณ์อบฆ่าเชื้อในระบบ(CIP/SIP) 2 ชุด	10,000,000 บาท
(20) ระบบควบคุมและรายงานสถานะแวดล้อมการผลิต(Automatic Control & Monitoring System) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(21) ภาชนะใช้สอยและบรรจุสำหรับอาคารบรรจุ(utencils and containers) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(22) ชุดเครื่องชั่งน้ำหนัก(Weighing machine) 1 ชุด	1,000,000 บาท
(23) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำกว่าหรือเท่ากับ -70องศาเซลเซียส(Deep freezer) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(24) เครื่อง/ถังผสมพร้อมระบบตรวจสอบน้ำหนัก(Mixing Tank with load cell) 2 เครื่อง	17,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	138,840,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	116,840,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคาร สัตว์ทดลอง 4 อาคาร	116,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	321,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,840,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	139,160,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	22,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง 1 อาคาร	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สภาการศึกษา

สภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,910,039,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,092,504,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สภาการศึกษา เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

1.2 พันธกิจ

เพื่อสนองรับวิสัยทัศน์ในอันที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัย ให้รอดชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ตามพันธกิจแก่นหลัก 4 ประการ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 9 รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ 9.1 รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาศึกษา 2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพ ของประชาชน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศได้ กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มี สมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มี สมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ 1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พึ่งพ สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค	1. ผลิตพยาบาล และร่วมผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ที่มี คุณภาพ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พึ่งพ สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค	1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข แบบครบวงจร ให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งด้านการ รักษาพยาบาล พึ่งพสภาพ สร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนให้เป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีวิตดูแลและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีวิตดูแลและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายบริการชีวิตดูแลและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เพียงพอับความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาระบบและเพิ่มการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้ได้มาตรฐานสากล</p> <p>2. พัฒนาศักยภาพและขยายการบริการโลหิต ให้สามารถบริการแบบครบวงจรทุกภูมิภาค</p>
		<p>5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	1. พัฒนาคุณภาพและขยายการ ให้บริการในการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้อยู่ ในถิ่นทุรกันดารและผู้สูงอายุ โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน เหล่ากาชาด จังหวัด อาสาชาด ยุวกาชาดและ ภาคีเครือข่าย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,092.5047	4,503.8343
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,998.4983	4,356.0223
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			85.9251	78.3217
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศได้ กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มี สมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ		85.9251	78.3217
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มี สมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ		85.9251	78.3217
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทาง การแพทย์	85.9251	78.3217
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			2,912.5732	4,277.7006
		โครงการที่ 2: โครงการพัฒนา ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	92.0138	318.0470

	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีวิตดู และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ		44.0115	55.6476
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีวิตดู และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ		44.0115	55.6476
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการชีวิตดูและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	44.0115	55.6476
		โครงการที่ 2: โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	30.0000	30.0000
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		56.8221	53.5404
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		56.8221	53.5404
		ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ	56.8221	53.5404
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม			21.8182	27.1071

1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			21.8182	27.1071
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัย ธรรมชาติและสาธารณภัย			72.1882	120.7049
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประสบภัย และชุมชนได้รับความเสียหายและ ผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง		72.1882	120.7049
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความ เสียหายและผลกระทบจากภัย พิบัติน้อยลง		72.1882	120.7049
	ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็วและชุมชนเสี่ยงมีความ พร้อมในการรับภัยพิบัติ		72.1882	120.7049

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประเทศได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ ที่ผลิตและร่วมผลิตโดยสภาวิชาชีพ	คน	320	775	845	900	905
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาชีพ ที่ได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนที่มีความสำเร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	0	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลของสภาวิชาชีพ ทั้ง 2 แห่ง ได้มาตรฐาน HA และให้บริการแบบครบ	โรง	2	2	2	2	2
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีวิตดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของชีวิตดูแล และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO) เมื่อเทียบกับความต้องการทั้งหมด	ร้อยละ	70	75	80	80	80
4. ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและอวัยวะให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้สภาวิชาชีพ ที่ได้รับการตรวจเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	คน	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000
6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						

<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนรวมถึง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ ผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด จากบริการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ</p>	คน	482,900	520,300	576,200	633,400	696,100
<p>7. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ</p>						

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7,791.4650	7,596.3390	12,098.4637	10,977.7396	11,686.0321
รวมเงินงบประมาณ	1,910.0390	3,092.5047	7,511.5142	6,307.6745	6,932.8511
รวมเงินนอกงบประมาณ	5,881.4260	4,503.8343	4,586.9495	4,670.0651	4,753.1810
1. ประเทศได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุน ทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ	40.9458	164.2468	249.5513	244.2523	246.8805
เงินงบประมาณ	40.9458	85.9251	169.6632	162.7978	163.8595
เงินนอกงบประมาณ	-	78.3217	79.8881	81.4545	83.0210
- เงินรายได้	-	36.8112	38.3776	39.9440	41.5105
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	41.5105	41.5105	41.5105	41.5105
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	2,136.9621	2,136.9621	2,136.9621	2,136.9621
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีวิตดู และผลิตภัณฑ์ทางการ แพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	26.6653	26.6653	26.6653	26.6653
4. ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและ อวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุม ทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล	-	25.9911	44.4154	45.5721	46.7817
เงินงบประมาณ	-	15.3093	33.5201	34.4632	35.4591
เงินนอกงบประมาณ	-	10.6818	10.8953	11.1089	11.3226
- เงินรายได้	-	5.0205	5.2340	5.4476	5.6613
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	5.6613	5.6613	5.6613	5.6613

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
5. ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	-	384.4839	779.8360	791.0367	802.7390
เงินงบประมาณ	-	242.2667	635.3745	644.3309	653.7888
เงินนอกงบประมาณ	-	142.2172	144.4615	146.7058	148.9502
- เงินรายได้	-	66.8421	69.0864	71.3307	73.5751
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	75.3751	75.3751	75.3751	75.3751
6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	110.3625	135.6097	141.2264	147.0997
เงินงบประมาณ	-	56.8221	80.9985	85.5444	90.3469
เงินนอกงบประมาณ	-	53.5404	54.6112	55.6820	56.7528
- เงินรายได้	-	25.1640	26.2348	27.3056	28.3764
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	28.3764	28.3764	28.3764	28.3764
7. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ	-	48.9253	64.6942	66.6655	68.7141
เงินงบประมาณ	-	21.8182	37.0450	38.4742	39.9806
เงินนอกงบประมาณ	-	27.1071	27.6492	28.1913	28.7335
- เงินรายได้	-	12.7404	13.2825	13.8246	14.3668
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	14.3667	14.3667	14.3667	14.3667
8. ผู้ประสพภัยและชุมชนได้รับความเสียหาย และผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง	-	192.8931	284.9892	294.9633	305.3493
เงินงบประมาณ	-	72.1882	161.8704	169.4304	177.4023
เงินนอกงบประมาณ	-	120.7049	123.1188	125.5329	127.9470
- เงินรายได้	-	56.7314	59.1453	61.5594	63.9735
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	63.9735	63.9735	63.9735	63.9735

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟู สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	7	668.6900	1,721.7600	956.9800	1,086.5600	616.1370
รวม	7	668.6900	1,721.7600	956.9800	1,086.5600	616.1370

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 212,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 142,200,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 314,490,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สภาการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,910,039,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,092,504,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	85,925,100	บาท
2. แผนงาน พัฒนาสุขภาพของประชาชน	2,912,573,200	บาท
3. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	21,818,200	บาท
4. แผนงาน ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	72,188,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,092.5047	-	3,092.5047
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	-	-	-	85.9251	-	85.9251
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์	-	-	-	85.9251	-	85.9251
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	-	-	-	2,912.5732	-	2,912.5732
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	2,462.1498	-	2,462.1498
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	92.0138	-	92.0138
ผลผลิตที่ 3 : การบริการชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	-	44.0115	-	44.0115
ผลผลิตที่ 7 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ	-	-	-	56.8221	-	56.8221
3. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	21.8182	-	21.8182
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	-	21.8182	-	21.8182
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟู ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสา ธารณภัย	-	-	-	72.1882	-	72.1882

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 85,925,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุน 85,925,100 บาท

ทางการแพทย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพ เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 85,925,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์	คน	306 (-)	455	455	455	455
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล	คน	320 (-)	320	390	445	450

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	40.9458	164.2468	249.5513	244.2523	246.8805
- งบเงินอุดหนุน	40.9458	85.9251	169.6632	162.7978	163.8595
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	78.3217	79.8881	81.4545	83.0210
- เงินรายได้	-	36.8112	38.3776	39.9440	41.5105
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	41.5105	41.5105	41.5105	41.5105

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน 2,912,573,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน 2,462,149,800 บาท

โรคให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ได้รับบริการที่เป็นเลิศและครบวงจร พื้นฟูสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

กิจกรรม

1) บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส 2,462,149,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และผู้รับบริการจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดสภากาชาดไทย	ราย	2,072,500 (-)	2,299,800	2,477,800	2,664,700	2,855,200
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล (HA)	โรง	2 (-)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	7,750.5192	6,159.7164	9,606.4079	8,644.0809	9,095.6240
เงินงบประมาณ	1,869.0932	2,462.1498	5,834.8900	4,798.6117	5,176.2035
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,869.0932	2,462.1498	5,834.8900	4,798.6117	5,176.2035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5,881.4260	3,697.5666	3,771.5179	3,845.4692	3,919.4205
- เงินรายได้	5,881.4260	1,729.1694	1,803.1207	1,877.0720	1,951.0233
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	1,968.3972	1,968.3972	1,968.3972	1,968.3972

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน 92,013,800 บาท

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ให้เป็นหนึ่งในอาเซียน ด้วยความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สภากาชาดไทย

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,129,002,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,538,762,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,590,240,000 บาท

กิจกรรม

1) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน 92,013,800 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อนที่มีความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	0 (-)	2	3	4	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	410.0608	776.6496	588.3369	805.7107
เงินงบประมาณ	-	92.0138	458.6026	270.2899	487.6637
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	92.0138	458.6026	270.2899	487.6637
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	318.0470	318.0470	318.0470	318.0470
- เงินรายได้	-	149.4821	149.4821	149.4821	149.4821
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	168.5649	168.5649	168.5649	168.5649

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

44,011,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ

กิจกรรม

1) ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

44,011,500 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชีววัตถุที่ผลิต	ขวด	43,700 (-)	87,500	49,000	50,800	54,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชีววัตถุที่ได้มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิตทั้งหมด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	99.6591	123.4979	128.2439	133.1925
เงินงบประมาณ	-	44.0115	66.7374	70.3704	74.2061
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	44.0115	66.7374	70.3704	74.2061
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	55.6476	56.7605	57.8735	58.9864
- เงินรายได้	-	28.9823	30.0952	31.2082	32.3211
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	26.6653	26.6653	26.6653	26.6653

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อจากศูนย์ดวงตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาค ดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ

15,309,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ แบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จากศูนย์ดวงตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ

กิจกรรม

1) บริการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร

15,309,300 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตามยอดจากกระจกตาพิการ ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	13 (-)	27	43	62	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญล้มเหลว ได้รับการปลูกถ่ายตามระบบรับบริจาคและบริการอวัยวะ สภากาชาดไทย	ราย	515 (-)	540	640	740	840
เชิงคุณภาพ : จำนวนเนื้อเยื่อที่จัดเก็บและผ่านการตรวจตามมาตรฐานสากล เพื่อการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย	ชิ้น	200 (-)	340	450	570	700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	25.9911	44.4154	45.5721	46.7817
เงินงบประมาณ	-	15.3093	33.5201	34.4632	35.4591
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	15.3093	33.5201	34.4632	35.4591
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	10.6818	10.8953	11.1089	11.3226
- เงินรายได้	-	5.0205	5.2340	5.4476	5.6613
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	5.6613	5.6613	5.6613	5.6613

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : การบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

212,266,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

กิจกรรม

1) บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

212,266,700 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่ให้บริการ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจำนวนโลหิตที่เป็นที่ต้องการของประเทศ	ยูนิต	1,570,000 (-)	1,680,000	1,690,000	1,700,000	1,710,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่ได้รับการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	324.4839	684.9476	696.1073	707.7662
เงินงบประมาณ	-	212.2667	570.4861	579.4015	588.8160
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	212.2667	570.4861	579.4015	588.8160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	112.2172	114.4615	116.7058	118.9502
- เงินรายได้	-	52.7421	54.9864	57.2307	59.4751
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	59.4751	59.4751	59.4751	59.4751

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ 30,000,000 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้มาตรฐานสากล

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สภากาชาดไทย

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 150,000,000 บาท

กิจกรรม

1) เพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก เพื่อ
จัดหาให้กับผู้ป่วย 30,000,000 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้สภากาชาดไทย ที่ได้รับการตรวจเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	คน	18,000 (-)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก	คน	200 (-)	500	500	750	750

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	60.0000	94.8884	94.9294	94.9728
เงินงบประมาณ	-	30.0000	64.8884	64.9294	64.9728
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	30.0000	64.8884	64.9294	64.9728
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	-	14.1000	14.1000	14.1000	14.1000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	15.9000	15.9000	15.9000	15.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2.7 ผลผลิตที่ 7 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ 56,822,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ
ผู้สูงอายุ

กิจกรรม

1) เพิ่มบริการสำหรับผู้ยากไร้และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงผู้มีความพิการและปัญหา
ทางสรีระ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 56,822,100 บาท

8.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้ ยากไร้ ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ ที่ได้รับ บริการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	คน	482,900 (-)	520,300	576,200	633,400	696,100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	110.3625	135.6097	141.2264	147.0997
เงินงบประมาณ	-	56.8221	80.9985	85.5444	90.3469
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	56.8221	80.9985	85.5444	90.3469
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	53.5404	54.6112	55.6820	56.7528
- เงินรายได้	-	25.1640	26.2348	27.3056	28.3764
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	28.3764	28.3764	28.3764	28.3764

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 21,818,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 21,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรม

1) ผลิตผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 21,818,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากลหรือระดับชาติ	ชิ้น	10 (-)	30	19	35	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา และถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ	ชิ้นของผลงาน	6 (-)	12	13	14	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	48.9253	64.6942	66.6655	68.7141
เงินงบประมาณ	-	21.8182	37.0450	38.4742	39.9806
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	21.8182	37.0450	38.4742	39.9806
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	27.1071	27.6492	28.1913	28.7335
- เงินรายได้	-	12.7404	13.2825	13.8246	14.3668
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	14.3667	14.3667	14.3667	14.3667

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 72,188,200 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและชุมชนเสี่ยงมีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ 72,188,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมชุมชนเสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยและชุมชน ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง

กิจกรรม

1) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว 72,188,200 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเสี่ยงที่มีความพร้อมในการรับอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ชุมชน	15 (-)	62	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความช่วยเหลือที่สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ร้อยละ	0 (-)	80	85	90	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	192.8931	284.9892	294.9633	305.3493
เงินงบประมาณ	-	72.1882	161.8704	169.4304	177.4023
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	72.1882	161.8704	169.4304	177.4023
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	120.7049	123.1188	125.5329	127.9470
- เงินรายได้	-	56.7314	59.1453	61.5594	63.9735
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	63.9735	63.9735	63.9735	63.9735

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

ภาค ช : กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่ายปี 2549	124,707,925,900	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2550	126,660,572,200	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน		
รวมงบประมาณรายจ่ายกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	126,660,572,200	บาท
1. สำนักงานรัฐมนตรี	9,950,000,000	บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	9,950,000,000	บาท
2. กระทรวงกลาโหม	35,000,000	บาท
2.1 เงินลงทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร	35,000,000	บาท
3. กระทรวงการคลัง	31,272,069,400	บาท
3.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	25,675,397,000	บาท
3.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	3,142,672,400	บาท
3.3 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	2,453,000,000	บาท
3.4 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	1,000,000	บาท
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	บาท
4.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	-	บาท
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	250,000,000	บาท
5.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	100,000,000	บาท
5.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	40,000,000	บาท
5.3 กองทุนผู้สูงอายุ	40,000,000	บาท
5.4 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	10,000,000	บาท
5.5 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	60,000,000	บาท
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	619,000,000	บาท
6.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	170,000,000	บาท
6.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	139,000,000	บาท
6.3 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	170,000,000	บาท
6.4 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	140,000,000	บาท
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000,000	บาท
7.1 กองทุนจัดการซากดีด้าบรรพ์	30,000,000	บาท
8. กระทรวงพาณิชย์	550,000,000	บาท
8.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	550,000,000	บาท

9. กระทรวงยุติธรรม	30,000,000	บาท
9.1 กองทุนยุติธรรม	30,000,000	บาท
10. กระทรวงแรงงาน	-	บาท
10.1 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	-	บาท
11. กระทรวงวัฒนธรรม	108,800,000	บาท
11.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	76,000,000	บาท
11.2 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	22,800,000	บาท
11.3 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	10,000,000	บาท
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000,000	บาท
12.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	200,000,000	บาท
13. กระทรวงศึกษาธิการ	1,007,760,000	บาท
13.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ	57,760,000	บาท
13.2 กองทุนสงเคราะห์	900,000,000	บาท
13.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	50,000,000	บาท
14. กระทรวงสาธารณสุข	81,137,942,800	บาท
14.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	150,000,000	บาท
14.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	80,597,692,800	บาท
14.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390,250,000	บาท
15. กระทรวงอุตสาหกรรม	200,000,000	บาท
15.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	200,000,000	บาท
15.2 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย	-	บาท
16. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	600,000,000	บาท
16.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	550,000,000	บาท
16.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	50,000,000	บาท
17. หน่วยงานอิสระของรัฐ	100,000,000	บาท
17.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	100,000,000	บาท
18. รัฐวิสาหกิจ	570,000,000	บาท
18.1 กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท
18.2 กองทุนกีฬามวย	30,000,000	บาท
18.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	70,000,000	บาท
18.4 กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	20,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

11,300,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

9,950,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินลงทุนหมู่บ้าน

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3. เพื่อสร้างเสริมกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินลงทุนหมู่บ้าน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1: ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ ประเด็นนโยบาย 1.5 เพิ่มศักยภาพของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็น แหล่งเงินทุนหมู่บ้านในการลงทุน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1: ยุทธศาสตร์ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 1.5 แผนงาน : เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนากองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการ ที่ดีให้สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงิน ชุมชน 1. เป้าหมายกองทุน : 1. ยกระดับกองทุน ที่มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1. พัฒนากลไกประเมินผลการดำเนินงาน ขีดความสามารถและความพร้อมของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ ยกระดับกองทุนที่มีความพร้อมให้เป็น สถาบันการเงินชุมชน

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน - ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนที่ได้รับการ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน	กองทุน	- (-)	2000 (450)	2800 0	7500 0	7500 0	7500 0
กิจกรรมชำระหนี้ - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการชำระหนี้	ครั้ง	2 (2)	2 (1)	2 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	11,300.0000	9,950.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	11,300.0000	9,950.0000	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11,300.0000	9,950.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	280.7299	130.4350	39.1802
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	13,169.5366	11,302.3000	9,951.5000
2.2 รายจ่าย	1,591.9534	892.7800	920.2733

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2549	13,299.2195	-	13,299.2195
2550	13,168.2220	-	13,168.2220
2551	11,300.0000	-	11,300.0000
2552	9,950.0000	-	9,950.0000
รวมทั้งสิ้น	47,717.4415	-	47,717.4415

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: เพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน

1. งบรายจ่ายอื่น	9,950,000,000	บาท
1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	9,950,000,000	บาท

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	35,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	35,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยดำเนินการผลิต รับจ้างผลิตแบตเตอรี่ วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ อีกทั้งการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กระทรวงกลาโหมกำหนด หรือได้รับการสั่งซื้อ สั่งจ้าง เพื่อใช้และขายให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามการร้องขอรวมทั้งการศึกษา วิจัย พัฒนาสิ่งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะผลิตในโรงงานแบตเตอรี่หรือตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ดำเนินการ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 7:ความมั่นคงของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7:ยุทธศาสตร์การ รักษาความมั่นคงของรัฐ		
ประเด็นนโยบาย 7.2 เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง มี ศักยภาพในการรักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ และ ผลประโยชน์ของชาติ	7.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีความ พร้อมรบตลอดเวลา	

		<p>1.เป้าหมายกองทุน : ผลิต รับจ้างผลิต แบตเตอรี่ วัตถุประสงค์ผลพลอยได้จากการผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับแบตเตอรี่ รวมทั้งการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับงานที่กระทรวงกลาโหม กำหนดหรือได้รับการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อใช้ และขายให้แก่หน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และตามการร้องขอ</p>	<p>สนับสนุนการผลิตการวิจัย พัฒนาทางการ ทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ</p>
--	--	--	---

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	35.0000	35.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	35.0000	35.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.0000	35.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	35.0000	35.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	35.0000	-	35.0000
2552	35.0000	-	35.0000
รวมทั้งสิ้น	70.0000	-	70.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

1. งบรายจ่ายอื่น	35,000,000	บาท
1. เงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร	35,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

24,218,557,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

25,675,397,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับม.ปลายถึงปริญญาตรี (สายสามัญและสายอาชีพ) เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบายการเงิน การคลัง	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษา (กยศ.) 1.เป้าหมายกองทุน : ให้เงินกู้ยืมแก่ นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.ปลาย ถึงปริญญาตรี (สายสามัญและสายอาชีพ) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541	ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียนนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระบบ กยศ.

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตัวชี้วัด : ผู้กู้ในระบบ กยศ.	คน	- (-)	1064091 (-)	946970 0	1005362 0	1067570 0	1102500 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	37,218.5571	36,675.3970	38,104.3722	39,697.9371	41,838.7270
เงินงบประมาณ	24,218.5571	25,675.3970	33,104.3722	33,697.9371	34,838.7270
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24,218.5571	25,675.3970	33,104.3722	33,697.9371	34,838.7270
เงินนอกงบประมาณ	13,000.0000	11,000.0000	5,000.0000	6,000.0000	7,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	13,000.0000	11,000.0000	5,000.0000	6,000.0000	7,000.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	28,551.8959	13,000.0000	41,551.8959
2552	32,175.3970	4,500.0000	36,675.3970
2553	33,104.3722	5,000.0000	38,104.3722
2554	33,697.9371	6,000.0000	39,697.9371
2555	34,838.7270	7,000.0000	41,838.7270
รวมทั้งสิ้น	162,368.3292	35,500.0000	197,868.3292

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:การเงินการคลัง

1. งบรายจ่ายอื่น	25,675,397,000	บาท
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	25,675,397,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 4,333,338,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,142,672,400 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้นั้นแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ป.ตรี) เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนโดยไม่จำกัดฐานะครอบครัว ให้เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบายการเงิน การคลัง	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL) 1.เป้าหมายกองทุน : ให้เงินกู้ยืมแก่นัก ศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งประเภท อาชีวศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนแก่นิสิต นักศึกษา ดดย ไม่จำกัดฐานะครอบครัวในระบบ กรอ.

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนแก่นิสิต นักศึกษา - ตัวชี้วัด : ผู้กู้ในระบบ กรอ.	คน	- (-)	- (-)	105454 0	92700 0	123600 0	123600 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,333.3388	3,142.6724	6,344.1487	6,363.8750	7,273.0000
เงินงบประมาณ	4,333.3388	3,142.6724	6,344.1487	6,363.8750	7,273.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4,333.3388	3,142.6724	6,344.1487	6,363.8750	7,273.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	5,233.5474	-	5,233.5474
2553	6,344.1487	-	6,344.1487
2554	6,363.8750	-	6,363.8750
2555	7,273.0000	-	7,273.0000
รวมทั้งสิ้น	25,214.5711	-	25,214.5711

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:การเงินการคลัง

1. งบรายจ่ายอื่น	3,142,672,400	บาท
1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	3,142,672,400	บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,500,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,453,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.2 นโยบายปรับ โครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่าผลผลิต ทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร 1.เป้าหมายกองทุน : 1.ยกระดับราคา สินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.พัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุง คุณภาพสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น3. พัฒนาระบบตลาดและตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกใน การจำหน่ายผลผลิต	ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตและ ด้านการตลาด

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ตัวชี้วัด : ลีนค้าเกษตรกรที่เข้าไปดำเนิน มาตรการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ลีนค้า	7 (7)	7 (7)	7 0	7 0	7 0	7 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,500.0000	2,453.0000	5,200.0000	5,200.0000	5,200.0000
เงินงบประมาณ	2,500.0000	2,453.0000	5,200.0000	5,200.0000	5,200.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,500.0000	2,453.0000	5,200.0000	5,200.0000	5,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	4,251.7467	3,516.5621	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	3,610.5245	3,358.0615	2,453.0000
2.2 รายจ่าย	4,345.7091	1,256.9834	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	55,000.0000	-	55,000.0000
2549	2,500.0000	-	2,500.0000
2550	2,500.0000	-	2,500.0000
2551	2,500.0000	-	2,500.0000
2552	2,453.0000	-	2,453.0000
รวมทั้งสิ้น	9,953.0000	-	9,953.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	2,453,000,000	บาท
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	2,453,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อการกู้เงินในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1 และ 2)

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบายการเงิน การคลัง	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหารจัดการ หนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาด ตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 สาขาหลัก /จัดหา เงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มี ระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและ ยกระดับข้อมูลที่ใช้ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ ระดับภูมิภาค 1.เป้าหมายกองทุน : เพื่อการบริหาร จัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสมและ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ สาธารณะและพัฒนาลาดตราสารหนี้ใน ประเทศ - ตัวชี้วัด : การรายงานผลการดำเนินงาน กองทุน	ครั้ง	- (-)	- (-)	4 0	4 0	4 0	4 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	1.3000	1.5000	1.7000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	1.3000	1.5000	1.7000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0000	1.3000	1.5000	1.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	1.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	1.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	1.0000	-	1.0000
รวมทั้งสิ้น	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:การเงินการคลัง

1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	บาท
1. กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด	1,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 450,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจตุรกรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคม 1.เป้าหมายกองทุน : ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมจากการดำเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคม(หน่วยงานภาครัฐที่จัดสวัสดิการสังคม องค์การสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน)รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์การสวัสดิการสังคม	1.สนับสนุนส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม							
- ตัวชี้วัด : สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม	องค์กร	- (-)	- (-)	- 0	- 0	- 0	- 0
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุน	องค์กร	- (-)	600 (56)	600 0	1,000 0	1,000 0	1,000 0
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	85 0	85 0	85 0	85 0
เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม							
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุน	องค์กร	- (-)	1,176 (195)	1,030 0	1,030 0	1,030 0	1,030 0
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการสนับสนุนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	85 0	85 0	85 0	85 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	450.0000	100.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	450.0000	100.0000	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	450.0000	100.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	55.3230	82.8550	507.5900
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	60.1470	450.4790	400.0000
2.2 รายจ่าย	32.8950	24.9640	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	30.0000	-	30.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	940.0000	-	940.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	100,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 60,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 40,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็กรวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจตุรบรรพระมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพระมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม	ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพระมาณที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคม 1.เป้าหมายกองทุน : เด็กจะได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติตลอดจนได้รับการดูแลอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต่ำ นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก	เป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กตลอดจนสนับสนุนโครงการด้านเด็ก แก่องค์กรภาคเอกชน / หน่วยงานภาครัฐ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์							
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จาก กองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	- (-)	15,000 (521)	26400 0	94000 0	5,000 0	6,000 0
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	80 0	80 0	80 0	80 0
สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน							
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก ครอบครัว ครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ได้รับประโยชน์จาก กองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	- (-)	200/30,000 (32/24,743)	153/23,000 0	600/90,000 0	800/120,000 0	1000/150,00 0
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	80 0	80 0	80 0	80 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	60.0000	40.0000	150.0000	195.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	60.0000	40.0000	150.0000	195.0000	240.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	40.0000	150.0000	195.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	43.1518	78.5816	125.7345
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	60.1429	60.0420	40.0000
2.2 รายจ่าย	24.7131	12.8891	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	30.0000	-	30.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	60.0000	-	60.0000
2552	40.0000	-	40.0000
รวมทั้งสิ้น	190.0000	-	190.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	บาท
1. กองทุนคุ้มครองเด็ก	40,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 60,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 60,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการรวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	1.เป้าหมายหน่วยงาน : คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1.เป้าหมายกองทุน : คนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการที่ได้รับบริการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	คน	7,000 (-)	17,000 (23,165)	20,000 0	30,000 0	100,000 0	100,000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	69.8598	112.4072	245.4707
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	263.8301	217.7922	60.0000
2.2 รายจ่าย	221.2827	84.7287	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	220.0000	-	220.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	60.0000	-	60.0000
2552	60.0000	-	60.0000
รวมทั้งสิ้น	210.0000	-	210.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	60,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	40,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.6 แผนงาน : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ/คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ</p>	<p>1.การสร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ2.พิทักษ์คุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กิจกรรมการบริการเงินทุนประกอบอาชีพและ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ จากกองทุนผู้สูงอายุ	ราย	- (-)	1,200 (996)	1,400 0	1,600 0	2,300 0	2,500 0
กิจกรรมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/และหรือ เครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการที่ ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	- (-)	150 (22)	80 0	100 0	150 0	150 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	60.0000	40.0000	150.0000	180.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	60.0000	40.0000	150.0000	180.0000	210.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	60.0000	40.0000	150.0000	180.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	58.8798	108.6870	147.6480
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	60.4969	61.0217	40.0000
2.2 รายจ่าย	10.6897	22.0607	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	30.0000	-	30.0000
2549	30.0000	-	30.0000
2550	60.0000	-	60.0000
2551	60.0000	-	60.0000
2552	40.0000	-	40.0000
รวมทั้งสิ้น	190.0000	-	190.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

1. งบรายจ่ายอื่น	40,000,000	บาท
1. กองทุนผู้สูงอายุ	40,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 - บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 10,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการทางสังคม</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์และให้การสนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</p>	<p>1.ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์2. คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์3.ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	คน	- (-)	- (-)	150 0	150 0	150 0	150 0
สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	หน่วยงาน	- (-)	- (-)	100 0	100 0	100 0	100 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	-	10.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	10.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	10.0000	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	10,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

130,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

170,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1:ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ ประเด็นนโยบาย 1.18 ขยายพื้นที่ ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ชลประทาน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1:ยุทธศาสตร์ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 1.17 แผนงาน : พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบชลประทาน	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนได้รับ น้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : 1.เพื่อให้มีพื้นที่ เกษตรกรรมที่มีศักยภาพสูงและยั่งยืน 2. เพื่อให้เกษตรกรมีมาตรฐานการครองชีพ สูงขึ้น	วางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรกรรม

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัด รูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	- (-)	14310 (-)	18880 0	24000 0	25000 0	25000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	130.0000	170.0000	250.0000	300.0000	350.0000
เงินงบประมาณ	130.0000	170.0000	250.0000	300.0000	350.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	130.0000	170.0000	250.0000	300.0000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	155.0510	120.8470	26.7990
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	118.9830	147.3730	217.3730
2.2 รายจ่าย	153.1870	241.4210	230.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2549	351.6540	-	351.6540
2550	100.0000	-	100.0000
2551	130.0000	-	130.0000
2552	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	781.6540	-	781.6540

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน

1. งบรายจ่ายอื่น	170,000,000	บาท
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	170,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

139,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.2 นโยบายปรับ โครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาสเข้าหา แหล่งทุน 1.เป้าหมายกองทุน : สหกรณ์	พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 ได้กำหนดให้จัดตั้งกองทุน พัฒนาสหกรณ์ ขึ้นในกรมส่งเสริม สหกรณ์ เรียกโดยย่อว่า “ กพส. ” โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการ สหกรณ์ มาเป็นของกองทุนพัฒนา สหกรณ์ และตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไข บทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 กองทุน พัฒนาสหกรณ์ ได้โอนไปตั้งไว้ที่กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2545

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
สนับสนุนนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหา สินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อแก้ไข ปัญหาสินค้าเกษตรตามนโยบายของรัฐ	แห่ง	- (-)	30 (-)	25 0	25 0	25 0	25 0
สนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อส่งเสริมสมาชิก ปลูกปาล์มน้ำมัน - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อส่งเสริม สมาชิกปลูกปาล์มน้ำมัน	แห่ง	- (-)	- (-)	28 0	28 0	28 0	28 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	50.0000	139.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	139.0000	150.0000	200.0000	250.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	139.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	511.4712	588.8801	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,031.7319	1,989.6540	-
2.2 รายจ่าย	1,902.3106	2,316.5031	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	50.0000	-	50.0000
2552	139.0000	-	139.0000
รวมทั้งสิ้น	189.0000	-	189.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	139,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	139,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

300,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

170,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

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

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1: ฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ ประเด็นนโยบาย 1.10 พักหนี้ของ เกษตรกรรายย่อยและยากจนที่ผ่าน กระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1: ยุทธศาสตร์ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 1.9 แผนงาน : ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้ เกษตรกร	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกรได้รับการ พัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายกองทุน : 1. แก้ไขปัญหาหนี้สิน ในระบบให้แก่สมาชิกกองทุน 2. ฟื้นฟู เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสมาชิกให้ มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	1. จัดการหนี้ของสมาชิกเกษตรกรที่เป็นหนี้ สถาบันการเงินและสถาบันเกษตรกร 2. ฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้แก่ องค์กรเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกร สมาชิก ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและเกษตรกร อยู่ดีมีสุข

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร							
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	คน	18000 (1843)	2000 (988)	3000 0	6000 0	6000 0	600 0
- ตัวชี้วัด : องค์กรเกษตรกรได้รับอนุมัติแผนโครงการ	องค์กร	1500 (21)	- (2628)	500 0	5000 0	5000 0	5000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	300.0000	170.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	300.0000	170.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	300.0000	170.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,936.3229	1,811.5255	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	349.3399	300.0000	-
2.2 รายจ่าย	382.2387	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2548	2,273.5712	-	2,273.5712
2549	102.0840	-	102.0840
2550	250.0000	-	250.0000
2551	300.0000	-	300.0000
2552	170.0000	-	170.0000
รวมทั้งสิ้น	822.0840	-	822.0840

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร

1. งบรายจ่ายอื่น	170,000,000	บาท
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	170,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

100,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

140,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร 2. เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 3. เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพน้อยสู่สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพมากกว่า

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.2 นโยบายปรับ โครงสร้างภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำยุทธศาสตร์ ให้ภาคเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพและ แข่งขันได้ 1.เป้าหมายกองทุน : เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการผลิตภาคเกษตรของ ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ทางการค้า	1.สนับสนุนสินเชื่อ บัณฑิตการผลิตและทะเล โนโลยี 2.สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 3. ฝึกอบรมให้ความรู้ 4.สนับสนุนด้าน โครงสร้างพื้นฐานเกษตร 5. ปรับเปลี่ยน อาชีพ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
ปรับเปลี่ยนอาชีพ โครงสร้างการผลิตสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพน้อยสู่สินค้าที่มีศักยภาพ มากกว่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรี ทางการค้า - ตัวชี้วัด : จำนวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยน	ชนิด	4 (-)	3 (3)	4 0	4 0	4 0	4 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	100.0000	140.0000	250.0000	279.0000	305.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	140.0000	250.0000	279.0000	305.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.0000	140.0000	250.0000	279.0000	305.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	128.2100	138.2100	88.2100
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	100.0000	100.0000	140.0000
2.2 รายจ่าย	0.0001	0.0002	0.0002

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2549	200.0000	-	200.0000
2550	100.0000	-	100.0000
2551	100.0000	-	100.0000
2552	140.0000	-	140.0000
รวมทั้งสิ้น	540.0000	-	540.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	140,000,000	บาท
1. กองทุนปรับปรุงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแ	140,000,000	บาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี

กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

30,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนสำหรับใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยการอนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ซากดึกดำบรรพ์ การรวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยา และเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ.2551

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4:ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		
ประเด็นนโยบาย 4.2 เร่งรัดการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน	4.1 แผนงาน : สร้างสมดุลของการใช้ ประโยชน์และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรณี ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ใน มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	

		<p>1.เป้าหมายกองทุน : ประชาชน และ ประเทศไทย</p>	<p>ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรธรณีได้ ประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติ คุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551 เพื่อ ใช้ในการคุ้มครอง รักษา และป้องกันการ ลักลอบขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ หรือขุดค้น โดยไม่ถูกหลักวิชาการ อันเป็นเหตุให้แหล่ง ซากดึกดำบรรพ์เหล่านั้นอาจถูกทำลาย หรือ เสียหาย หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ทำให้สูญเสียมรดกของแผ่นดินอันมีค่ายิ่ง กรมทรัพยากรธรณีในฐานะผู้มีหน้าที่ใน การกำกับดูแล สงวน รักษา และคุ้มครอง ซากดึกดำบรรพ์ ตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับ การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อ อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์และแหล่งซากดึก ดำบรรพ์ที่สำคัญไว้เป็นมรดกของแผ่นดิน รวมทั้งต้องเผยแพร่พระราชบัญญัติ ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ประชาชนทั่วไปให้รับทราบและเข้าใจ</p>
--	--	---	---

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
คุ้มครองแหล่ง ชากดึกดำบรรพ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่ง ชากดึกดำบรรพ์ที่ ได้รับการคุ้มครอง	แหล่ง-ชิ้น	- (-)	- (-)	203 0	203 0	203 0	203 0
อุดหนุนเพื่อการคุ้มครอง ศึกษาวิจัย อนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการแหล่ง ชากดึกดำบรรพ์ และพิพิธภัณฑ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่ง ชากดึกดำบรรพ์ที่ ได้รับการคุ้มครอง	แหล่ง	- (-)	- (-)	4 0	4 0	4 0	4 0
บริหารกองทุนจัดการชากดึกดำบรรพ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนการบริหารกองทุนจัดการ ชากดึกดำบรรพ์	งาน	- (-)	- (-)	1 0	1 0	1 0	1 0
*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน							

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	30.0000	220.0000	224.0000	220.0000
เงินงบประมาณ	-	30.0000	220.0000	224.0000	220.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	30.0000	220.0000	224.0000	220.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	30.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	30.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	30.0000	-	30.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ**

1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	บาท
1. กองทุนจัดการซากตึกดำบรรพ์	30,000,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการส่งออก
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	550,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ</p> <p>ประเด็นนโยบาย 3.5 นโยบายปรับโครงสร้างภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>3.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : มูลค่าการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เพื่อสนับสนุนการส่งออกทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการ ส่งออก	ร้อยละ	12 (16.37)	12 (22.09)	12 0	12 0	12 0	12 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	813.5392	650.0000	650.0000	650.0000	650.0000
เงินงบประมาณ	450.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	450.0000	550.0000	550.0000	550.0000	550.0000
เงินนอกงบประมาณ	363.5392	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	363.5392	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5,861.7420	5,764.2170	5,151.6100
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	473.3910	594.0980	650.0000
2.2 รายจ่าย	363.1190	874.4140	650.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	200.0000	591.1010	791.1010
2551	450.0000	363.5392	813.5392
2552	550.0000	100.0000	650.0000
รวมทั้งสิ้น	1,200.0000	1,054.6402	2,254.6402

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน

1. งบรายจ่ายอื่น	550,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	550,000,000	บาท

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	20,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	30,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้มีฐานะยากจน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 8:การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8:ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้มีฐานะยากจนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การ คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้มีฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับความเสมอภาคและเป็นธรรม</p>	<p>สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับความช่วยเหลือหรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงิน ประกันตัวชั่วคราวและให้ยืมเงินค่าปรับใน คดีอาญา - ตัวชี้วัด : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายใน การวางเงินประกันตัวชั่วคราวและให้ยืมเงิน ค่าปรับในคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาและจำเลย	คดี	- (-)	500 (-)	1150 0	4500 0	4500 0	4500 0
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้าง ทนายความในคดีแพ่งและคดีอาญา - ตัวชี้วัด : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายใน การจ้างทนายความว่าความในคดีแพ่งและ คดีอาญา	คดี	- (-)	- (-)	1500 0	5000 0	5000 0	5000 0
สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระ ค่าธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพ่งและคดี ปกครอง - ตัวชี้วัด : สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายใน การชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลในคดีแพ่ง และคดีปกครอง	คดี	- (-)	1000 (-)	6200 0	24800 0	24800 0	24800 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	20.0000	30.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	30.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	30.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	20.0000	19.8340	2.1890
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.0010	20.0550	30.1560
2.2 รายจ่าย	0.1670	37.7000	31.9000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2549	20.0000	-	20.0000
2551	20.0000	-	20.0000
2552	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	70.0000	-	70.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	บาท
1. กองทุนยุติธรรม	30,000,000	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

40,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

76,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑลสถาน 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติเพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติตามระเบียบที่จะจัดวางขึ้นตามกฎหมาย 3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนไทยชาติให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกถือศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 4. เพื่อเป็นการน้อมรับสนองต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา 5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		
ประเด็นนโยบาย 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนาและอุปถัมภ์ศาสนสถาน	

		1.เป้าหมายกองทุน : ประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมาย	นำดอกผลมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหาร จัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และ พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ไปประกอบ ศาสนกิจที่สังฆมณฑลในประเทศ สาธารณรัฐอินเดียและเนปาล
--	--	--	--

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนสำหรับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ตัวชี้วัด : พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้รับความรู้ด้านศาสนาและได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนในการไปประกอบศาสนกิจ ณ ลี้วชนียสถาน	คน	- (-)	1,000 (-)	1,500 0	2,000 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	40.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
เงินงบประมาณ	40.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	40.0000	76.0000	76.0000	76.0000	76.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	40.0000	76.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	40.0000	-	40.0000
2552	76.0000	-	76.0000
รวมทั้งสิ้น	116.0000	-	116.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	76,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	76,000,000	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

22,800,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในส่วยภูมิภาคของคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ศึกษา ส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยน งานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความเข้าใจในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 1.เป้าหมายกองทุน : กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดฯละ 10 ล้านบาทให้ใช้ได้เฉพาะดอกผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในส่วยภูมิภาคของคณะบุคคล หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศึกษา ส่งเสริม เผยแพร่แลกเปลี่ยน งานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น	ให้ใช้เฉพาะดอกผล

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	22.8000	152.0000	152.0000	152.0000
เงินงบประมาณ	-	22.8000	152.0000	152.0000	152.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	22.8000	152.0000	152.0000	152.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	22.8000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2540 - 2547	288.8000	-	288.8000
2552	22.8000	-	22.8000
รวมทั้งสิ้น	22.8000	-	22.8000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	22,800,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	22,800,000	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

10,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการสนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เข้าถึงคุณค่าและสุนทรีย์ภาพของศิลปะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสมานฉันท์งานที่มีคุณภาพส่งผลให้สร้างภูมิทัศน์ทางให้แก่เยาวชนของชาติ 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัยของชาติให้เกิดการพัฒนา 3. เพื่อส่งเสริมให้ศิลปะร่วมสมัยสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม</p> <p>1. เป้าหมายกองทุน : เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยไปในทางที่เหมาะสม ให้เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและสร้างมรดกทางศิลปะ</p>	<p>จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมทั่วถึงโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาศิลปะร่วมสมัยของคณะกรรมการและกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเพื่อให้ศิลปะสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมทุกเพศและวัยอย่างเหมาะสม</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริม	เครือข่าย	- (-)	- (-)	50 0	100 0	150 0	200 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	10.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	10.0000	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	10,000,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	140,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	200,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

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

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 5: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบาย 5.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยวัดของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้องตามมาตรฐานสากลช่วยยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของภาคการผลิตและบริการ สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา	

		<p>1.เป้าหมายกองทุน : 1.หน่วยวัดของชาติได้รับการยอมรับจากนานาชาติ2.กิจกรรมการวัดต่าง ๆ ในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ3.ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม4.เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติ5.สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา</p>	<p>1.เร่งพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ2.เร่งเผยแพร่และถ่ายทอดความถูกต้องด้านการวัดสู่กิจกรรมการวัดในประเทศ</p>
--	--	---	---

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติที่ได้รับ การสถาปนาและพัฒนา	รายการวัด	5 (8)	11 (12)	13 0	13 0	11 0	11 0
การให้บริการด้านมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนรายการที่ให้บริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้ คำปรึกษาด้านมาตรฐาน	รายการ	1500 (3257)	3200 (1482)	3250 0	3300 0	3350 0	3350 0
สร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรฐานสู่สังคมไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน มาตรฐาน	คน	- (-)	200 (-)	500 0	550 0	600 0	600 0
การบูรณาการด้านมาตรฐานวิทยากับหน่วยงาน ต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการด้าน มาตรฐานวิทยากับหน่วยงานต่าง ๆ	โครงการ	7 (7)	5 (5)	7 0	7 0	7 0	7 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	140.0000	200.0000	537.0000	588.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	140.0000	200.0000	537.0000	588.0000	400.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	140.0000	200.0000	537.0000	588.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	30.8600	17.7700	13.9000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	221.9800	163.6700	436.7000
2.2 รายจ่าย	207.0400	248.0800	363.5600

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	140.0000	-	140.0000
2552	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	340.0000	-	340.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	200,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	600,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	900,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชนโดยรวมถึงการจ่ายเงินหุ้นเลี้ยงชีพ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา การส่งเสริมการออมทรัพย์ การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์กองทุนสงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้การสงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอนาคต</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน</p>	<p>ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพความก้าวหน้าและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน</p> <p>ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพความก้าวหน้าและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
สงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร ทางการศึกษา - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา	คน	132,500 (132,500)	135,800 (126,905)	182,905 0	182,905 0	182,905 0	182,905 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,334.0000	1,937.1469	2,208.0800	2,248.5000	2,289.0000
เงินงบประมาณ	600.0000	900.0000	1,108.0800	1,128.5000	1,149.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	600.0000	900.0000	1,108.0800	1,128.5000	1,149.0000
เงินนอกงบประมาณ	734.0000	1,037.1469	1,100.0000	1,120.0000	1,140.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	734.0000	1,037.1469	1,100.0000	1,120.0000	1,140.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5,397.3663	6,199.8691	7,318.3400
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,735.8960	1,736.1700	2,377.2970
2.2 รายจ่าย	922.8490	992.0400	1,051.1000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	600.0000	734.0000	1,334.0000
2552	900.0000	1,037.1469	1,937.1469
2553	1,108.0800	1,100.0000	2,208.0800
2554	1,128.5000	1,120.0000	2,248.5000
2555	1,149.0000	1,140.0000	2,289.0000
รวมทั้งสิ้น	4,885.5800	5,131.1469	10,016.7269

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	900,000,000	บาท
1. กองทุนสงเคราะห์	900,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในระบบสามารถกู้เงินไปก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ
2. เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโดยไม่คิดดอกเบี้ย

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.1 นโยบายการศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้โรงเรียนเอกชนกู้ยืมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน 1.เป้าหมายกองทุน : 1.โรงเรียนเอกชนในระบบ 2.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้	ให้โรงเรียนเอกชนในระบบสามารถกู้เงินไปก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำ และให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโดยไม่คิดดอกเบี้ย

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ กู้ยืมเงิน	โรงเรียน	16 (17)	16 (7)	12 0	12 0	12 0	12 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	50.0000	50.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	406.4307	326.7810	437.5980
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	23.6062	27.0000	24.9200
2.2 รายจ่าย	-	-	0.0700

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	50.0000	-	50.0000
2552	50.0000	-	50.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	200.0000	-	200.0000
2555	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	700.0000	-	700.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

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

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

57,760,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการในวัยเรียน</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการทุกระดับการศึกษา2. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ - ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของคนพิการและผู้ปกครองที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	- (-)	- (-)	55,200 0	60,000 0	60,000 0	60,000 0
	ร้อยละ	- (-)	- (-)	80 0	80 0	80 0	80 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	57.7600	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	-	57.7600	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	57.7600	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	57.7600
2.2 รายจ่าย	-	-	57.7600

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	57.7600	-	57.7600
รวมทั้งสิ้น	57.7600	-	57.7600

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา**

1. งบรายจ่ายอื่น	57,760,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	57,760,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

80,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

150,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ 1.การสำรวจ รวบรวม ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2.การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปหรือขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 3.การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 4.พัฒนาบุคลากรและองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 5.อนุรักษ์สมุนไพรรวมถึงการใช้ประโยชน์สมุนไพรร้อยยั้งยืน 6.การบริหารและการวางแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรรวมถึงการสนับสนุนให้มีการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร ฯลฯ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	1.เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดอย่างเหมาะสม รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง 1.เป้าหมายกองทุน : การคุ้มครองสิทธิทางภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และพัฒนาองค์ความรู้ บริการสุขภาพมีมาตรฐานและแข่งขันได้	ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการสุขภาพดำเนินการป้องกันปรัมาการละเมิดสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานนายทะเบียนจังหวัด ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร แห่ง		75 (75)	75 (75)	75 0	75 0	75 0	75 0
- ตัวชี้วัด : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีระบบบริหารจัดการที่ดี สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ แห่ง		1 (1)	1 (1)	1 0	1 0	1 0	1 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	80.0000	150.0000	160.0000	160.0000	160.0000
เงินงบประมาณ	80.0000	150.0000	160.0000	160.0000	160.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.0000	150.0000	160.0000	160.0000	160.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1.1450	31.4500	51.4500
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	40.0000	80.0000	150.0000
2.2 รายจ่าย	38.0000	78.0000	150.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	10.0000	-	10.0000
2549	20.0000	-	20.0000
2550	40.0000	-	40.0000
2551	80.0000	-	80.0000
2552	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	290.0000	-	290.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาสุขภาพของประชาชน

1. งบรายจ่ายอื่น	150,000,000	บาท
1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	150,000,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	76,598,800,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	80,597,692,800 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจตุรบรรพประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพประมาณที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : 1. จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ 47.026 ล้านคน</p> <p>2.จำนวนผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอ็ดล้อย่างต่อเนื่อง 125,000 ราย</p> <p>3.จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ 7,727 ราย</p>	<p>1.จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการตามจำนวนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มาขึ้นทะเบียน</p> <p>2.จัดสรรค่าบริการรักษาพยาบาลให้กับสถานบริการเพื่อให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>3.จัดสรรค่าบริการให้กับสถานบริการเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	46.066 (46.672)	46.477 (46.914)	47.026 0	47.356 0	47.687 0	48.021 0
จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	108,000 (100,700)	132,000 (125,229)	125,000 0	137,500 0	151,250 0	166,375 0
จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังได้รับ การดูแลสุขภาพ	ราย	- (-)	- (-)	7,727 0	10,923 0	15,207 0	20,670 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	75,125.8880	76,598.8000	80,597.6928
2.2 รายจ่าย	75,125.8880	76,598.8000	80,597.6928

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2548	116,711.0786	-	116,711.0786
2549	39,666.8004	-	39,666.8004
2550	75,125.8880	-	75,125.8880
2551	76,598.8000	-	76,598.8000
2552	80,597.6928	-	80,597.6928
รวมทั้งสิ้น	271,989.1812	-	271,989.1812

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาสุขภาพของประชาชน

1. งบรายจ่ายอื่น	80,597,692,800	บาท
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	80,597,692,800	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

390,250,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจร

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2:นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐาน อย่างทั่วถึง</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : จำนวนผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 700,000 ครั้ง</p>	<p>สนับสนุนการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
จัดสรรค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	- (-)	- (-)	700,000 0	1,000,000 0	1,200,000 0	1,400,000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	390.2500	557.5000	669.0000	780.5000
เงินงบประมาณ	-	390.2500	557.5000	669.0000	780.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	390.2500	557.5000	669.0000	780.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	390.2500
2.2 รายจ่าย	-	-	390.2500

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	390.2500	-	390.2500
รวมทั้งสิ้น	390.2500	-	390.2500

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาสุขภาพของประชาชน**

1. งบรายจ่ายอื่น	390,250,000	บาท
1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390,250,000	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

1,800,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

200,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.3 นโยบายปรับ โครงสร้างภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สูงขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมี บรรษัทภิบาล 1.เป้าหมายกองทุน : 1. เพื่อให้SMEsและ วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและมี ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	1. เป็นศูนย์กลางการประสานระบบทำงาน ของส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนการส่งเสริม SMEs							
- ตัวชี้วัด : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2 (2)	2 (2)	2 0	2 0	2 0	2 0
- ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบาย ส่งเสริม SMEs	เรื่อง	11 (21)	19 (2)	5 0	5 0	5 0	5 0
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1 (1)	- 0	- 0	- 0	- 0
ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs							
- ตัวชี้วัด : จำนวนสาขาธุรกิจที่สนับสนุน ผู้ประกอบการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	สาขาธุรกิจ	10 (19)	10 (-)	10 0	10 0	10 0	10 0
สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)							
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80000 (70,595.362)	82000 (17,815.164)	- 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,800.0000	200.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
เงินงบประมาณ	1,800.0000	200.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,800.0000	200.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2,694.6420	3,045.7910	354.5310
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	3,120.8590	1,851.0000	1,210.0000
2.2 รายจ่าย	2,769.7100	4,542.2609	1,350.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2548	4,610.3110	-	4,610.3110
2549	1,797.7120	-	1,797.7120
2550	3,000.0000	-	3,000.0000
2551	1,800.0000	-	1,800.0000
2552	1,200.0000	-	1,200.0000
รวมทั้งสิ้น	7,797.7120	-	7,797.7120

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	200,000,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 500,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 550,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงหน่วยงานราชการที่สำคัญที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้น ไม่ใช่ลักษณะของงานประจำและมีความยากลำบาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ สำหรับใช้ในการกิจสายตรวจเท่านั้น หากแต่ได้รับการจัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ในขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจแตกต่างกับส่วนราชการอื่นมาก จึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ประกอบกับ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 8:การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบาย 8.2 กฎหมายและการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8:ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี 8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : สถานีตำรวจและ หน่วยงานสืบสวนสอบสวนสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มี ประสิทธิภาพ มี ตักตักศรี มีความ ภาคภูมิใจ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็น ที่พึงของประชาชนอย่างแท้จริง	เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยงาน ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวน คดีอาญารวม 1,608 หน่วย

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนาจการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	80 0	80 0	80 0	80 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	500.0000	550.0000	1,572.0000	1,572.0000	1,572.0000
เงินงบประมาณ	500.0000	550.0000	1,572.0000	1,572.0000	1,572.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	500.0000	550.0000	1,572.0000	1,572.0000	1,572.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	163.3590	93.5420
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	538.2390	910.3030	910.0000
2.2 รายจ่าย	374.8800	980.1200	917.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	375.0000	-	375.0000
2551	500.0000	-	500.0000
2552	550.0000	-	550.0000
รวมทั้งสิ้น	1,425.0000	-	1,425.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**

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

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 8: การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบาย 8.1 นโยบายการบริหาร จัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐสภา ศาล และองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนกิจกรรม สาธารณะของประชาชนที่รวมตัวกันใน ลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ	

		<p>1. เป้าหมายกองทุน : สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัว ในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ได้</p>	<p>1. คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสถาบันการเมืองรวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง 1.2 สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเมือง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของประชาชนที่พึงมี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือองค์กร ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะบทบาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ ต้องทำสัญญากับกองทุนโดยแสดงแผนงาน และแผนการเงินเพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมได้ 3. มีการติดตาม</p>
--	--	--	--

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา การเมืองภาคพลเมืองขององค์กรภาคประชา สังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา การเมืองภาคพลเมือง	โครงการ	- (-)	- (-)	50 0	60 0	60 0	60 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	60.0000	75.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	60.0000	75.0000	100.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	60.0000	75.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	80.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	80.0000	50.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	130.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	80.0000	-	80.0000
2552	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	130.0000	-	130.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ**

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

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 4. จัดตั้งสถาบันการพัฒนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง 5. การสนับสนุนค่าไปรษณียากร ค่าสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง 6. การบริหารกองทุน 7. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 8: การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย 8.1 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การ จัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐสภา ศาล และองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความ พึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความ สุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>1. เป้าหมายกองทุน : 1. พัฒนาระบบ การเมือง โดยการส่งเสริมและสนับสนุน ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันหลักในการ พัฒนาการเมืองการปกครอง โดย ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ พรรคการเมืองเพื่อให้พรรคการเมือง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการบริหาร จัดการทั่วไปและภารกิจตามกฎหมาย</p>	<p>1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรค การเมือง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาระบบพรรคการเมือง</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง							
- ตัวชี้วัด : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับ การสนับสนุนการดำเนินกิจการ	พรรค	19 (19)	39 (25)	66 0	66 0	66 0	66 0
- ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการพัฒนา พรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง	โครงการ	13 (13)	15 (15)	20 0	20 0	20 0	20 0
- ตัวชี้วัด : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	- (-)	1 (1)	2 0	2 0	2 0	2 0
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันพัฒนาทาง การเมืองและการเลือกตั้ง	แห่ง	- (-)	- (-)	1 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	200.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	200.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	599.8030	539.5400	726.7600
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	15.0000	230.5570	115.0000
2.2 รายจ่าย	80.0000	88.6300	100.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2548	1,900.0000	-	1,900.0000
2549	300.0000	141.7130	441.7130
2551	200.0000	30.4420	230.4420
2552	100.0000	15.0000	115.0000
รวมทั้งสิ้น	600.0000	187.1550	787.1550

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

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

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 450,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 450,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬา 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามยุทธศาสตร์สร้างชาติโดยเริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ 4 ปีสร้างกีฬาชาติ(พ.ศ.2548-2551)เป็นต้นไปและยุทธศาสตร์อื่นๆตามที่คณะกรรมการกำหนด 2.1 ที่สนองเป้าหมายเพื่อความเป็นเลิศตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการค่าตอบแทน ค่าการศึกษาและการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการกีฬา 5. ให้รางวัลแก่องค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ประกอบคุณงามความดีแก่วงการกีฬาหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทยตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.3 นโยบายการพัฒนาคุณภาพของประชาชน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ	

		<p>1. เป้าหมายกองทุน : 1. ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงชนิดกีฬาที่มีศักยภาพรวม 33 องค์การกีฬาตามประกาศแนบท้ายระเบียบระเบียบกองทุนและหน่วยงานกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาให้บุคลากรทางการกีฬามีความรู้ความสามารถทั้งในด้านเทคนิคกีฬาและการบริหารกีฬาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับในองค์การกีฬาระหว่างประเทศ</p>	<p>1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา นักกีฬากลุ่มพิเศษ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลและจ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาที่มชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p>
--	--	---	--

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)	แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
<p>สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ</p>		60,000,000	120,000,000 (120,000,000)	260,000,000	238,000,000	296,000,000	234,000,000
<p>มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬา กลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขัน ตามระเบียบของกองทุนฯ</p> <p>- ตัวชี้วัด : มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่ นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ</p>		(60,000,000))	0	0	0	0
<p>มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่ นักกีฬา , นักกีฬา กลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ</p>		190000000	300000000 (300000000)	730000000	750000000	690000000	750000000
<p>จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากร กีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p>		(190000000)	(300000000)	0	0	0	0
<p>จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากร กีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ</p>		-	30000000 (30000000)	10000000	12000000	14000000	16000000
		(-)	(30000000)	0	0	0	0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	17.1311	17.1311	17.1311
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	250.0000	450.0000	450.0000
2.2 รายจ่าย	250.0000	450.0000	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2548	500.0000	-	500.0000
2549	120.0000	-	120.0000
2550	250.0000	-	250.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	450.0000	-	450.0000
รวมทั้งสิ้น	1,270.0000	-	1,270.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาสุขภาพของประชาชน

1. งบรายจ่ายอื่น	450,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	32,230,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	30,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยที่เป็นบุคคลในวงการกีฬามวยอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยหรือกรณีอื่นควรแก่การสงเคราะห์อื่น 2. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยทั้งในประเทศและนอกประเทศ 3. เพื่อกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวกับการส่งเสริม คุ้มครองและควบคุมกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย 5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
<p>นโยบายที่ 2: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย 2.3 นโยบายการพัฒนาคุณภาพของประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ</p> <p>1.เป้าหมายกองทุน : บุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>กองทุนกีฬามวยสามารถดำเนินงานด้านการส่งเสริม คุ้มครองและควบคุมกีฬามวยอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีต นักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย - ตัวชี้วัด : การให้การคุ้มครองและ สวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลใน วงการกีฬามวย	บาท	- (-)	5500000 (5500000)	10000000 0	12000000 0	13000000 0	14000000 0
การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย - ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	บาท	- (-)	3500000 (3500000)	10000000 0	12000000 0	12000000 0	12000000 0
การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศ และต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวย ในประเทศและต่างประเทศ	บาท	- (-)	11280000 (11280000)	20000000 0	22000000 0	24000000 0	25000000 0
การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไปตาม มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน	บาท	- (-)	2280000 (2280000)	10000000 0	12000000 0	15000000 0	18000000 0
กิจกรรมบริหารองค์กร - ตัวชี้วัด : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	- (-)	9670000 (9670000)	15000000 0	18000000 0	21000000 0	24000000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	32.2300	30.0000	76.0000	85.0000	93.0000
เงินงบประมาณ	32.2300	30.0000	76.0000	85.0000	93.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	32.2300	30.0000	76.0000	85.0000	93.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	30.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2548	80.0000	-	80.0000
2549	20.0000	-	20.0000
2551	32.2300	-	32.2300
2552	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	82.2300	-	82.2300

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาสุขภาพของประชาชน**

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

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

70,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่และการพัฒนากีฬาอาชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติ ระดับนานาชาติ 4. ช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพและผู้ประกอบการกีฬาอาชีพกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพและกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ 5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ 6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ 7. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริม ค้ำครองและควบคุมกีฬาอาชีพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 2: นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 2.3 นโยบายการพัฒนา สุขภาพของประชาชน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2: ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบ ความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น เลิศและกีฬาเพื่ออาชีพ 1. เป้าหมายกองทุน : นักกีฬาและ บุคลากรกีฬาอาชีพได้รับสวัสดิการที่ เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพสามารถ ดำเนินงานด้านพัฒนา ส่งเสริม ค้ำครอง และควบคุมกีฬาอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ	บาท	- (-)	- (-)	20000000 0	20000000 0	20000000 0	20000000 0
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ	บาท	- (-)	- (-)	50000000 0	50000000 0	50000000 0	50000000 0
กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ	บาท	- (-)	- (-)	30000000 0	30000000 0	30000000 0	30000000 0
กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ	บาท	- (-)	- (-)	25000000 0	25000000 0	25000000 0	25000000 0
กิจกรรมบริหารองค์กร - ตัวชี้วัด : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	- (-)	- (-)	25000000 0	25000000 0	25000000 0	25000000 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	70.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	-	70.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	70.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	100.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	100.0000	-	100.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาสุขภาพของประชาชน

1. งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	70,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

20,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณา หรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจตุรบรรพงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพ/แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3:เศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 3.4 นโยบายปรับ โครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ	ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพที่ 3:ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล 3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : มีแผนงานการ ส่งเสริมนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น 1.เป้าหมายกองทุน : ดูแลคุ้มครอง นักท่องเที่ยว	เป็นการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
สนับสนุนพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์ - ตัวชี้วัด : คู่มือคุ้มครองนักท่องเที่ยว	คน	- (-)	- (-)	100 0	- 0	- 0	- 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินงบประมาณ	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0000	20.0000	20.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	20.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	20.0000	-	20.0000
รวมทั้งสิ้น	20.0000	-	20.0000

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ

1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000	บาท
1. กองทุนคุ้มครองธุรกิจนักท่องเที่ยว	20,000,000	บาท

ภาค ช :รายจ่ายสดใช้เงินคงคลัง

		รายจ่ายสดใช้เงินคงคลัง	
	งบประมาณรายจ่ายปี 2551	-	บาท
	งบประมาณรายจ่ายปี 2552	27,540,177,500	บาท
1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามรายการ			
รวมงบประมาณรายจ่ายสดใช้เงินคงคลัง		27,540,177,500	บาท
1 รายจ่ายเพื่อสดใช้เงินคงคลัง		27,540,177,500	บาท

3. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	รายการ	งบประมาณปี 2552
รวมทั้งสิ้น		27,540.1775
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการดำเนินการภาครัฐ		27,540.1775
9.4 แผนงาน : ใช้จ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง		27,540.1775
	1. ใช้จ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	27,540.1775

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำแนกตามแผนงาน

	รายจ่ายสดใช้เงินคงคลัง	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	- บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	27,540,177,500 บาท
1. แผนงานรายจ่ายเพื่อสดใช้เงินคงคลัง		27,540,177,500 บาท

แผนงานและรายจ่ายชุดใช้เงินคงคลัง**1.แผนงานรายจ่ายเพื่อชุดใช้เงินคงคลัง****1.1 รายจ่ายเพื่อชุดใช้เงินคงคลัง****27,540,177,500 บาท****วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายชุดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้ว

5. แผนงาน และรายการ

1.แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

1.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

27,540,177,500 บาท