



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	1 ถึง 563
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	1
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	4 ถึง 22
1. วิสัยทัศน์	4
2. พันธกิจ	4
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	8
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	9
(2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	23 ถึง 28
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	25
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	25
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	26
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27
(3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	29 ถึง 41
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29

(๗)

หน้า

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	32
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	32
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	33
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	34
(4) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	42 ถึง 49
1. วิสัยทัศน์	42
2. พันธกิจ	42
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	45
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	45
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
(5) ธนาคารออมสิน	50 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	50
2. พันธกิจ	50
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	52
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52

(ค)

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
(6) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	62 ถึง 71
1. วิสัยทัศน์	62
2. พันธกิจ	62
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	63
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	64
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	65
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	66
(7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	72 ถึง 94
1. วิสัยทัศน์	72
2. พันธกิจ	72
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	73
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	74
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	75
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	76
(8) การกีฬาแห่งประเทศไทย	95 ถึง 115
1. วิสัยทัศน์	95

2. พันธกิจ	95
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
(9) การเคหะแห่งชาติ	116 ถึง 126
1. วิสัยทัศน์	116
2. พันธกิจ	116
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	117
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	119
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	119
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	120
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	121
(10) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	127 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	127
2. พันธกิจ	127
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	129
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	129

(จ)

หน้า

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	131
(11) องค์การสวนยาง	137 ถึง 145
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	139
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
(12) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	146 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	146
2. พันธกิจ	146
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	147
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151

(ฉ)

	หน้า
(13) องค์การสะพานปลา	165 ถึง 171
1. วิทยาลัย	165
2. พันธกิจ	165
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	167
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
(14) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	172 ถึง 179
1. วิทยาลัย	172
2. พันธกิจ	172
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	173
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	174
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	175
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	176
(15) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	180 ถึง 191
1. วิทยาลัย	180
2. พันธกิจ	180
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	181

(ข)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	182
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	184
(16) สถาบันการบิณฑลเรือน	192 ถึง 197
1. วิสัยทัศน์	192
2. พันธกิจ	192
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	193
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	194
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	194
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	195
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	196
(17) การรถไฟแห่งประเทศไทย	198 ถึง 224
1. วิสัยทัศน์	198
2. พันธกิจ	198
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	199
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	200
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	200
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	201

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	202
(18) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	225 ถึง 246
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	227
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	227
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
(19) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	247 ถึง 266
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	251
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
(20) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	267 ถึง 277
1. วิสัยทัศน์	267
2. พันธกิจ	267
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268

(ณ)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
(21) องค์การจักษุกรรมน้ำเสียว	278 ถึง 285
1. วิสัยทัศน์	278
2. พันธกิจ	278
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	279
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	280
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	280
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	281
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	282
(22) องค์การสวนสัตว์	286 ถึง 298
1. วิสัยทัศน์	286
2. พันธกิจ	286
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	287
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	290

(ญ)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
(23) องค์การคลังสินค้า	299 ถึง 307
1. วิสัยทัศน์	299
2. พันธกิจ	299
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	300
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	301
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	301
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	302
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	303
(24) การประปาส่วนภูมิภาค	308 ถึง 320
1. วิสัยทัศน์	308
2. พันธกิจ	308
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	309
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	310
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
(25) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	321 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321

3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	322
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	325
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	325
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327
(26) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	337 ถึง 357
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
(27) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	358 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	358
2. พันธกิจ	358
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	359
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	360
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	360

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	361
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	362
(28) สภากาชาดไทย	371 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน	375
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	375
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	397
(29) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	399 ถึง 402
1. วัตถุประสงค์	399
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	400
3. สถานะการเงิน	401
4. งบประมาณ	401
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	402
(30) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	403 ถึง 406
1. วัตถุประสงค์	403

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	404
3. สถานะการเงิน	405
4. งบประมาณ	405
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	406
(31) กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	407 ถึง 410
1. วัตถุประสงค์	407
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	408
3. สถานะการเงิน	409
4. งบประมาณ	409
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	410
(32) กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน	411 ถึง 414
1. วัตถุประสงค์	411
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	412
3. สถานะการเงิน	413
4. งบประมาณ	413
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	414
(33) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	415 ถึง 418
1. วัตถุประสงค์	415
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	416
3. สถานะการเงิน	417
4. งบประมาณ	417
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	418

	หน้า
(34) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	419 ถึง 422
1. วัตถุประสงค์	419
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	419
3. สถานะการเงิน	421
4. งบประมาณ	421
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	422
(35) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	423 ถึง 426
1. วัตถุประสงค์	423
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	424
3. สถานะการเงิน	425
4. งบประมาณ	425
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	426
(36) กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	427 ถึง 430
1. วัตถุประสงค์	427
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	428
3. สถานะการเงิน	429
4. งบประมาณ	429
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	430
(37) กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ	431 ถึง 434
1. วัตถุประสงค์	431
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	432
3. สถานะการเงิน	433
4. งบประมาณ	433

(ต)

	หน้า
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	434
(38) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	435 ถึง 438
1. วัตถุประสงค์	435
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	436
3. สถานะการเงิน	437
4. งบประมาณ	437
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	438
(39) กองทุนคุ้มครองเด็ก	439 ถึง 442
1. วัตถุประสงค์	439
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	440
3. สถานะการเงิน	441
4. งบประมาณ	441
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	442
(40) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	443 ถึง 446
1. วัตถุประสงค์	443
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	444
3. สถานะการเงิน	445
4. งบประมาณ	445
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	446
(41) กองทุนผู้สูงอายุ	447 ถึง 450
1. วัตถุประสงค์	447
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	448
3. สถานะการเงิน	449

(ณ)

	หน้า
4. งบประมาณ	449
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	450
(42) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	451 ถึง 454
1. วัตถุประสงค์	451
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	452
3. สถานะการเงิน	453
4. งบประมาณ	453
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	454
(43) กองทุนจัดรูปที่ดิน	455 ถึง 458
1. วัตถุประสงค์	455
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	456
3. สถานะการเงิน	457
4. งบประมาณ	457
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	458
(44) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	459 ถึง 462
1. วัตถุประสงค์	459
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	460
3. สถานะการเงิน	461
4. งบประมาณ	461
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	462
(45) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ของประเทศ	463 ถึง 466
1. วัตถุประสงค์	463

(ค)

หน้า

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	464
3. สถานะการเงิน	465
4. งบประมาณ	465
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	466
(46) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	467 ถึง 469
1. วัตถุประสงค์	467
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	468
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	469
(47) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	470 ถึง 473
1. วัตถุประสงค์	470
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	471
3. สถานะการเงิน	472
4. งบประมาณ	472
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	473
(48) กองทุนยุติธรรม	474 ถึง 477
1. วัตถุประสงค์	474
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	475
3. สถานะการเงิน	476
4. งบประมาณ	476
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	477
(49) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	478 ถึง 481
1. วัตถุประสงค์	478
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	479

(ค)

	หน้า
3. สถานะการเงิน	480
4. งบประมาณ	480
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	481
(50) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	482 ถึง 487
1. วัตถุประสงค์	482
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	483
3. สถานะการเงิน	484
4. งบประมาณ	484
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	485
(51) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	486 ถึง 489
1. วัตถุประสงค์	486
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	487
3. สถานะการเงิน	488
4. งบประมาณ	488
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	489
(52) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	490 ถึง 495
1. วัตถุประสงค์	490
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	491
3. สถานะการเงิน	494
4. งบประมาณ	494
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	495
(53) กองทุนสงเคราะห์	496 ถึง 499
1. วัตถุประสงค์	496
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	497

(๓)

	หน้า
3. สถานะการเงิน	498
4. งบประมาณ	498
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	499
(54) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	500 ถึง 503
1. วัตถุประสงค์	500
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	501
3. สถานะการเงิน	502
4. งบประมาณ	503
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	503
(55) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ	504 ถึง 507
1. วัตถุประสงค์	504
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	505
3. สถานะการเงิน	506
4. งบประมาณ	506
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	507
(56) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	508 ถึง 511
1. วัตถุประสงค์	508
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	509
3. สถานะการเงิน	510
4. งบประมาณ	510
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	511
(57) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	512 ถึง 515
1. วัตถุประสงค์	512
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	513

(ก)

	หน้า
3. สถานะการเงิน	515
4. งบประมาณ	515
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	516
(58) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	517 ถึง 520
1. วัตถุประสงค์	517
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	518
3. สถานะการเงิน	519
4. งบประมาณ	519
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	520
(59) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	521 ถึง 524
1. วัตถุประสงค์	521
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	522
3. สถานะการเงิน	523
4. งบประมาณ	523
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	524
(60) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	525 ถึง 531
1. วัตถุประสงค์	525
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	526
3. สถานะการเงิน	530
4. งบประมาณ	530
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	531
(61) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	532 ถึง 535
1. วัตถุประสงค์	532
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	533

	หน้า
3. สถานะการเงิน	534
4. งบประมาณ	534
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	535
(62) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	536 ถึง 539
1. วัตถุประสงค์	536
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	537
3. สถานะการเงิน	538
4. งบประมาณ	538
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	539
(63) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	540 ถึง 543
1. วัตถุประสงค์	540
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	541
3. สถานะการเงิน	542
4. งบประมาณ	542
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	543
(64) กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	544 ถึง 547
1. วัตถุประสงค์	544
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	545
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	547
(65) กองทุนกีฬามวย	548 ถึง 554
1. วัตถุประสงค์	548
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	549
3. สถานะการเงิน	553
4. งบประมาณ	553

(น)

	หน้า
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	554
(66) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	555 ถึง 559
1. วัตถุประสงค์	555
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง ของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	556
3. สถานะการเงิน	558
4. งบประมาณ	558
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	559
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามรายการ	560
2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน	561
3. แผนงาน และรายการ	563

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	129,041,556,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	149,832,311,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	149,832,311,400 บาท
------------------------	---------------------

1. กระทรวงการคลัง	85,768,914,400 บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	82,771,936,500 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	51,246,700 บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	405,016,800 บาท
1.4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	1,289,260,900 บาท
1.5 ธนาคารออมสิน	1,039,425,700 บาท
1.6 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	212,027,800 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	10,026,398,600 บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	6,122,034,600 บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,904,364,000 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	4,016,436,500 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	4,016,436,500 บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	3,290,475,900 บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	3,063,694,400 บาท
4.2 องค์การสวนยาง	24,000,000 บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	118,740,800 บาท
4.4 องค์การสะพานปลา	84,040,700 บาท
5. กระทรวงคมนาคม	32,437,775,800 บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2,352,531,000 บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3,273,969,800 บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	234,240,600 บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	16,695,201,100 บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	9,881,833,300 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,665,501,900 บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	289,758,400 บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	206,852,300 บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	280,224,800 บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	888,666,400 บาท

7. กระทรวงพาณิชย์	8,501,474,400	บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	8,501,474,400	บาท
8. กระทรวงมหาดไทย	1,975,739,800	บาท
8.1 การประปาส่วนภูมิภาค	1,975,739,800	บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,102,024,100	บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	1,181,339,400	บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	920,684,700	บาท
10. กระทรวงอุตสาหกรรม	47,570,000	บาท
10.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	47,570,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	194.5227	122.1143	69.7102	63.2792	-
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย	504.2181	570.2496	-	-	-
3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	38.7162	38.7162	-	-	41.6574
4. องค์การสะพานปลา	39.7607	159.0427	66.2677	-	-
5. การรถไฟแห่งประเทศไทย	549.0616	1,225.0671	631.8000	-	-
6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	36.5707	-	-	-	-
7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3.0136	1.3726	1.3726	1.3726	-
8. องค์การจัดการน้ำเสีย	0.5152	0.5152	0.5152	0.5152	-
9. องค์การสวนสัตว์	17.2500	-	-	-	-
10. การประปาส่วนภูมิภาค	1,318.7778	2,695.4920	1,039.9044	-	2,266.7021
11. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	291.5900	1,976.5938	611.5506	262.0932	-
รวม	2,993.9966	6,789.1635	2,421.1207	327.2602	2,308.3595

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	61,332,089,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	82,771,936,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

2. พันธกิจ

- 1.บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 2.พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- 3.บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
- 4.พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61,357.7311	82,786.7741	109,238.2703	76,297.9818	53,912.0748
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	61,332.0899	82,771.9365	109,223.4327	76,283.1442	53,897.2372
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6412	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.6412	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และฟื้นฟูอาชีพ	ราย	639,589	403,734			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	ราย	2,228,165	2,228,165	2,228,165		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,175.0700	4,000.0000	3,969.1285	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานําผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2551/52	ล้านตัน	14.5	14.5	14.5		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จํานวนเกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาราคาสผลผลิตตกต่ำ ปีการผลิต 2551 และ ปีการผลิต 2552	ราย	922,950	922,950	922,950		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานําผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2552/53	ตัน	372,509	372,509	372,509	372,509	372,509
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานําผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2554/55	ล้านตัน	31.38	31.38	31.38	31.38	31.38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานําผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2555/56	ล้านตัน	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานําผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2556/57	ล้านตัน	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33,309.5100	73,426.5443	68,715.8567	65,281.3130	42,895.4060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร จนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,090.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรใช้สิทธิในการ ประกันรายได้ ปี 2552/53	ราย	4,740,696	4,740,696	4,740,696		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรใช้สิทธิในการ ประกันรายได้ ปี 2553/54	ราย	3,697,673	3,697,673	3,697,673		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าว นาปี ที่ทำประกันภัย ปีการผลิต 2555	ไร่	872,366	872,366			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าว นาปี ที่ทำประกันภัย ปีการผลิต 2556	ไร่	2,500,000	2,500,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	143,142	143,142	143,142	143,142	143,142
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัยปี 2553 ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	532,139	532,139	532,139	532,139	532,139
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รถตัดอ้อย	ราย	243	243	243	243	243
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สหกรณ์การเกษตรเข้าร่วม โครงการประชารัฐวิวัฒน์	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัยปี 2554 ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	442,300	442,300	442,300	442,300	442,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับ การแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ประสบภัย ธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำล้น	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,756.8099	5,345.3922	36,538.4475	11,001.8312	11,001.8312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6412	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.6412	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	5,345,392,200 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	73,426,544,300 บาท
3. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	4,000,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8312	82,770.1053	82,771.9365
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	1.8312	5,343.5610	5,345.3922
โครงการที่ 1 : โครงการประกันภัยข้าวหน้าปี	-	-	-	-	171.0902	171.0902
ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.8312	-	1.8312
โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร	-	-	-	-	5,172.4708	5,172.4708
2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	-	-	-	-	73,426.5443	73,426.5443
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	-	-	-	-	73,426.5443	73,426.5443
3. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	-	-	-	-	4,000.0000	4,000.0000
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	4,000.0000	4,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 5,345,392,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี 171,090,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่ปลูกข้าวนาปี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	171.0902	171.0902
1. ชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2555	-	-	-	-	60.1500	60.1500
2. ต้นทุนเงินชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการ	-	-	-	-	3.6090	3.6090
3. ชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2556	-	-	-	-	104.2050	104.2050
4. ต้นทุนเงินชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการ	-	-	-	-	3.1262	3.1262

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ที่ทำ	ไร่	872,366 (872,366)	872,366			
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ที่ทำ	ไร่	2,500,000 (-)	2,500,000			
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการจัดทำ	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57	เดือน	12 (4)	12			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.1778	171.0902	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1778	171.0902	-	-	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.1778	171.0902	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวหน้าปี	171,090,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	171,090,200 บาท
1) ชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรปีการผลิต 2555	60,150,000 บาท
2) ต้นทุนเงินชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรปีการผลิต 2555	3,609,000 บาท
3) ชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรปีการผลิต 2556	104,205,000 บาท
4) ต้นทุนเงินชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกรปีการผลิต 2556	3,126,200 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,831,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8312	-	1.8312
1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหาพร้อมทั้งติดตาม	-	-	-	1.8312	-	1.8312

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการ	ราย	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57	เดือน	12 (4)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	27.4724 (17,7420)	16.6688	16.6688	16.6688	16.6688
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.4724	16.6688	16.6688	16.6688	16.6688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6412	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.6412	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	1,831,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,831,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,831,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ	1,831,200 บาท

**7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร**

5,172,470,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ให้บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสถานะหลังจากประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐแต่พบปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตและราคาทำให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5,172.4708	5,172.4708
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการแผนปรับปรุงโครงสร้างและ	-	-	-	-	62.0008	62.0008
2. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรถตัดอ้อย	-	-	-	-	60.0000	60.0000
3. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการประชา	-	-	-	-	0.9600	0.9600
4. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี	-	-	-	-	2,070.3600	2,070.3600
5. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัด	-	-	-	-	848.9000	848.9000
6. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี	-	-	-	-	2,130.2500	2,130.2500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไข	ราย	143,142 (143,142)	143,142	143,142	143,142	143,142
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 ได้รับ	ราย	532,139 (532,139)	532,139	532,139	532,139	532,139
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรถตัดอ้อย	ราย	243 (243)	243	243	243	243
เชิงปริมาณ : สหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมโครงการประชา	แห่ง	5 (5)	5	5	5	5

เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับ	ราย	442,300 (442,300)	442,300	442,300	442,300	442,300
เชิงปริมาณ : เกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ราย	79,200 (79,200)	79,200	79,200	79,200	79,200
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57	เดือน	12 (4)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,679.9384	5,172.4708	12,811.1418	11,000.0000	11,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,679.9384	5,172.4708	12,811.1418	11,000.0000	11,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,679.9384	5,172.4708	12,811.1418	11,000.0000	11,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทน **5,172,470,800 บาท**

เกษตรกร

1. งบรายจ่ายอื่น	5,172,470,800 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร	62,000,800 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี2553	2,130,250,000 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรอดัดอ้อย	60,000,000 บาท
4) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการประชาวิวัฒน์	960,000 บาท
5) แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี2554	2,070,360,000 บาท
6) แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัย	848,900,000 บาท

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	73,426,544,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	73,426,544,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	ปี
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	73,426.5443	73,426.5443
1. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรการเกษตร ปีการผลิต 2551 และ ปี	-	-	-	-	18,467.6700	18,467.6700
2. ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2551/52 (สถาบันการเงินอื่น)	-	-	-	-	1,773.8624	1,773.8624
3. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำ	-	-	-	-	714.0325	714.0325
4. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำ	-	-	-	-	42,508.1894	42,508.1894
5. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำ	-	-	-	-	4,366.0400	4,366.0400
6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57	-	-	-	-	5,596.7500	5,596.7500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต	ล้านตัน	14.5 (14.5)	14.5	14.5	14.5	
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าผลผลิตตกต่ำ ปีการผลิต 2551 และ ปีการผลิต 2552	ราย	922,950 (922,950)	922,950	922,950	922,950	922,950
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต	ตัน	372,509 (372,509)	372,509	372,509	372,509	372,509
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต	ล้านตัน	31.38 (31.38)	31.38	31.38	31.38	31.38

เชิงปริมาณ : รับจํานำผลผลิตการเกษตรปีการผลิต	ล้านตัน	36.0 (-)	36.0	36.0	36.0	36.0
เชิงปริมาณ : รับจํานำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต	ล้านตัน	(-)	36.0	36.0	36.0	36.0
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57	เดือน	12 (4)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76,471.1728	73,426.5443	68,715.8567	65,281.3130	42,895.4060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76,471.1728	73,426.5443	68,715.8567	65,281.3130	42,895.4060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76,471.1728	73,426.5443	68,715.8567	65,281.3130	42,895.4060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

73,426,544,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

73,426,544,300 บาท

- | | |
|--|--------------------|
| 1) ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52
(สถาบันการเงินอื่น) | 1,773,862,400 บาท |
| 2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรปี 2551 และ ปี
2552 | 18,467,670,000 บาท |
| 3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2552/53 | 714,032,500 บาท |
| 4) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555 | 42,508,189,400 บาท |
| 5) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56 | 4,366,040,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57 | 5,596,750,000 บาท |

7.3 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	4,000,000,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	4,000,000,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,000.0000	4,000.0000
1. พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,107.2400	2,107.2400
2. พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	1,892.7600	1,892.7600

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับ	ราย	639,589 (639,589)	403,734			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	ราย	2,228,165 (2,228,165)	2,228,165	2,228,165		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้	ร้อยละ	95 (-)	95			
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้	ร้อยละ	95 (-)	95	95		
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56 ถึง 30 ก.ย. 57	เดือน	12 (5)	12	12		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,906.6100	4,000.0000	3,969.1285	-	-

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,906.6100	4,000.0000	3,969.1285	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	4,000,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000,000 บาท
1) พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีสถานะหนี้ NPL	2,107,240,000 บาท
2) พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีสถานะหนี้ปกติ	1,892,760,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	13,276,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	51,246,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2763	51.2467	189.2544	163.6706	278.7997
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2763	51.2467	189.2544	163.6706	278.7997
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้ โครงการ	ล้านบาท	2000	2000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2763	51.2467	189.2544	163.6706	278.7997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 51,246,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	51.2467	51.2467
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	-	-	-	-	51.2467	51.2467
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	51.2467	51.2467

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 51,246,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี 51,246,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเรือไทยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือไทยให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหารื้อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 800,005,966 บาท

- เงินงบประมาณ 800,005,966 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	51.2467	51.2467
1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	51.2467	51.2467

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้โครงการ	ล้านบาท	2000 (2193)	2000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.5435	51.2467	189.2544	163.6706	278.7997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.5435	51.2467	189.2544	163.6706	278.7997
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.5435	51.2467	189.2544	163.6706	278.7997
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

51,246,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

51,246,700 บาท

1) สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย

51,246,700 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	241,868,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	405,016,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.8686	405.0168	389.3000	210.4200	154.5000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.8686	405.0168	389.3000	210.4200	154.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วิกฤต และดินโคลนถล่มปี 2554						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้ มีโอกาสนำเงินที่ต้องชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองใน การประกอบอาชีพ และปรับปรุงการผลิตใน ครัวเรือนให้ดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาเข้าถึงองค์ ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และดำรงชีพ ซึ่งจะ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการที่ ได้รับชดเชยดอกเบี้ย	ราย		200			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8386	11.1679	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุ ภัยพิบัติให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.1100	84.5841	46.8000	33.4200	25.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนา เพิ่มขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมสู่ AEC						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการที่ ได้รับชดเชยดอกเบี้ยและได้รับการอบรมแนะนำ เพื่อพัฒนาผลิตภาพ	ราย		2000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	302.3148	342.5000	177.0000	129.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.4200	6.9500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน | 11,167,900 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน | 393,848,900 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	405.0168	405.0168
1. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	-	-	-	-	11.1679	11.1679
โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท	-	-	-	-	11.1679	11.1679
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	393.8489	393.8489
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก	-	-	-	-	302.3148	302.3148
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	6.9500	6.9500
โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554	-	-	-	-	84.5841	84.5841

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	11,167,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพื้กันเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี หนี้ค้ำต่ำกว่า 500,000 บาท	11,167,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11.1679	11.1679
1. จัดทำแผนการชำระหนี้ที่เหมาะสม(สำหรับลูกหนี้ที่มี	-	-	-	-	11.1679	11.1679

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับชดเชย	ราย	(-)	200			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8386	11.1679	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8386	11.1679	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8386	11.1679	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักฟื้นเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท	11,167,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,167,900 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	11,167,900 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 393,848,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก 302,314,800 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต และให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาของธนาคาร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 756,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 756,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	302.3148	302.3148
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต	-	-	-	-	302.3148	302.3148

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยและได้รับการอบรมแนะนำเพื่อพัฒนาผลผลิตภาพ	ราย		2000			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	302.3148	342.5000	177.0000	129.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	302.3148	342.5000	177.0000	129.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	302.3148	342.5000	177.0000	129.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก

302,314,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

302,314,800 บาท

1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย

292,314,800 บาท

2) เงินค่าฟื้นฟูอบรม

10,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 6,950,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 756,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 756,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.9500	6.9500
1. อำนาจซื้อเชื้อเพลิงแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์	-	-	-	-	6.9500	6.9500

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับชดเชย	ราย	(-)	300			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.3400	6.9500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3400	6.9500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.3400	6.9500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	6,950,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,950,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	6,950,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554

84,584,100 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

756,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

756,500,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	84.5841	84.5841
1. อำนาจสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวตภัยในปี 2554	-	-	-	-	34.2710	34.2710
2. อำนาจสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ	-	-	-	-	50.3131	50.3131

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับชดเชย	ราย	(-)	1600			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.1100	84.5841	46.8000	33.4200	25.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.1100	84.5841	46.8000	33.4200	25.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.1100	84.5841	46.8000	33.4200	25.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554

84,584,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

84,584,100 บาท

1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย

84,584,100 บาท

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	460,590,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,289,260,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่เป็นที่รู้จักและเป็นเลิศในบริการ สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์

2. พันธกิจ

1. ช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้ผู้ประกอบการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SMEs มากยิ่งขึ้น
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนา SMEs บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	460.5900	1,289.2609	4,702.0476	1,908.0000	1,151.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5900	1,289.2609	4,702.0476	1,908.0000	1,151.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน ให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	ล้านบาท	30,000	30,000	30,000	30,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	ล้านบาท	36,000	36,000	36,000	36,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามมาตรการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่ม ปี 2554	ล้านบาท	2,000	2,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 (Flood 2011)	ล้านบาท	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)	ล้านบาท	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลิตภาพการ ผลิต (Productivity Guarantee Loan : PIL)	ล้านบาท	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	ล้านบาท	36,000	36,000	36,000	36,000	

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามมาตรการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลน ถล่ม ปี 2554	ล้านบาท	2,000	2,000			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 (Flood 2011)	ล้านบาท	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)	ล้านบาท	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการ ผลิต (Productivity Improvement Loan : PIL)	ล้านบาท	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	ล้านบาท	30,000	30,000	30,000		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.5900	1,289.2609	4,702.0476	1,908.0000	1,151.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 1,289,260,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,289.2609	1,289.2609
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	1,289.2609	1,289.2609
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	1,289.2609	1,289.2609

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	1,289,260,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,289,260,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจโดยมีต้นทุนทางการเงินต่ำ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,953,614,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,953,614,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,289.2609	1,289.2609
1. ค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้าประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee	-	-	-	-	92.8845	92.8845
2. ค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้าประกันตามโครงการ Portfolio	-	-	-	-	361.0305	361.0305
3. ค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้าประกันตามโครงการ Portfolio	-	-	-	-	247.5900	247.5900
4. ค้าประกันสินเชื่อโดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติ ตามมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก	-	-	-	-	0.2947	0.2947
5. ค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้าประกันตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ	-	-	-	-	485.0844	485.0844
6. ค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้าประกันตามโครงการ Portfolio	-	-	-	-	0.8768	0.8768
7. ค้าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการผลิต (-	-	-	-	101.5000	101.5000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	ล้านบาท	30,000 (-)	30,000	30,000	30,000	
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	ล้านบาท	36,000 (-)	36,000	36,000	36,000	
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่	ล้านบาท	2,000 (-)	2,000			
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่	ล้านบาท	100,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS)	ล้านบาท	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนา	ล้านบาท	20,000 (-)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : 07 ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	ล้านบาท	30,000 (30,000)	30,000	30,000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,903.3055	1,289.2609	4,702.0476	1,908.0000	1,151.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,903.3055	1,289.2609	4,702.0476	1,908.0000	1,151.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,903.3055	1,289.2609	4,702.0476	1,908.0000	1,151.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,289,260,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,289,260,900 บาท
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	92,884,500 บาท
2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	361,030,500 บาท
3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	247,590,000 บาท
4) มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	294,700 บาท
5) ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัย ปี 2554 (Flood 2011)	485,084,400 บาท
6) ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ : PGS New/Start-up SMEs	876,800 บาท
7) ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อ พัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity : PIL)	101,500,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,043,021,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,039,425,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,043.0210	1,039.4257	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,043.0210	1,039.4257	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	752.1130	188.5750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5000	119.1450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553 ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซม อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินเชื่อในการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.4080	731.5553	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 920,280,700 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน | 119,145,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,039.4257	1,039.4257
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	-	-	-	-	920.2807	920.2807
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	188.5750	188.5750
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการซึ่งประสบภัยที่ยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553	-	-	-	-	0.1504	0.1504
โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	731.5553	731.5553
2. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	-	-	-	-	119.1450	119.1450
โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	119.1450	119.1450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	920,280,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	188,575,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	188.5750	188.5750
1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	188.5750	188.5750

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินให้สินเชื่อร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,741.3448	188.5750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,741.3448	188.5750	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,741.3448	188.5750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	188,575,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	188,575,000 บาท
1) บรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	188,575,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับ 150,400 บาท

ผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี2553

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.1504	0.1504
1. รับคำขอกู้จากผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย ภายในวันที่ 31	-	-	-	-	0.1504	0.1504

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ได้รับการอนุมัติ	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1504	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1504	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยและวาตภัย ปี2553	150,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	150,400 บาท
1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553	150,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล 731,555,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	731.5553	731.5553
1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารพาณิชย์ใน สัดส่วน 50 : 50 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่	-	-	-	-	463.5711	463.5711
2. ให้สินเชื่อแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ อุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดระบบและ	-	-	-	-	109.4513	109.4513
3. ให้สินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคม อุตสาหกรรม ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	158.5329	158.5329

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ให้สินเชื่อเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ	ล้านบาท	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	282.4080	731.5553	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	282.4080	731.5553	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	282.4080	731.5553	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	731,555,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	731,555,300 บาท
1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	463,571,100 บาท
2) การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย	109,451,300 บาท
3) การให้สินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการเอง	158,532,900 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน	119,145,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	119,145,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	119.1450	119.1450
1. พักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ NPLs และลูกหนี้ที่มีสถานะปกติ และติดตามตรวจเยี่ยมลูกหนี้	-	-	-	-	119.1450	119.1450

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ เป็นระยะเวลา 3 ปี ประกอบด้วย ลูกหนี้ที่มีสถานะเป็น NPLs จำนวน 101	ราย	(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.7400	119.1450	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.7400	119.1450	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	234.7400	119.1450	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	119,145,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	119,145,000 บาท
1) ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท (ลูกหนี้สถานะปกติ)	119,145,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	107,885,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	212,027,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์และดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2. พันธกิจ

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 2. บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์ 3. บูรณาการระบบปฏิบัติงานที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี 4. เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 5. ดำเนินการภายใต้ นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.8853	212.0278	1.8468	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.8853	212.0278	1.8468	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพ สาธารณะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	72	76	80	84	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4849	68.0266	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสน บาท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนที่ได้รับการพัก หนี้ตามโครงการ	ล้านบาท	50	50	50		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3260	2.4527	1.8468	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อ ตามนโยบายรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ราย		13000	14000	15000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0744	141.5485	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 209,575,100 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน | 2,452,700 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	212.0278	212.0278
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	209.5751	209.5751
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ ประกอบอาชีพให้บริการสาธารณะ ใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	68.0266	68.0266
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยจากการ สนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ	-	-	-	-	141.5485	141.5485
2. แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่ม กำลังซื้อของประชาชน	-	-	-	-	2.4527	2.4527
โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	2.4527	2.4527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	209,575,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	68,026,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีขึ้น	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ให้สินเชื่อผ่านสาขาของธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	ปี
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	68.0266	68.0266
1. ให้สินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	68.0266	68.0266

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	72 (-)	76	80	84	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.4849	68.0266	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4849	68.0266	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.4849	68.0266	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	68,026,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	68,026,600 บาท
1) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตรากำไร	68,026,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยจากการสนับสนุนสินเชื่อโดยภาครัฐ

141,548,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	141.5485	141.5485
1. ชดเชยจากการสนับสนุนสินเชื่อโดยภาครัฐ	-	-	-	-	141.5485	141.5485

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อตามนโยบายรัฐมี			13000	14000	15000	
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0744	141.5485	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0744	141.5485	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0744	141.5485	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยจากการสนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ	141,548,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	141,548,500 บาท
1) โครงการสินเชื่อรากหญ้า IBANK	51,673,000 บาท
2) โครงการสินเชื่อหีบห่อ แป้งลอย และอาชีพอิสระ	19,499,800 บาท
3) โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ	8,243,000 บาท
4) โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย	8,243,000 บาท
5) โครงการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ	7,843,700 บาท
6) โครงการวิสาหกิจชุมชน	29,152,600 บาท
7) โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม	8,446,700 บาท
8) โครงการสินเชื่อฮาลาลรายย่อย	8,446,700 บาท

- 7.2 แผนงาน : ยกระดับรายได้และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน 2,452,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท 2,452,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- 1 เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้² เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.4527	2.4527
1. พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	2.4527	2.4527

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการพักหนี้ตามโครงการ		50 (-)	50	50		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3260	2.4527	1.8468	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3260	2.4527	1.8468	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3260	2.4527	1.8468	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	2,452,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,452,700 บาท
1) โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	2,452,700 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,590,968,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	6,122,034,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ (Tourism Strategic Partner)
- สนับสนุนระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ (Intelligence Center)
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดท่องเที่ยวมืออาชีพ (Marketing Professional)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ททท.ให้ได้มาตรฐานระดับโลก (Operational Excellence)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,590.9687	6,122.0346	6,203.4224	4,239.7263	4,367.8741
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,590.9687	6,122.0346	6,203.4224	4,239.7263	4,367.8741
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนรายได้ทางการ ท่องเที่ยวต่อรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการยอมรับประเทศ ไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า	ร้อยละ	35	35	37	39	41
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,590.9687	6,090.0346	6,133.4224	4,169.7263	4,227.8741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการ ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการอบรม/ ให้ความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ครั้ง		10	15	15	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.0000	70.0000	70.0000	140.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 32,000,000 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 6,090,034,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	40	172.5626	109.4577	61.5291	50.0050	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	85	21.9601	12.6566	8.1811	13.2742	-
รวม	125	194.5227	122.1143	69.7102	63.2792	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 80 รายการ เป็นเงิน 160,366,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 34,156,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.2393	6,015.7953	-	6,122.0346
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	32.0000	-	32.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	32.0000	-	32.0000
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	106.2393	5,983.7953	-	6,090.0346
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	23.6995	2,430.4755	-	2,454.1750
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	18.2857	960.5208	-	978.8065
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	64.2541	702.7990	-	767.0531
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	1,890.0000	-	1,890.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 32,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 32,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดแหล่งท่องเที่ยว

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.0000	-	32.0000
1. พัฒนาสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว	-	-	-	32.0000	-	32.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการอบรม/ให้แก่บุคลากร	ครั้ง	(-)	10	15	15	20
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	(-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	(-)	70.0000	70.0000	70.0000	140.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.0000	70.0000	70.0000	140.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.0000	70.0000	70.0000	140.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	32.0000	70.0000	70.0000	140.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	32,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)	32,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 6,090,034,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 2,454,175,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.6995	2,430.4755	-	2,454.1750
1. ส่งเสริมการขายกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป	-	-	23.6995	2,165.4755	-	2,189.1750
2. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศการตลาด	-	-	-	265.0000	-	265.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนพันธมิตรที่ร่วมส่งเสริมการตลาด	หน่วยงาน	(-)	400	450	500	550
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	1,493.9152 (1,300.3610)	2,511.1750	2,463.2760	2,419.4506	2,412.4400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,493.9152	2,454.1750	2,463.2760	2,419.4506	2,412.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,493.9152	2,454.1750	2,463.2760	2,419.4506	2,412.4400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4399	23.6995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,490.4753	2,430.4755	2,463.2760	2,419.4506	2,412.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,454,175,000 บาท
1. งบลงทุน	23,699,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,699,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,259,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	383,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,222,000 บาท
(1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาด 2,500 ซีซี 1 คัน	2,222,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	56,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,597,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,597,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,440,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานนิวยอร์ก 1 แห่ง	13,440,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,430,475,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,430,475,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,126,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	970,349,300 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ	797,786,700 บาท
2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานต่างประเทศ	149,285,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	543,215,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,820,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,927,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	128,877,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	149,285,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	98,859,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	57,441,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,005,000 บาท
2.2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงานโตเกียว	11,800,000 บาท
2.2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานนิวยอร์ก	7,000,000 บาท
2.2.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานลอนดอน	10,325,000 บาท
2.2.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต	4,000,000 บาท

2.2.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานปารีส	12,000,000 บาท
2.2.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานชิดนีย์	7,320,600 บาท
2.2.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานกัวลาลัมเปอร์	2,200,000 บาท
2.2.8) ค่าเช่าอาคารสำนักงานฮ่องกง	12,090,000 บาท
2.2.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงานกรุงโรม	4,000,000 บาท
2.2.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงานโอซากา	7,200,000 บาท
2.2.11) ค่าเช่าอาคารสำนักงานไทเป	7,500,000 บาท
2.2.12) ค่าเช่าอาคารสำนักงานโซล	5,410,000 บาท
2.2.13) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสตอกโฮล์ม	6,800,000 บาท
2.2.14) ค่าเช่าอาคารสำนักงานปักกิ่ง	11,000,000 บาท
2.2.15) ค่าเช่าอาคารสำนักงานนิวเดลี	3,780,000 บาท
2.2.16) ค่าเช่าอาคารสำนักงานดูไบ	5,000,000 บาท
2.2.17) ค่าเช่าอาคารสำนักงานไฮจิมีนทร์	5,350,000 บาท
2.2.18) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเซี่ยงไฮ้	6,500,000 บาท
2.2.19) ค่าเช่าอาคารสำนักงานคุนหมิง	3,240,000 บาท
2.2.20) ค่าเช่าอาคารสำนักงานมুমไบ	9,240,000 บาท
2.2.21) ค่าเช่าอาคารสำนักงานฉิงตู	3,630,000 บาท
2.2.22) ค่าเช่าอาคารสำนักงานจาการ์ตา	3,900,000 บาท
2.3) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานต่างประเทศ	20,657,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,437,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,865,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,989,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,657,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	9,678,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,648,000 บาท
2.3.1) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานโตเกียว	1,848,000 บาท
2.3.2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานลอนดอน	700,000 บาท
2.3.3) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต	900,000 บาท
2.3.4) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานปารีส	1,080,000 บาท
2.3.5) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานกัวลาลัมเปอร์	1,800,000 บาท
2.3.6) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานกรุงโรม	2,000,000 บาท
2.3.7) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานโอซากา	1,800,000 บาท
2.3.8) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานฟูกูโอกะ	1,056,000 บาท
2.3.9) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานโซล	1,020,000 บาท
2.3.10) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานสตอกโฮล์ม	660,000 บาท
2.3.11) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานปักกิ่ง	2,600,000 บาท

2.3.12) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานนิวเดลี	970,000 บาท
2.3.13) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานโฮจิมินห์	1,109,000 บาท
2.3.14) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานเจิงตู	1,254,000 บาท
2.3.15) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงานสิงคโปร์	1,860,000 บาท
2.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสำนักงานต่างประเทศ	440,000 บาท
2.4.1) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติสำนักงานลอสแอนเจลิส	440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,320,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	440,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	440,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	440,000 บาท
2.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงานต่างประเทศ	1,700,000 บาท
2.5.1) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงานลอสแอนเจลิส	1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท
2.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงานต่างประเทศ	480,000 บาท
2.6.1) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุสำนักงานโฮจิมินห์	480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	960,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	480,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	480,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	185,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยว	100,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	100,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	146,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ	80,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไป	512,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียนและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ	270,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

978,806,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.2857	960.5208	-	978.8065
1. เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านตลาดในประเทศ	-	-	18.2857	790.5208	-	808.8065
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	-	170.0000	-	170.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการให้คำแนะนำ ปรึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่	ครั้ง	(-)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	665.3887 (377.3600)	978.8065	1,028.4680	1,074.3300	1,134.7943
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	665.3887	978.8065	1,028.4680	1,074.3300	1,134.7943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	665.3887	978.8065	1,028.4680	1,074.3300	1,134.7943
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.1377	18.2857	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	577.2510	960.5208	1,028.4680	1,074.3300	1,134.7943
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	978,806,500 บาท
1. งบลงทุน	18,285,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,285,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,967,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,527,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,527,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	62,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,303,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,303,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,318,400 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,318,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,318,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	960,520,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	960,520,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	426,697,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	103,181,800 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ	81,221,700 บาท
2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานในประเทศ	6,950,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,324,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,250,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	945,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,615,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,950,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,019,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,544,000 บาท
2.2.1) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเชียงราย	54,500 บาท
2.2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานตาก	70,000 บาท

2.2.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานแม่ฮ่องสอน	600,000 บาท
2.2.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานแพร่	30,000 บาท
2.2.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสุโขทัย	600,000 บาท
2.2.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพระนครศรีอยุธยา	110,000 บาท
2.2.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานนครนายก	32,000 บาท
2.2.8) ค่าเช่าอาคารสำนักงานกรุงเทพมหานคร	1,800,000 บาท
2.2.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงานประจวบคีรีขันธ์	1,200,000 บาท
2.2.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงานอุบลราชธานี	35,000 บาท
2.2.11) ค่าเช่าอาคารสำนักงานขอนแก่น	600,000 บาท
2.2.12) ค่าเช่าอาคารสำนักงานนครพนม	80,000 บาท
2.2.13) ค่าเช่าอาคารสำนักงานอุดรธานี	277,000 บาท
2.2.14) ค่าเช่าอาคารสำนักงานหาดใหญ่	30,000 บาท
2.2.15) ค่าเช่าอาคารสำนักงานนครศรีธรรมราช	52,000 บาท
2.2.16) ค่าเช่าอาคารสำนักงานนราธิวาส	38,100 บาท
2.2.17) ค่าเช่าอาคารสำนักงานภูเก็ต	134,000 บาท
2.2.18) ค่าเช่าอาคารสำนักงานสุราษฎร์ธานี	68,000 บาท
2.2.19) ค่าเช่าอาคารสำนักงานตรัง	540,000 บาท
2.2.20) ค่าเช่าอาคารสำนักงานกระบี่	600,000 บาท
2.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงานใน ประเทศ	2,484,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,424,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	4,593,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,296,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,296,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,484,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	188,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	188,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	376,000 บาท
2.3.1) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงาน อุทัยธานี	208,800 บาท
2.3.2) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงาน พัตยา	208,800 บาท
2.3.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงาน พระนครศรีอยุธยา	208,800 บาท
2.3.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ สำนักงาน สุพรรณบุรี	208,800 บาท

2.3.5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน กรุงเทพมหานคร	208,800 บาท
2.3.6) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน ประจวบคีรีขันธ์	208,800 บาท
2.3.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน สมุทรสงคราม	208,800 บาท
2.3.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน อุตรธานี	208,800 บาท
2.3.9) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน สุรินทร์	208,800 บาท
2.3.10) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานหาดใหญ่	188,000 บาท
2.3.11) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน สุราษฎร์ธานี	208,800 บาท
2.3.12) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน กระบี่	208,800 บาท
2.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานใน ประเทศ	4,431,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,156,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	835,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	417,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	417,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,431,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,013,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,013,700 บาท
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,027,400 บาท
2.4.1) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน เชียงใหม่	236,100 บาท
2.4.2) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน เชียงราย	236,100 บาท
2.4.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน พิษณุโลก	236,100 บาท
2.4.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน ดาก	236,100 บาท
2.4.5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน แม่ฮ่องสอน	236,100 บาท

2.4.6) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน แพร่	208,800 บาท
2.4.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน สุโขทัย	208,800 บาท
2.4.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน กาญจนบุรี	236,100 บาท
2.4.9) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน เพชรบุรี	236,100 บาท
2.4.10) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน ระยอง	236,100 บาท
2.4.11) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานตราด	236,100 บาท
2.4.12) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน ลพบุรี	236,100 บาท
2.4.13) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานนครนายก	236,100 บาท
2.4.14) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานนครราชสีมา	236,100 บาท
2.4.15) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน อุบลราชธานี	236,100 บาท
2.4.16) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน ขอนแก่น	236,100 บาท
2.4.17) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานนครพนม	236,100 บาท
2.4.18) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงาน เลย	236,100 บาท
2.4.19) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ สำนักงานภูเก็ต	236,100 บาท
2.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานในประเทศ	8,093,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,467,000 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	11,316,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,658,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,658,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,093,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,870,800 บาท

2.5.1) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานเชียงใหม่	246,000 บาท
2.5.2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานพิษณุโลก	246,000 บาท
2.5.3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานตาก	246,000 บาท
2.5.4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานแม่ฮ่องสอน	246,000 บาท
2.5.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานแพร่	246,000 บาท
2.5.6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานอุทัยธานี	246,000 บาท
2.5.7) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานสุโขทัย	246,000 บาท
2.5.8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานกาญจนบุรี	221,400 บาท
2.5.9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานเพชรบุรี	246,000 บาท
2.5.10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานพิจิตร	246,000 บาท
2.5.11) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานระยอง	246,000 บาท
2.5.12) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานตราด	221,400 บาท
2.5.13) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานพระนครศรีอยุธยา	246,000 บาท
2.5.14) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานลพบุรี	246,000 บาท
2.5.15) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานนครนายก	221,400 บาท
2.5.16) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานสุพรรณบุรี	246,000 บาท
2.5.17) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานกรุงเทพมหานคร	246,000 บาท
2.5.18) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานประจวบคีรีขันธ์	246,000 บาท
2.5.19) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานสมุทรสงคราม	246,000 บาท
2.5.20) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานนครราชสีมา	221,400 บาท
2.5.21) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานอุบลราชธานี	221,400 บาท
2.5.22) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานขอนแก่น	246,000 บาท
2.5.23) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานนครพนม	246,000 บาท
2.5.24) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานอุดรธานี	246,000 บาท
2.5.25) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานเลย	246,000 บาท
2.5.26) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานสุรินทร์	246,000 บาท
2.5.27) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานหาดใหญ่	221,400 บาท
2.5.28) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานนครศรีธรรมราช	246,000 บาท
2.5.29) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานนราธิวาส	221,400 บาท
2.5.30) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานภูเก็ต	221,400 บาท
2.5.31) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานสุราษฎร์ธานี	221,400 บาท
2.5.32) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานกระบี่	246,000 บาท
2.5.33) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางสำนักงานพังงา	221,400 บาท
2.5.34) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลางศูนย์ฯ สมุย	221,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	140,641,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวตลาดในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	120,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวในประเทศไทย	80,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศไทย	50,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์โฆษณาตลาดในประเทศไทย	40,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

767,053,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว - เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.2541	702.7990	-	767.0531
1. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	325.0000	-	325.0000
2. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	-	-	-	173.0000	-	173.0000
3. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	-	-	64.2541	204.7990	-	269.0531

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	70 (-)	72	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	1,314.1866 (1,053.4250)	767.0531	671.6784	675.9457	680.6398
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,314.1866	767.0531	671.6784	675.9457	680.6398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,314.1866	767.0531	671.6784	675.9457	680.6398
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.1025	64.2541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,249.0841	702.7990	671.6784	675.9457	680.6398
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	767,053,100 บาท
1. งบลงทุน	64,254,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,254,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,254,100 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,254,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,254,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	702,799,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	664,005,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,005,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารบุคลากร	45,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	325,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้านการตลาดท่องเที่ยว และจัดทำยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยว	100,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อยอดและส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว	43,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร ติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยง	60,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	38,793,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	38,793,400 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 1,890,000,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวและสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างรายได้การท่องเที่ยวเป็น 2 เท่าในปี 2558

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,057,478,200 บาท

- เงินงบประมาณ 6,057,478,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,890.0000	-	1,890.0000
1. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดต่างประเทศ	-	-	-	1,160.0000	-	1,160.0000
2. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดในประเทศ	-	-	-	730.0000	-	730.0000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จาก	ร้อยละ	13 (-)	15	15		
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	6 (-)	6	6		
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	(-)	40	45		
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (-)	90	90		
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ล้านบาท	2,117.4782 (1,405.4580)	1,970.0000	1,970.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,117.4782	1,890.0000	1,970.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,117.4782	1,890.0000	1,970.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,117.4782	1,890.0000	1,970.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	1,890,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,890,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,890,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย	660,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทย	730,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดคุณภาพ	500,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	3,678,253,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	3,904,364,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาเป็นเลิศและส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศของประเทศดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมกีฬาโลก สร้างความภาคภูมิใจและความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศด้วยกีฬาเป็นเลิศ 2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาอาชีพและส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพ และจัดการสภาพแวดล้อมองค์ประกอบของกีฬา เพื่อการอาชีพของชาติให้มีมาตรฐานในระดับสากลสอดคล้องกับสังคมไทย เป็นกิจกรรมที่สร้างสุขให้กับสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 3. บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เกิดประโยชน์ คุ่มค่าสูงสุดต่อการพัฒนากีฬาของประเทศ และการบริการแก่บุคลากรกีฬาและประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,678.2534	3,904.3640	7,413.6877	6,613.2586	3,923.8821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,678.2534	3,904.3640	7,413.6877	6,613.2586	3,923.8821
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อันดับการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	อันดับ	1	7	1	8	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความภาคภูมิใจในกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	ระดับ	3.75	4.00	4.25	4.50	4.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,294.4656	1,198.5000	1,488.8400	1,488.8400	1,488.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	3.75	4.00	4.25	4.50	4.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.4342	270.0000	232.9600	232.9600	232.9600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมี มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างกระแส ความตื่นตัว การประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา และ การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบ วงจร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.8000	250.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรกีฬา และประชาชนเชื่อมั่นในระบบ การบริหารจัดการ และการบริการของภารกิจกีฬา แห่งประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับของความพึงพอใจ ในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา	ระดับ	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,666.5536	2,185.8640	5,691.8877	4,891.4586	2,202.0821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ | 250,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา | 3,654,364,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มี คุณภาพและมาตรฐาน	23	504.2181	570.2496	-	-	-
รวม	23	504.2181	570.2496	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 485,878,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 18,340,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,093.1436	2,811.2204	-	3,904.3640
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	250.0000	-	250.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการแข่งขัน กีฬานานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	250.0000	-	250.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา	-	-	1,093.1436	2,561.2204	-	3,654.3640
ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหาร จัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	1,198.5000	-	1,198.5000
ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้ อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	270.0000	-	270.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน	-	-	1,093.1436	1,092.7204	-	2,185.8640

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	250,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	250,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพของไทยให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ได้มาตรฐานระดับสากล 3) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดกระแสความตื่นตัวและมีส่วนร่วม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างกระแสการชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รายการต่างๆ) เพื่อเป็นการแสดงพลังความยิ่งใหญ่ และความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่จะรวมกันเป็นหนึ่งในการต้อนรับนักกีฬา รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 5) เพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางของการกีฬาและการท่องเที่ยว 6) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติให้มีมาตรฐานและยั่งยืน 7) เพื่อให้บริการแก่นักกีฬาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และพัฒนากีฬาของชาติสู่สากล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	250.0000	-	250.0000
1. การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Race Of	-	-	-	250.0000	-	250.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการ	ระดับ	80 (95.91)	3.90	3.90	4.00	4.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.8000	250.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.8000	250.0000	-	-	-

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	427,8000	250,0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	250,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	250,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,000,000 บาท
1) การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Race of Champions (ROC)	250,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา

3,654,364,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน

1,198,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จ คือ การได้รับเหรียญรางวัล หรือมีผลงานที่ดีขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศได้มาตรฐานทั้งการบริหารจัดการองค์กร การจัดการนักกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และใช้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และคุ้มค่าใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,198.5000	-	1,198.5000
1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อ	-	-	-	286.0000	-	286.0000
2. จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและการเตรียมนักกีฬา/บุคลากรกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	-	-	-	912.5000	-	912.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬาเป็นเลิศของชาติ	ร้อยละ	70 (-)	80	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานนักกีฬาทีมชาติที่มี	ร้อยละ	10 (-)	10	15	15	20
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	1889.5247 (-)	33039350	3319.9200	3380.9640	3847.4490
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,294.4656	1,198.5000	1,488.8400	1,488.8400	1,488.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,294.4656	1,198.5000	1,488.8400	1,488.8400	1,488.8400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,294.4656	1,198.5000	1,488.8400	1,488.8400	1,488.8400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	1,198,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,198,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,198,500,000 บาท
1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	176,000,000 บาท
2) การพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero)	104,500,000 บาท
3) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม	128,000,000 บาท
4) การพัฒนาบุคลากรกีฬา	40,000,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	220,000,000 บาท
6) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค	110,000,000 บาท
7) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับอาเซียน	20,000,000 บาท
8) การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดประชุมมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับทรัพยากรกีฬาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย	400,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

270,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรกีฬาอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐาน เทียบเท่าสากล 13 องค์กรกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย สมาคมฟุตบอล สมาคมตะกร้อ สมาคมวอลเลย์บอล สมาคมบิลเลียด สมาคมกอล์ฟอาชีพ ลอนเทนนิสสมาคม สมาคมแบดมินตัน สมาคมเทเบิลเทนนิส ราชยานยนต์สมาคม สมาคมแข่งขันทัวร์จักรยานยนต์ สมาคมกีฬามวยอาชีพ สมาคมโบว์ลิ่ง และสมาคมบาสเกตบอล และมีชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพ 6 ชนิดกีฬา คือ มวยไทย กอล์ฟ สกูเฮอร์ เทนนิส ฟุตบอล และวอลเลย์บอล โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพตามที่ กกท. กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	270.0000	-	270.0000
1. พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา	-	-	-	32.8500	-	32.8500
2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการ	-	-	-	19.9500	-	19.9500
3. จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ	-	-	-	217.2000	-	217.2000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่พัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน ระบบ ของ{(LFI)}การกีฬาแห่งประเทศไทย (เกณฑ์ 6 ระบบ ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล ระบบการเงินและสิทธิประโยชน์ ระบบการประชาสัมพันธ์และการสร้างแฟนคลับ ระบบการ	องค์กร(สมาคมกีฬา)	12	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (เกณฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความสามารถนักกีฬาและบุคลากร, ด้านความนิยม, ด้านรายได้, ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการ	ชนิดกีฬา	4	5	5	6	6
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด		263.80000	1569.2420	1672.3950	1760.3660	1852.3540
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.4342	270.0000	232.9600	232.9600	232.9600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.4342	270.0000	232.9600	232.9600	232.9600

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.4342	270.0000	232.9600	232.9600	232.9600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	270,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	270,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	270,000,000 บาท
1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	30,000,000 บาท
2) พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับสังคม	19,950,000 บาท
3) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานโดย การมีส่วนร่วม	2,850,000 บาท
4) ยกย่องมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล	217,200,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กทท.มีคุณภาพและมาตรฐาน

2,185,864,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการบริการทางการกีฬา ด้วยการพัฒนาระบบบริการที่รวดเร็ว เน้นการสนองความต้องการที่ทั่วถึง ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และมาตรฐานการบริการที่ได้มาตรฐานสากล มีการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการและมีบุคลากรให้พร้อมในการจัดบริการอย่างมืออาชีพและมีชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของศูนย์กลางการให้บริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาของประเทศที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยให้เทียบเท่าสากล มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งคุณภาพและปริมาณ สามารถส่งเสริมและวางมาตรการเพื่อให้สมาคมและสโมสรกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาใช้ในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,093.1436	1,092.7204	-	2,185.8640
1. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	85.3830	92.5000	-	177.8830
2. พัฒนาการบริการทางการกีฬา	-	-	1,007.7606	209.5012	-	1,217.2618
3. พัฒนา กทท. ลู่องค์กรสมรรถนะสูง	-	-	-	629.9951	-	629.9951
4. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	-	-	-	160.7241	-	160.7241

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์บริการกีฬาของ กทท. ที่มีระบบบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กทท. กำหนด	ศูนย์	2 (-)	2	3	4	5
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	1104.9287 (-)	4174.8936	7331.9555	7009.1720	3987.8365
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,666.5536	2,185.8640	5,691.8877	4,891.4586	2,202.0821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,666.5536	2,185.8640	5,691.8877	4,891.4586	2,202.0821
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	737.7875	1,093.1436	4,430.0696	3,620.9275	949.9150
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	928.7661	1,092.7204	1,261.8181	1,270.5311	1,252.1671
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน **2,185,864,000 บาท**

1. งบลงทุน **1,093,143,600 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,093,143,600 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **85,383,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 85,383,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,650,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องวิเคราะห์ความอ่อนล้าของร่างกาย 1 เครื่อง 1,233,000 บาท

(3) Ultrasound (Diagnosis) 1 ชุด 2,250,000 บาท

(4) เครื่องบำบัดด้วยน้ำเย็นไหลเวียนแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อเร่งการฟื้นตัวจากการบาดเจ็บและช่วยการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ 2 เครื่อง 3,600,000 บาท

(5) เครื่องรักษาด้วยแรงคลื่นสั้นสะเทือน (Shockwave Therapy) 1 เครื่อง 1,350,000 บาท

(6) เครื่องวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ (Urine Sedimentation) 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(7) ชุดเครื่องแยกสารด้วยของเหลวประสิทธิภาพสูงและวิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอน (Ultra High Performance LiquidChromatography Mass Spectrometer Mass Spectrometer :U-HPLC MS/MS) 2 ชุด 32,400,000 บาท

(8) ชุดเครื่องแยกสารในสถานะแก๊สและ วิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอน (Gas Chromatograph Mass SpectrometerMass Spectrometer: GC/MS/MS 1 ชุด 12,600,000 บาท

(9) ชุดเครื่องแยกสารด้วยของเหลวประสิทธิภาพสูงและวิเคราะห์ขนาดของมวลมากกว่าหนึ่งขั้นตอน (Ultra Fast Liquid ChromatographMass Spectrometer/Time of Flight (UFLC/MS/TOF) 1 ชุด 18,000,000 บาท

(10) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 50 องศาเซลเซียส ถึง - 86 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(11) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ - 10 องศาเซลเซียส ถึง - 40 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง 1,350,000 บาท

(12) เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบตั้งพื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง 1,350,000 บาท

(13) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 1,350,000 บาท

(14) เครื่องระเหยสูญญากาศ 1 เครื่อง 1,350,000 บาท

(15) ตู้อบสูญญากาศพร้อมปั๊มสูญญากาศ 1 ชุด 1,350,000 บาท

(16) เครื่องผลิตน้ำ TYPE 1 1 เครื่อง 2,250,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,007,760,600 บาท**

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 125,685,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,185,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬาคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	123,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	132,593,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริเวณศูนย์บริหารองค์การกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1 แห่ง	93,903,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,768,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	131,328,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	93,903,100 บาท
(3) ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1 แห่ง	38,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	596,623,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง	76,367,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,983,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	76,367,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,650,000 บาท
(2) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 แห่ง	50,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,010,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,440,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,550,000 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี	18,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	54,429,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,133,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,493,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,429,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	54,429,700 บาท

(5) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง		48,986,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,966,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,801,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,986,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,986,200 บาท	
(6) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง		20,962,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,814,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,840,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,164,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,962,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,847,700 บาท	
(7) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		34,066,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,888,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,770,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,066,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,858,900 บาท	
(8) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.ปทุม อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ		34,478,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,079,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,708,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,907,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,478,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	72,985,600 บาท	
(9) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง		33,941,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,887,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,304,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,935,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,941,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,705,600 บาท	
(10) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		28,452,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	177,220,500 บาท	

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,191,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,521,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,452,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	83,055,000 บาท	
(11) ก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑา วัดดุยงสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 จ.จันทบุรี 1 แห่ง		35,000,000 บาท
(12) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		161,500,000 บาท
1.1.2.4 ค่าควบคุมงาน		13,829,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,977,500 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริเวณศูนย์บริหารองค์กรกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1 แห่ง		1,612,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	731,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,318,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,612,100 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง		936,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,967,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	482,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	611,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	936,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	936,600 บาท	
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง		841,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,666,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	546,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	841,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	842,000 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง		360,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,856,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	465,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	587,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	360,600 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,442,500 บาท	
(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		757,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,665,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	546,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	757,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	925,700 บาท	
(1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ 1 แห่ง		1,109,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,948,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	481,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	618,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,109,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	739,800 บาท	
(1.7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ. บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง		755,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,683,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	438,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	566,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	755,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	923,000 บาท	
(1.8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		584,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,126,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	507,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	671,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	584,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,363,000 บาท	
(1.9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง		1,578,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,437,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	444,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,578,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	414,400 บาท	
(1.10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เกาะคา จ. ลำปาง 1 แห่ง		1,315,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	375,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,315,900 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	346,400 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,030,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,855,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาห้วยหมาก 1 แห่ง	60,675,000 บาท
(3) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จ.นครราชสีมา (ภาค3)	15,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาพุดค่างดาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ (ภาค5) ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(6) ปรับปรุงอัฒจันทร์และเสริมเก้าอี้อัฒจันทร์ด้านทิศเหนือสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,092,720,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,092,720,400 บาท
1) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	7,000,000 บาท
2) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	10,000,000 บาท
3) การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	16,000,000 บาท
4) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	30,500,000 บาท
5) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	125,000,000 บาท
6) การทดสอบและรับรองมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	2,000,000 บาท
7) การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาสู่มาตรฐานสากล (TPM)	20,000,000 บาท
8) พัฒนา กทท.ให้มีศักยภาพในการจัดบริการทางการกีฬา	62,501,200 บาท
9) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
10) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	55,724,100 บาท
11) ทีวีกีฬา (T-Sports)	100,000,000 บาท

12) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท.	3,000,000 บาท
13) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ	8,000,000 บาท
14) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	40,000,000 บาท
15) การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์	5,000,000 บาท
16) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	2,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	247,684,300 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	192,414,600 บาท
19) การจัดการกิจกรรมกีฬาและจัดการกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม	7,120,000 บาท
20) การพัฒนาส่งเสริมการบริการด้านกีฬาเวชศาสตร์	19,000,000 บาท
21) การบริหารจัดการองค์กรสมรรถนะสูง	52,312,000 บาท
22) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,000,000 บาท
23) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬา	12,000,000 บาท
24) การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท.	9,000,000 บาท
25) การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 (Sports Science Olympic Model 2016)	10,000,000 บาท
26) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	23,964,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,738,552,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,016,436,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มั่นคง ทันสมัย ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง 2. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย 3. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. พัฒนาศักยภาพขององค์กร และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ 5. บริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6. เป็นกลไกในการเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,738.5520	6,984.7295	9,782.5417	10,609.8223	2,823.8475
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,738.5520	4,016.4365	4,745.4577	3,997.5873	1,352.2375
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,968.2930	5,037.0840	6,612.2350	1,471.6100
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	2,968.2930	5,037.0840	6,612.2350	1,471.6100
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	2,174	1,970	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	255	350	315	315	315
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	30	65	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	55	55	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	30	20	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	12	11	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	5	5	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่ พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราช วัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2	หน่วย		600			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนในชุมชนที่มีสถาน กีฬาห้องโกลยาเสฟติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการ อบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยของผู้มี รายได้น้อยที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน การอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	46,491	25,862			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,738.5520	4,016.4365	4,745.4577	3,997.5873	1,352.2375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,968.2930	5,037.0840	6,612.2350	1,471.6100
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	2,968.2930	5,037.0840	6,612.2350	1,471.6100

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 4,016,436,500 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,904.4365	112.0000	4,016.4365
1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,904.4365	112.0000	4,016.4365
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	3,814.4365	-	3,814.4365
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	90.0000	112.0000	202.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 4,016,436,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 3,814,436,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อยให้มิที่อยู่อาศัย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ตามความเหมาะสม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,488,336,200 บาท

- เงินงบประมาณ 26,209,035,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 21,279,301,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,814.4365	-	3,814.4365
1. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม	-	-	-	9.0000	-	9.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวง	-	-	-	65.0000	-	65.0000
4. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	-	275.0000	-	275.0000
5. การจัดสร้างที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2	-	-	-	775.8350	-	775.8350
6. การฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง	-	-	-	2.9800	-	2.9800
7. การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการข้ายคมណคม	-	-	-	30.0000	-	30.0000
8. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน /	-	-	-	50.0000	-	50.0000
9. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	132.3950	-	132.3950
10. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ	-	-	-	2,454.2265	-	2,454.2265

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่ม	รุ่น	2,174 (221)	1,970	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	255 (-)	350	315	315	315
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและ	แห่ง	30 (-)	65	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ	โครงการ	55 (34)	55	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มี	จังหวัด	30 (-)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่	เรื่อง	12 (1)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำ	จังหวัด	5 (5)	5	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม	หน่วย	5,000 (-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	45,000 (-)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2	หน่วย	(-)	600			
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของผู้มีรายได้น้อยที่รับ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	46,491 (-)	25,862			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาห่างไกลยา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,812.3952	6,782.7295	9,459.5417	10,609.8223	2,823.8475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,622.3162	3,814.4365	4,422.4577	3,997.5873	1,352.2375
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,622.3162	3,814.4365	4,422.4577	3,997.5873	1,352.2375
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,190.0790	2,968.2930	5,037.0840	6,612.2350	1,471.6100
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5,190.0790	2,968.2930	5,037.0840	6,612.2350	1,471.6100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

3,814,436,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,814,436,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,229,809,000 บาท

- 1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย 132,395,000 บาท
- 2) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงาน 32,577,800 บาท
- 3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง 20,000,000 บาท
- 4) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 9,000,000 บาท
- 5) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย 834,336,200 บาท
- 6) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 50,000,000 บาท
- 7) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 53,520,000 บาท
- 8) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548 65,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสังคมและจัดทำรายละเอียดผังแม่บทโครงการฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง 2,980,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงข่ายคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน 30,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2,584,627,500 บาท

- 1) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย 862,312,500 บาท
- 2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 722,315,000 บาท
- 3) อุดหนุนเป็นค่าพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน 725,000,000 บาท
- 4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า 275,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 202,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์ โครงการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 254,514,103,300 บาท

- เงินงบประมาณ 36,069,815,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 218,444,288,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.0000	112.0000	202.0000
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้าน	-	-	-	90.0000	112.0000	202.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย	ล้านบาท	244.0000 (-)	202.0000	323.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253,989.1033	202.0000	323.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,544.8153	202.0000	323.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31,079.2996	90.0000	200.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,465.5157	112.0000	123.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	218,444.2880	-	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	218,444.2880	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	202,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	90,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	112,000,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	112,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	2,298,497,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	3,063,694,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมและกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาค และระดับประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกรกรม 3. ส่งเสริมเป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 4. สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นสินค้าเกษตรมีความเป็นเอกลักษณ์ มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค 5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค 6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,306.8288	3,080.3573	95.9203	16.1684	17.6998
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,298.4972	3,063.6944	79.2574	16.1684	17.6998
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3316	16.6629	16.6629	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.3316	16.6629	16.6629	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.3887	1,058.6755	79.2574	16.1684	17.6998
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3316	16.6629	16.6629	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.3316	16.6629	16.6629	-	-
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,448.1085	1,984.0189	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับ และเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยไปยังต่างประเทศ			2			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	1,058,675,500 บาท
3. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	1,984,018,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	1	38.7162	38.7162	-	-	41.6574
รวม	1	38.7162	38.7162	-	-	41.6574

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,716,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,075.1675	988.5269	3,063.6944
1. แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	21.0000	-	21.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	21.0000	-	21.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	70.1486	988.5269	1,058.6755
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	-	-	-	70.1486	988.5269	1,058.6755
3. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคา สินค้าเกษตร	-	-	-	1,984.0189	-	1,984.0189
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิต ทางการเกษตร	-	-	-	1,984.0189	-	1,984.0189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เชื่อมโยงระบบคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	21,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ/สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดต่างประเทศ 2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิต 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ในประเทศไทย/ต่างประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0000	-	21.0000
1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	21.0000	-	21.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สินค้า	แห่ง	(-)	2	5	5	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	21,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000 บาท
1) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	21,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

1,058,675,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

1,058,675,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ให้เป็นตลาดสดต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
2. เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเป็นตลาดกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า
3. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
4. เพื่อรับรองการเจริญเติบโตของธุรกิจเกษตร ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชน เกษตรกรและสังคมทุกภาคส่วน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.1486	988.5269	1,058.6755
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	13.3802	-	13.3802
2. ชำระต้นทุนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	-	-	-	-	988.5269	988.5269
3. ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน(ส่วนต่อขยาย)	-	-	-	38.7162	-	38.7162
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับ	-	-	-	14.8934	-	14.8934
5. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	-	-	-	3.1588	-	3.1588

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย	โครงการ	1 (-)		1		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการตลาดสดเพิ่มขึ้นจากปีที่	ร้อยละ	30 (-)		30		
เชิงปริมาณ : รัฐบาลเสียดอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้	ร้อยละ	100 (-)		100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	858.7203	1,075.3384	95.9203	16.1684	17.6998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	850.3887	1,058.6755	79.2574	16.1684	17.6998
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.9789	70.1486	79.2574	16.1684	17.6998
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	800.4098	988.5269	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3316	16.6629	16.6629	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.3316	16.6629	16.6629	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	1,058,675,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	70,148,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,273,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,380,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	14,893,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	41,875,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,716,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน	38,716,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,858,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,657,400 บาท
เงินงบประมาณ	97,200,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,768,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,716,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	38,716,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข่าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	3,158,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	988,526,900 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	988,526,900 บาท

7.3 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	1,984,018,900 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	1,984,018,900 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	ปี
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,984.0189	-	1,984.0189
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	-	-	-	89.8555	-	89.8555
2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโครงการรับจำนำ	-	-	-	106.1168	-	106.1168
3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำ	-	-	-	223.5575	-	223.5575
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/55	-	-	-	64.8405	-	64.8405
5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555	-	-	-	360.0045	-	360.0045
6. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาข้าวปีการผลิต	-	-	-	284.7230	-	284.7230
7. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาข้าวปีการผลิต	-	-	-	854.9211	-	854.9211

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,766.7978	1,984.0189	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,766.7978	1,984.0189	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,766.7978	1,984.0189	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร	1,984,018,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,984,018,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,984,018,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี2551/2552	89,855,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2552	106,116,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/55	64,840,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2555	360,004,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี ปี 2551	223,557,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2555/2556	284,723,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2556/2557	854,921,100 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	120,566,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	24,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนยางพาราโดดเด่น เน้นการผลิต ธุรกิจเป็นเลิศ เกิดแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่สากล เป็น
กลไกภาครัฐ พัฒนayangอย่างมีระบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร และขยายพื้นที่สวนยาง 2. พัฒนาและ
ขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า ก้าวสู่สากล 3. ทำธุรกิจยางพารา
ปัจจัยการผลิต และพลังงานต่าง ๆ 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบ
วงจร และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้าง
เสถียรภาพราคายาง และพัฒนayangพารา 6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.5660	24.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.5660	24.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	30,000	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มูลค่าจากยางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.00	0			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา	สถาบัน	1,000,000	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีโกดังสำหรับเก็บสต็อกยางแท่ง STR 20						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีโกดังสำหรับเก็บสต็อกยางแท่ง STR 20	ตัน	0	16,000	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านยางพารา	ราย	35,900	2,500	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5660	9.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 24,000,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.0000	-	24.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	24.0000	-	24.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	24,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	9,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้ได้รับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านยางพาราครบวงจร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรด้านพัฒนายางพาราครบวงจร เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลักการดำเนินงานที่เรียบง่ายและประหยัด เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพสวนยาง จะได้นำมาจัดดำเนินการให้เป็นระบบสร้างคุณค่าทางความคิด การปฏิบัติ และพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง4. เพื่อส่งเสริมแผนงานการพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ด้านยางพาราครบวงจร เป็นแผนพัฒนาพื้นที่เครือข่ายเกษตรกรด้านยางพารา เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีมีส่วนร่วมของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	106,818,600 บาท
- เงินงบประมาณ	106,818,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	-	9.0000
1. โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอด	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้าน	ราย	35900 (-)	2500	2750	3025	3480
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาด้านยางพารา	ราย	35900 (-)	2500	2750	3025	3480

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.8186	9.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8186	9.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.8186	9.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	9,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	9,000,000 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบาย
รัฐบาล 15,000,000 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อลงทุนก่อสร้างโกดังเก็บรักษายาง
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
ตำบลไพร อำเภอนวนหมวย จังหวัดศรีสะเกษ
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 15,000,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0000	-	15.0000
1. พัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตาม	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มีโกดังสำหรับเก็บสต็อกยางแท่ง STR 20	ตัน	0	16,000	0	0	0
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	15,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	15,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,222,990,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	118,740,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 2. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร 4. ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,218.3573	118.7408	152.4252	138.6158	132.9274
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,218.3573	118.7408	152.4252	138.6158	132.9274
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจในการใช้ งานระบบเชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สกย.	ระบบ	1	1	1	1	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	20.0000	20.0000	7.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการ	กลุ่ม	364	408	453	496	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ	ราย	2,958	2,941	2,941		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.4140	11.9851	12.7269	10.9406	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริม ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาด ยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการ อื่น ๆ ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ	ราย	78,388	82,341	82,341	82,341	82,341
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่อยู่ ระหว่างการรับบริการ	ราย	120,537	120,537	120,537	120,537	120,537
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ	ราย	5,100	12,180	12,180	12,180	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	108	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	120357	0	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัย ได้รับการเยียวยาให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย	2,543	0	0	0	0

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับราคาที่ประมาณการ	บาทต่อ กิโลกรัม	120	0			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,196.9433	86.7557	119.6983	120.6752	114.9274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,985,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	86,755,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.7408	-	118.7408
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	20.0000	-	20.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.9851	-	11.9851
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดนัดยางสดระดับท้องถิ่น	-	-	-	9.5196	-	9.5196
โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.4655	-	2.4655
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	86.7557	-	86.7557
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	-	-	-	24.2550	-	24.2550
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	62.1314	-	62.1314
โครงการที่ 3 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.3693	-	0.3693

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National 20,000,000 บาท

Single Window)

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ สามารถให้บริการรับชำระเงินสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อประสานงานขอรับใบรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา 3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าและการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากการบันทึกการขายการเดียวโดยทันทีและตลอดเวลา 4. เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW ได้อย่างทันท่วงที 5. เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานระบบรับชำระเงินสงเคราะห์ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW 6. เพื่อให้สามารถใช้ระบบทดแทนในการดำเนินการและการบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 80,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	-	20.0000
1. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลทาง	ระบบ	1	1	1	1	2
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	20.0000	20.0000	7.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	20.0000	20.0000	7.0000	18.0000

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	20.0000	20.0000	7.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)	20,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	20,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,985,100 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น 9,519,600 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นไว้รองรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง 2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,762,000 บาท

- เงินงบประมาณ 73,762,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.5196	-	9.5196
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ	-	-	-	9.5196	-	9.5196

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	364 (364)	408	453	496	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0404	9.5196	10.2614	10.9406	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0404	9.5196	10.2614	10.9406	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.0404	9.5196	10.2614	10.9406	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	9,519,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,519,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,519,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,672,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,672,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	7,847,600 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,465,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจนใน 696 หมู่บ้าน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 บาท /ปี 2. เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่ปลูกยางพาราและเตรียมวัสดุค้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

324,502,700 บาท

- เงินงบประมาณ

324,502,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4655	-	2.4655
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน	-	-	-	2.4655	-	2.4655

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	2,958 (2,941)	2,941	2,941		
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	319.5717	2.4655	2.4655	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	319.5717	2.4655	2.4655	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.5717	2.4655	2.4655	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,465,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,465,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,465,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในที่ว่างเปล่า 696 หมู่บ้าน	2,465,500 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

86,755,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

24,255,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีตลาดประมุขยางพาราท้องถิ่น เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยางเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบตลาดยางพาราให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถขายผลผลิตยางได้ในราคาใกล้เคียงกัน พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านตลาดยาง 3. เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อราคายางอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและทั่วถึง มีกลไกในการเผยแพร่ข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.2550	-	24.2550
1. จัดตลาดประมุขยางระดับท้องถิ่น	-	-	-	24.2550	-	24.2550

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	108 (108)	108	108	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8924	24.2550	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8924	24.2550	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8924	24.2550	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	24,255,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,255,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,255,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,100,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,100,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 170 หน่วย)	
2) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น	20,154,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

62,131,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการบริหารงานการส่งเสริมให้บรรลุตามพันธกิจของ สกย.

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.1314	-	62.1314
1. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนงายมาก่อนในแหล่ง	-	-	-	28.1000	-	28.1000
2. อบรมครูยาง	-	-	-	7.0000	-	7.0000
3. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวน และการกรีดยางอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้ และความมั่นคง	-	-	-	27.0314	-	27.0314

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	78,388 (78,388)	82,341	82,341	82,341	82,341
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	120,537 (120,537)	120,537	120,537	120,537	120,537
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	5,040 (5,040)	12,000	12,000	12,000	
เชิงคุณภาพ : พี่ปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	(-)		80	80	80
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูยางได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.6004	62.1314	110.3290	111.3059	105.9274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.6004	62.1314	110.3290	111.3059	105.9274
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.6004	62.1314	110.3290	111.3059	105.9274
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	62,131,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	62,131,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,131,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนอย่างมากก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	28,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธี	27,031,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง	7,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการกรีดยาง และการดูแล สวนยางได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง3. เพื่อสร้างแรงงานที่มีฝีมือ ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

นครศรีธรรมราช และพัทลุง

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,092,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,092,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3693	-	0.3693
1. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.3693	-	0.3693

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	60 (60)	180	180	180	
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9848	0.3693	0.3693	0.3693	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9848	0.3693	0.3693	0.3693	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9848	0.3693	0.3693	0.3693	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

369,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

369,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	0 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	84,040,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการตลาดและส่งเสริมธุรกิจประมง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	84.0407	159.0427	66.2677	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	84.0407	159.0427	66.2677	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน บริเวณท่าเทียบเรือประมงมีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ มาตรฐาน	แห่ง		3	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ		70	70	70	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	84.0407	159.0427	66.2677	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 84,040,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ มาตรฐาน	1	39.7607	159.0427	66.2677	-	-
รวม	1	39.7607	159.0427	66.2677	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 39,760,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	84.0407	-	84.0407
1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้าน การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	84.0407	-	84.0407
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	-	-	84.0407	-	84.0407

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 84,040,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 84,040,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำได้มาตรฐานระบบควบคุมสุขอนามัย และมาตรฐานข้อกำหนดการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ
2. เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำ มีความปลอดภัยในทางอาหาร (food Safety) ลดปัญหาอาหารที่ไม่สะอาดหรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 343,723,400 บาท

- เงินงบประมาณ 343,723,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	84.0407	-	84.0407
1. ปรับปรุงทำเทียบเรือประมงปัตตานีให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	36.0000	-	36.0000
2. พัฒนาสะพานปลาและทำเทียบเรือประมง	-	-	-	48.0407	-	48.0407

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก	แห่ง	(-)	3	1	1	
เชิงคุณภาพ : สะพานปลาและทำเทียบเรือประมงได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยสะพาน	ร้อยละ	(-)	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	84.0407	159.0427	66.2677	-

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	84.0407	159.0427	66.2677	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	84.0407	159.0427	66.2677	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

84,040,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

84,040,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

84,040,700 บาท

1) ปรับปรุงสุขอนามัยทำเทียบเรือประมงระนอง

39,760,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

265,071,100 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

39,760,700 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ

159,042,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

66,267,700 บาท

2) ปรับปรุงทำเทียบเรือประมงภูเก็ต

8,280,000 บาท

3) ปรับปรุงสุขลักษณะทำเทียบเรือประมงปัตตานี

36,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,152,831,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,352,531,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรม และคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,152.8319	2,352.5310	5,824.0000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,152.8319	2,352.5310	5,824.0000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,740.0000	1,550.0000	5,824.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำไรสุทธิ	ล้านบาท	5,359.99	5,913.50	6,224.01	6,509.30	6,823.14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,412.8319	802.5310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,550,000,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้	802,531,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,550.0000	-	802.5310	2,352.5310
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,550.0000	-	-	1,550.0000
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรี รัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	1,550.0000	-	-	1,550.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	802.5310	802.5310
โครงการที่ 1 : โครงการทางด่วนสายราม อินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	802.5310	802.5310

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,550,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 1,550,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,564,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,564,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,550.0000	-	-	1,550.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วง	-	-	1,550.0000	-	-	1,550.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ล้านบาท	1,740.0000 (1,250.0000)	2,000.0000	5,824.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,740.0000	1,550.0000	5,824.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,740.0000	1,550.0000	5,824.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,740.0000	1,550.0000	5,824.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	1,550,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,550,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,550,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,550,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,550,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร	1,550,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	802,531,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	802,531,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษคลองรัชและบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนรามอินทรา ถนน สุขาภิบาล 5 ถนนจตุโชติ ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,193,755,800 บาท
- เงินงบประมาณ	7,193,755,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	802.5310	802.5310
1. ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วง	-	-	-	-	802.5310	802.5310

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการจราจร	ล้านคัน	11.5931 (1.1687)	14.6171			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,391.2248	802.5310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,391.2248	802.5310	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,391.2248	802.5310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

802,531,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

802,531,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ย

15,231,000 บาท

2) ชำระคืนต้นเงินกู้

787,300,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,594,581,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,273,969,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเชื่อมโยง
โครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่าง
ยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการ
เดินรถให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงจัดการให้โครงสร้างและการบริหารเอื้อต่อการ
ปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,594.5818	3,273.9698	3,021.7377	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,594.5818	3,273.9698	3,021.7377	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	3,994.5818	1,726.4448			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,994.5818	1,726.4448	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการโดยสารรถเมล์ด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งบริการ รับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	กิโลเมตรทำการต่อคันต่อวัน	209	209	209		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.0000	1,326.0000	2,368.2637	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดทำเป็นอยู่จอดรถโดยสารและสถานีเติมก๊าซ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รถโดยสารขององค์การมีสถานที่จอดเก็บและสิ่งสาธารณูปโภครวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับปริมาณรถในแต่ละคู่	ล้านบาท		266.0000	653.4740		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	221.5250	653.4740	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,547,525,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้	1,726,444,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	221.5250	1,326.0000	1,726.4448	3,273.9698
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	221.5250	1,326.0000	-	1,547.5250
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	786.0000	-	786.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	540.0000	-	540.0000
โครงการที่ 3 : โครงการอุ้จอตกรโดยสารของ ขสมก.	-	-	221.5250	-	-	221.5250
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,726.4448	1,726.4448
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	1,726.4448	1,726.4448

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,547,525,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า 786,000,000 บาท

ครองชีพของประชาชน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. เพื่อสนองนโยบาย และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,512,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,512,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	786.0000	-	786.0000
1. จัดรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 800 คัน/	-	-	-	786.0000	-	786.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางรถโดยสารธรรมดา 73 เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน	คันต่อวัน/ เส้นทาง		800/73	800/73		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	786.0000	726.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	786.0000	726.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	786.0000	726.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	786,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	786,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	786,000,000 บาท
1) ชดเชยค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถโดยสารธรรมดา	786,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

540,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,782,263,700 บาท

- เงินงบประมาณ

2,782,263,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	540.0000	-	540.0000
1. จัดรถโดยสารออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขต	-	-	-	540.0000	-	540.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งบริการ รับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	กิโลเมตรทำการต่อคันต่อวัน	209 (209)	209	209		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	600.0000	540.0000	1,642.2637	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.0000	540.0000	1,642.2637	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	600.0000	540.0000	1,642.2637	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	540,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	540,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	540,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)	540,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการอุจาดรถโดยสารของ ขสมก.

221,525,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาผู้จาดรถโดยสารที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเดินรถที่สามารถเชื่อมต่อและบูรณาการกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต2. เพื่อพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถประจำทาง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

919,474,000 บาท

- เงินงบประมาณ

919,474,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	221.5250	-	-	221.5250
1. ก่อสร้างอุจาดรถโดยสารและสถานีเติมก๊าซ	-	-	221.5250	-	-	221.5250

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รถโดยสารขององค์การมีสถานีที่จอดเก็บและสิ่งสาธารณูปโภครวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก	ล้านบาท		266.0000	653.4740		
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	221.5250	653.4740	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	221.5250	653.4740	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	221.5250	653.4740	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอุ้จอตรถโดยสารของ ชสมก.	221,525,000 บาท
1. งบลงทุน	221,525,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,525,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	221,525,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	221,525,000 บาท
(1) ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสารอุ้จอเจ้าส้มิงพราย	66,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซอุ้จอปลัฟกัถ	38,260,000 บาท
(3) ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซอุ้จอบรมราชชนนี	74,254,000 บาท
(4) ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสารพร้อมสถานีเติมก๊าซอุ้จอพระประแดง	17,808,000 บาท
(5) ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสารอุ้จอพระประแดงใต้ทางด่วน	12,335,000 บาท
(6) ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสารอุ้จอครอินทร์	12,868,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,726,444,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม 1,726,444,800 บาท
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,316,768,800 บาท
- เงินงบประมาณ 10,316,768,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,726.4448	1,726.4448
1. ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	1,726.4448	1,726.4448

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	8,590.3240 (3,886.0873)	1,726.4448			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,590.3240	1,726.4448	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,590.3240	1,726.4448	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,590.3240	1,726.4448	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า

1,726,444,800 บาท

ครองชีพของประชาชน

1. งบรายจ่ายอื่น	1,726,444,800 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	33,851,800 บาท
2) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้	1,692,593,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	217,543,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	234,240,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ ต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค 3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน 4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก 5. สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.2048	471.0938	400.2263	408.3947	425.6758
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5434	234.2406	129.4579	134.7309	143.4573
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	263.6614	236.8532	270.7684	273.6638	282.2185
- เงินรายได้	ล้านบาท	263.6614	236.8532	270.7684	273.6638	282.2185
1. บุคลากรด้านการบริหารมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำหรือศึกษาต่อภายในปี หลังสำเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5434	234.2406	129.4579	134.7309	143.4573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	263.6614	236.8532	270.7684	273.6638	282.2185
- เงินรายได้	ล้านบาท	263.6614	236.8532	270.7684	273.6638	282.2185

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 234,240,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.9653	124.2753	-	234.2406
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	109.9653	124.2753	-	234.2406
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน	-	-	109.9653	124.2753	-	234.2406

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 234,240,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 234,240,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.9653	124.2753	-	234.2406
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	-	109.9653	124.2753	-	234.2406

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1044 (158)	1078	1132	1140	1169
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมผ่าน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	481.2048	471.0938	400.2263	408.3947	425.6758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.5434	234.2406	129.4579	134.7309	143.4573
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	71.8184	109.9653	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.7250	124.2753	129.4579	134.7309	143.4573
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	263.6614	236.8532	270.7684	273.6638	282.2185
- เงินรายได้	ล้านบาท	263.6614	236.8532	270.7684	273.6638	282.2185

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	234,240,600 บาท
1. งบลงทุน	109,965,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,965,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,157,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	93,157,300 บาท
(1) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear 2 ลำ	24,600,000 บาท
(2) เครื่องบินสองเครื่องยนต์แบบ Retracted gear 1 ลำ	29,602,300 บาท
(3) ชุดศึกษายานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle System) 2 ชุด	3,900,000 บาท
(4) เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์ (Vector signal generator) 1 เครื่อง	7,175,000 บาท
(5) ชุดทดลองเทคโนโลยีระบบไมโครเวฟ (Computer-Assisted Microwave Technology Training System) 4 ชุด	7,320,000 บาท
(6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Non-Radar(สำหรับการควบคุมจราจรทางอากาศ) 1 แห่ง	3,700,000 บาท
(7) เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40 3 เครื่อง	5,220,000 บาท
(8) เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA42 6 เครื่อง	11,640,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,808,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	16,808,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคาร อำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ	16,808,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	124,275,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,275,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,578,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,697,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	18,061,274,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	16,695,201,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. รฟท. มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 2. รฟท. ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,061.2742	16,695.2011	20,281.0089	17,544.3181	100,511.5006
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,061.2742	16,695.2011	20,281.0089	17,544.3181	100,511.5006
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุบน ระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวนต่อการ เดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ...ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม. กรณีเหตุอันตรายร้ายแรง	ครั้ง / การเดิน รถ 1 ล้าน กม.	0.45	0.45	0.45	0.43	0.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุบน ระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม. กรณีเหตุอันตรายสำคัญ	ครั้ง / การเดิน รถ 1 ล้าน กม.	0.59	0.59	0.57	0.55	0.53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละกิโลเมตรของราง รถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI = 0-20%) =%	ร้อยละ	68.00	80.00	80.00	82.00	82.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของสะพานรถไฟ ที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน)	ร้อยละ	63.31	72.88	79.73	91.10	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความตรงต่อเวลาของ ขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	55.00	60.00	62.00	72.00	75.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความตรงต่อเวลาของ ขบวนรถโดยสารเชิงสังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	57.00	58.00	60.00	68.00	71.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: อัตราความเร็วเฉลี่ยของรถไฟ โดยสาร กิโลเมตร/ชั่วโมง	กม./ชม.	58.00	58.00	60.00	81.00	84.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,494.2409	5,042.4620	8,655.0817	5,007.4728	4,390.9425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตาม กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	11,567.0333	11,652.7391	11,625.9272	12,536.8453	9,560.6494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,567.0333	11,652.7391	11,625.9272	12,536.8453	96,120.5581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 5,042,462,000 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ | 11,652,739,100 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและ สินค้า	2	549.0616	1,225.0671	631.8000	-	-
รวม	2	549.0616	1,225.0671	631.8000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 549,061,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,068.6676	3,973.7944	11,652.7391	16,695.2011
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,068.6676	3,973.7944	-	5,042.4620
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	1,068.6676	3,973.7944	-	5,042.4620
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	11,652.7391	11,652.7391
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบตาพุด	-	-	-	-	66.5169	66.5169
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบกี้-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	134.4722	134.4722
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,519.8630	1,519.8630
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	237.5640	237.5640
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	3,194.9880	3,194.9880
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบกี้-แก่งคอย	-	-	-	-	127.6200	127.6200
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	2,649.4540	2,649.4540
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	2,988.6790	2,988.6790
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3	-	-	-	-	566.0090	566.0090
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ	-	-	-	-	167.5730	167.5730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5,042,462,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 5,042,462,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,068.6676	3,973.7944	-	5,042.4620
1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ	-	-	853.6676	-	-	853.6676
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	-	3,699.7944	-	3,699.7944
3. ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมผลกระทบ	-	-	215.0000	-	-	215.0000
4. การให้บริการเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	274.0000	-	274.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคนปี	41.9710 (10.8885)	41.9690	42.8980	50.8500	63.4520
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตันปี	12.7960 (3.0492)	13.619	14.1430	20.1660	24.0320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,494.2409	5,042.4620	8,655.0817	5,007.4728	4,390.9425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,494.2409	5,042.4620	8,655.0817	5,007.4728	4,390.9425
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,559.6265	1,068.6676	1,225.0671	631.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,934.6144	3,973.7944	7,430.0146	4,375.6728	4,390.9425
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	5,042,462,000 บาท
1. งบลงทุน	1,068,667,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,068,667,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,068,667,600 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	215,000,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและจัดทำ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม 1 รายการ	80,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,020,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	79,020,000 บาท
(2) งานจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างทางรถไฟสายจตุรัส - ชัยภูมิ - เลย - หอนขบวนลำภู และลำนารายณ์ - เพชรบูรณ์ - เลย - หอนขบวนภู 1 รายการ	35,000,000 บาท
(3) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย	45,000,000 บาท
(4) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และ จัดทำเอกสารประกวดราคา เพื่อปรับปรุงแนวเส้นทางสายเหนือ ช่วงสถานีผาคัน - ปางปวย บริเวณ กม.578+000 ถึง กม.593+000 ในทางรถไฟสายเหนือ	25,000,000 บาท
(5) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยง 2 ผังทะเล สายเมืองท่าดอนสัก - ภูเก็ต	30,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,450,000 บาท
รวม 1 รายการ	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	850,217,600 บาท
(1) ปรับปรุงทาง	850,217,600 บาท
(1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening)	469,061,600 บาท
(1.1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี	-
งบประมาณทั้งสิ้น	332,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,935,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	267,965,000 บาท
(1.1.2) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่าง สถานีชุมทางคลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก 52 กิโลเมตร	469,061,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,811,308,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	564,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	469,061,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,146,047,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	631,800,000 บาท
(1.2) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ	301,750,000 บาท
(1.3) งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กรูปพรรณพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็กในทางรถไฟสายใต้	41,406,000 บาท
(1.4) งานจัดหาไม้หมอนสะพานเหล็กและไม้หมอนประแจทางหลัก	38,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,973,794,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,954,958,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	267,469,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,207,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	2,776,540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	596,740,800 บาท
5) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3	274,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,836,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	18,836,200 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	11,652,739,100 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด	66,516,900 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทน การรถไฟแห่งประเทศไทย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	28 ปี (ปี 2534 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,805,037,134 บาท
- เงินงบประมาณ	1,805,037,134 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	66.5169	66.5169
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	66.5169	66.5169

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,489.3939 (32.8748)	66.5619	64.5214	63.1398	121.1651
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,489.3939	66.5169	64.8214	63.1398	121.1651
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,489.3939	66.5169	64.8214	63.1398	121.1651
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,489.3939	66.5169	64.8214	63.1398	121.1651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบ
 66,516,900 บาท

ตาพุด

1. งบรายจ่ายอื่น	66,516,900 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	58,466,600 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	8,050,300 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย 134,472,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี (ปี 2536 ถึง ปี 2563)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,506,918,665 บาท

- เงินงบประมาณ 3,506,918,665 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	134.4722	134.4722
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบ	-	-	-	-	134.4722	134.4722

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,679.3552 (68.7506)	134.4722	131.3658	128.2935	433.4320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,679.3552	134.4722	131.3658	128.2935	433.4320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,679.3552	134.4722	131.3658	128.2935	433.4320
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,679.3552	134.4722	131.3658	128.2935	433.4320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	134,472,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	134,472,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	115,050,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	19,421,300 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,519,863,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,431,214,793 บาท

- เงินงบประมาณ 15,431,214,793 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,519.8630	1,519.8630
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,519.8630	1,519.8630

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	8,554.6028	1,519.8630	1,271.9530	1,170.7630	2,914.0330
		(795.1653)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,554.6028	1,519.8630	1,271.9530	1,170.7630	2,914.0330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,554.6028	1,519.8630	1,271.9530	1,170.7630	2,914.0330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,554.6028	1,519.8630	1,271.9530	1,170.7630	2,914.0330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสาย 1,519,863,000 บาท

ตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

1. งบรายจ่ายอื่น	1,519,863,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,518,993,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	870,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต 237,564,000 บาท

รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิตที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2582)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,785,271,116 บาท

- เงินงบประมาณ 82,785,271,116 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	237.5640	237.5640
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	237.5640	237.5640

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	213.4661 (10.6824)	237.5640	1,567.9020	1,854.1330	78,912.2060
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.4661	237.5640	1,567.9020	1,854.1330	78,912.2060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.4661	237.5640	1,567.9020	1,854.1330	78,912.2060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	213.4661	237.5640	1,567.9020	1,854.1330	78,912.2060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ 237,564,000 บาท

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต

1. งบรายจ่ายอื่น 237,564,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 228,311,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 9,253,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน 3,194,988,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,814,869,917 บาท

- เงินงบประมาณ 7,814,869,917 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,194.9880	3,194.9880
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	3,194.9880	3,194.9880

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,619.8819 (2,260.7131)	3,194.9880			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,619.8819	3,194.9880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,619.8819	3,194.9880	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,619.8819	3,194.9880	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดุสิต	3,194,988,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,194,988,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,110,382,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	84,606,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่ง ทะเลตะวันออก ช่วงจะเข็ทรา-คลองสิบก้า-แก่งคอย 127,620,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงจะเข็ทรา - คลองสิบก้า - แก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2565)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,412,353,000 บาท

- เงินงบประมาณ 12,412,353,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	127.6200	127.6200
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วง	-	-	-	-	127.6200	127.6200

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	(-)	127.6200	204.4930	4,090.8160	7,989.4240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	127.6200	204.4930	4,090.8160	7,989.4240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	127.6200	204.4930	4,090.8160	7,989.4240
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	127.6200	204.4930	4,090.8160	7,989.4240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคูในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก	127,620,000 บาท
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย	
1. งบรายจ่ายอื่น	127,620,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	127,620,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 2,649,454,000 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,137,528,046 บาท

- เงินงบประมาณ 7,137,528,046 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,649.4540	2,649.4540
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาง	-	-	-	-	2,649.4540	2,649.4540

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,929.5020 (1,700.0000)	2,649.4540	2,558.5720		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,929.5020	2,649.4540	2,558.5720	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,929.5020	2,649.4540	2,558.5720	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,929.5020	2,649.4540	2,558.5720	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	2,649,454,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,649,454,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,500,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	149,454,000 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 2,988,679,000 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,795,654,945 บาท

- เงินงบประมาณ 8,795,654,945 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,988.6790	2,988.6790
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาง	-	-	-	-	2,988.6790	2,988.6790

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,384.0689 (2,100.0000)	2,988.6790	3,422.9070		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,384.0689	2,988.6790	3,422.9070	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,384.0689	2,988.6790	3,422.9070	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,384.0689	2,988.6790	3,422.9070	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	2,988,679,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,988,679,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,800,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	188,679,000 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก 566,009,000 บาท

การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้าชั้น 3

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า ชั้น 3

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,466,454,763 บาท

- เงินงบประมาณ 3,466,454,763 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	566.0090	566.0090
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	566.0090	566.0090

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,900.4458	566.0090			
		(889.9768)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,900.4458	566.0090	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,900.4458	566.0090	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,900.4458	566.0090	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการ ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า 3	566,009,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	566,009,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	555,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	11,009,000 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ

167,573,000 บาท

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2563)

7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,551,484,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,551,484,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	167.5730	167.5730
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบราง	-	-	-	-	167.5730	167.5730

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท		167.5730	2,403.9130	5,229.7000	5,750.2980
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	167.5730	2,403.9130	5,229.7000	5,750.2980
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	167.5730	2,403.9130	5,229.7000	5,750.2980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	167.5730	2,403.9130	5,229.7000	5,750.2980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ	167,573,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	167,573,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	167,573,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	8,529,171,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,881,833,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,667.3727	10,288.8353	16,853.4650	21,942.3200	212,952.4637
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,529.1717	9,881.8333	15,682.0050	20,692.7800	211,594.3337
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.2010	407.0020	1,171.4600	1,249.5400	1,358.1300
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.2010	407.0020	1,171.4600	1,249.5400	1,358.1300
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	92.00	92.00	95.00	95.00	95.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,551.6993	9,347.8576	15,089.5950	19,953.5200	208,826.6547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า	แสนคนต่อวัน	2.01	2.09	2.18	3.51	4.05
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	977.4724	533.9757	592.4100	739.2600	2,767.6790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.2010	407.0020	1,171.4600	1,249.5400	1,358.1300
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.2010	407.0020	1,171.4600	1,249.5400	1,358.1300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 533,975,700 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้ | 9,347,857,600 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.0000	441.9757	9,347.8576	9,881.8333
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	92.0000	441.9757	-	533.9757
ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	-	441.9757	-	441.9757
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	51.0000	-	-	51.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	10.5000	-	-	10.5000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	10.5000	-	-	10.5000
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	20.0000	-	-	20.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	9,347.8576	9,347.8576
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	4,182.5363	4,182.5363
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	364.1268	364.1268
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	154.8159	154.8159
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	4,646.3786	4,646.3786

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 533,975,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 441,975,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	441.9757	-	441.9757
1. บริหารทั่วไป	-	-	-	441.9757	-	441.9757

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00 (50.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	568.2734	848.9777	1,333.3700	1,388.8000	1,477.5740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.0724	441.9757	161.9100	139.2600	119.4440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	430.0724	441.9757	161.9100	139.2600	119.4440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	138.2010	407.0020	1,171.4600	1,249.5400	1,358.1300
- เงินรายได้	ล้านบาท	138.2010	407.0020	1,171.4600	1,249.5400	1,358.1300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	441,975,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	441,975,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	441,975,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	364,345,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,900,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	62,729,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 51,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มแยกเตาปูน ซึ่งมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จากนั้นเส้นทางวิ่งไปตามถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถนนติวานนท์ ถนนรัตนวิบูลย์ ซ้ำมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านแยกท่าอิฐ แยกบางพลู แยกบางใหญ่ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดโครงการที่บริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,099,819,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,586,075,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 37,513,744,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.0000	-	-	51.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง	-	-	51.0000	-	-	51.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เปิดจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	18.71 (3.97)	0.53	0.63	0.94	12.25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,210.9200	51.0000	60.0000	90.0000	1,174.1550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,210.9200	51.0000	60.0000	90.0000	1,174.1550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,210.9200	51.0000	60.0000	90.0000	1,174.1550
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	51,000,000 บาท
1. งบลงทุน	51,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	51,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	51,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

10,500,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง ผ่านถนนเจริญกรุง ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับที่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ โดยทางวิ่งยกระดับจะมีระยะทางประมาณ 9 กม. ประกอบด้วย 7 สถานี เริ่มจากบริเวณแยกท่าพระไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2560)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 60,428,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ	6,159,790,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	54,269,160,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5000	-	-	10.5000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง	-	-	10.5000	-	-	10.5000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	19.99 (3.42)	15.92	17.12	12.33	22.31
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,074.9000	10.5000	300.0000	400.0000	1,374.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,074.9000	10.5000	300.0000	400.0000	1,374.3900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,074.9000	10.5000	300.0000	400.0000	1,374.3900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	10,500,000 บาท
1. งบลงทุน	10,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	10,500,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	10,500,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

10,500,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ ผ่านสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาชื่นสาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการฯ สาย สีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,817,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ

548,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

54,269,160,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.5000	-	-	10.5000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง	-	-	10.5000	-	-	10.5000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	10.4400 (10.4400)	10.5000	10.5000	10.0000	11.6900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	505.3100	10.5000	10.5000	10.0000	11.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.3100	10.5000	10.5000	10.0000	11.6900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	505.3100	10.5000	10.5000	10.0000	11.6900
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	10,500,000 บาท
1. งบลงทุน	10,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	10,500,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	10,500,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 20,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,817,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ 548,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,269,160,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0000	-	-	20.0000
1. ทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้า	-	-	20.0000	-	-	20.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	16.67 (0.06)	16.67	20.00	33.34	28.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0000	20.0000	60.0000	100.0000	88.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	20.0000	60.0000	100.0000	88.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.0000	20.0000	60.0000	100.0000	88.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	20,000,000 บาท
1. งบลงทุน	20,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	20,000,000 บาท
(1) ค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	
มงคล	20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	9,347,857,600 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	4,182,536,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	178,268,798,000 บาท
- เงินงบประมาณ	178,268,798,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,182.5363	4,182.5363
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	4,182.5363	4,182.5363

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท	5043.3362 (380.8510)	4182.5363	6225.2650	7817.2600	102685.6785
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57,358.0582	4,182.5363	6,225.2650	7,817.2600	102,685.6785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,358.0582	4,182.5363	6,225.2650	7,817.2600	102,685.6785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57,358.0582	4,182.5363	6,225.2650	7,817.2600	102,685.6785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	4,182,536,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,182,536,300 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	3,441,922,200 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	740,614,100 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วง
บางใหญ่-บางซื่อ 364,126,800 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 32 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2581)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,363,307,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,363,307,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	364.1268	364.1268
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้า	-	-	-	-	364.1268	364.1268

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	275.4980 (188.2280)	364.1268	567.9570	629.0610	46330.6948
เชิงปริมาณ : ความสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	275.498 (188.228)	465.456	1951.831	2012.910	43058.495
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.4674	364.1268	567.9570	629.0610	46,330.6948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.4674	364.1268	567.9570	629.0610	46,330.6948
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	471.4674	364.1268	567.9570	629.0610	46,330.6948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	364,126,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	364,126,800 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	354,286,500 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	9,840,300 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 154,815,900 บาท

ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,968,736,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,968,736,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	154.8159	154.8159
1. ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	154.8159	154.8159

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท	48.8970 (48.8970)	154.8159	496.9740	703.9120	18552.6757
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.3584	154.8159	496.9740	703.9120	18,552.6757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.3584	154.8159	496.9740	703.9120	18,552.6757
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.3584	154.8159	496.9740	703.9120	18,552.6757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	154,815,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	154,815,900 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	154,815,900 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 4,646,378,600 บาท

ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 67,035,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 67,035,600,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,646.3786	4,646.3786
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ -	-	-	-	-	4,646.3786	4,646.3786

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม	ล้านบาท	2288.5320 (2000.0000)	4646.3786	7799.3990	10803.2870	41257.6057
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,528.9297	4,646.3786	7,799.3990	10,803.2870	41,257.6057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,528.9297	4,646.3786	7,799.3990	10,803.2870	41,257.6057
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,528.9297	4,646.3786	7,799.3990	10,803.2870	41,257.6057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	4,646,378,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,646,378,600 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	646,378,600 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ	4,000,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	228,565,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	289,758,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.2178	316.3608	350.9185	332.4874	334.5971
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.5651	289.7584	323.2935	303.7625	304.6905
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6527	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6527	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066
1. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่	5,100	3,600	1,800	1,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและ ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ภายใต้การมีส่วนร่วม ของราษฎร	ไร่	300	300			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับ การส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่	5,000	10,000	20,000	25,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนได้รับความรู้ใน การอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	15,850	17,150	18,450	19,750	21,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่อตรา การรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปลูกบำรุงดูแล รักษาเมื่อตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ เพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการปลูกบำรุงดูแล รักษาเมื่อตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เยาวชนได้เข้ารับการอบรม เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.0706	40.7006	54.6476	57.7440	34.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง		16	49	83	67
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรองรับมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง		5	15	20	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.9760	47.0000	56.6300	55.7300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวนป่าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0400	57.3552	43.1465	1.6265	5.2895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครอง อนุรักษ์และบริหารช้างให้มีประสิทธิภาพ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่างสำคัญได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช่าง	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่างเลี้ยง อ.อ.ป.และ เอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	345	310	320	330	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่างเลี้ยง อ.อ.ป.และ เอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่างเลี้ยง อ.อ.ป.และ เอกชนได้รับการสำรวจประชากรและความ หลากหลายทางพันธุกรรม	เชือก	245	245	245	245	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่างเลี้ยง อ.อ.ป.และ เอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก		300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลประชากร ช้างไทย	เชือก		1,500	1,600	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง สัมฤทธิ์ผลตามแผน		100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ช่างที่อยู่ในความดูแล ได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี		2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4545	172.7266	178.4994	187.7620	209.4010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6527	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6527	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 249,057,800 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 40,700,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	2	36.5707	-	-	-	-
รวม	2	36.5707	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,570,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	139.7495	150.0089	-	289.7584
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	139.7495	109.3083	-	249.0578
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	18.9760	-	18.9760
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	57.3552	-	-	57.3552
ผลผลิตที่ 3 : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	82.3943	90.3323	-	172.7266
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	40.7006	-	40.7006
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	-	-	-	25.4586	-	25.4586
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	15.2420	-	15.2420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

249,057,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

18,976,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อธุรกิจไม้ของประเทศ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ
2. โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

180,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

180,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.9760	-	18.9760
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้า	-	-	-	14.9760	-	14.9760
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	-	4.0000	-	4.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหาร	แห่ง	(-)	16	49	83	67
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและ รองรับมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของ	แห่ง	(-)	5	15	20	10
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.9760	47.0000	56.6300	55.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.9760	47.0000	56.6300	55.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	18.9760	47.0000	56.6300	55.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	18,976,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,976,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,976,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	14,976,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	4,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

57,355,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาช่างฝีมือท้องถิ่นที่มีคุณภาพ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดในระดับสากล สร้างความได้เปรียบทางด้านการตลาดของธุรกิจป่าไม้ ในการแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมสร้างอาชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,394,300 บาท

- เงินงบประมาณ 147,394,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.3552	-	-	57.3552
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน	-	-	57.3552	-	-	57.3552

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0400	57.3552	43.1465	1.6265	5.2895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0400	57.3552	43.1465	1.6265	5.2895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.0400	57.3552	41.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1.6265	1.6265	5.2895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มี	57,355,200 บาท
คุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
1. งบลงทุน	57,355,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,355,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,055,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,859,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,859,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ห้องพ่นสีพร้อมอุปกรณ์ 2 ห้อง	3,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ล้อขับเคลื่อน 4 ล้อ 95 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	31,195,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,795,800 บาท
รวม 46 รายการ (รวม 200 หน่วย)	
(2) เครื่องอัดเค็งความถี่สูง 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องไส 4 หน้า 7 หัว 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(4) เครื่องขัด 3 หัว กว้าง 1,300 ซม. 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(5) เครื่อง finger joint กิ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(6) เครื่อง Double end tenoner 4+4 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(7) เครื่องอัดประสาน 4 ด้าน ยาว 3.2 ม. 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(8) เครื่องไส 4 หน้า 5 หัว 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,300,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,320,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	3,120,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

172,726,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวังและการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครอง อนุรักษ์และบริหารช้างไทย นำไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับช้างเลี้ยงและช้างป่าในกลุ่มประเทศอาเซียน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.3943	90.3323	-	172.7266
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	5.9005	-	5.9005
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	82.3943	66.0209	-	148.4152
3. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง (ภารกิจพื้นฐาน)	-	-	-	6.4802	-	6.4802
4. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย (ภารกิจพื้นฐาน)	-	-	-	11.9307	-	11.9307

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.ป.และเอกชนได้รับการดูแล	เชือก	345 (286)	310	320	330	340
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.ป.และเอกชนได้รับการศึกษา	เชือก	30 (19)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.ป.และเอกชนได้รับการสำรวจประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม	เชือก	245 (149)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.ป.และเอกชนได้รับการ	เชือก	(-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	เชือก	(-)	1,500	1,600	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจ	ครั้ง/ต่อปี	(-)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง	ร้อยละ	100 (33.41)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.1072	199.3290	206.1244	216.4869	239.3076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.4545	172.7266	178.4994	187.7620	209.4010
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	41.3649	82.3943	77.5243	81.7308	98.0017
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.0896	90.3323	100.9751	106.0312	111.3993
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.6527	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.6527	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	172,726,600 บาท
1. งบลงทุน	82,394,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,394,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,126,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,950,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง 1 คัน	2,950,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,346,800 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 1 ระบบ	15,346,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	830,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	830,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,267,500 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,071,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,756,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	36,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,425,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,075,000 บาท
(3) ตกแต่งภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	16,240,800 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	6,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	495,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	-
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านคชศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	495,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	991,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	495,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	495,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	90,332,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,332,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,410,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	5,900,500 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	34,539,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	7,997,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผสมเทียมช้าง	834,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมช้างไทย	7,940,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	515,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบนิเวศช้างป่า	599,200 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	1,302,400 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ	1,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	9,794,300 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

40,700,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ

25,458,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.4586	-	25.4586
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	3.2078	-	3.2078
2. ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชนใน	-	-	-	0.3490	-	0.3490
3. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	-	-	-	4.8440	-	4.8440
4. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	-	-	-	2.0578	-	2.0578
5. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	-	-	-	15.0000	-	15.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการปลูก	ไร่	5,100 (5,100)	3,600	1,800	1,000	
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล	ไร่	300 (300)	300			
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพใน	แห่ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการส่งเสริมปลูกป่า	ไร่	5,000 (5,000)	10,000	20,000	25,000	20,000
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์	ราย	1,200 (900)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตาย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล ได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษาเมื่ออัตราการรอดตายไม่น้อย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (10)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.2196	25.4586	38.6776	41.0460	16.8440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.2196	25.4586	38.6776	41.0460	16.8440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.2196	25.4586	38.6776	41.0460	16.8440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	25,458,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,458,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,458,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,556,800 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,556,800 บาท
รวม 3 รายการ	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	4,844,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน	2,057,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

15,242,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตาม กฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2420	-	15.2420
1. ปูกล้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	-	13.2800	-	13.2800
2. ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	-	-	-	1.9620	-	1.9620

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม	ไร่	15,850 (15,850)	17,150	18,450	19,750	21,050
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม่สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (26.51)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้น น้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	936.97 (248.39)	888.75	865.58	845.47	827.84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.8510	15.2420	15.9700	16.6980	17.4260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8510	15.2420	15.9700	16.6980	17.4260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8510	15.2420	15.9700	16.6980	17.4260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	15,242,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,242,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,242,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,242,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,242,000 บาท
รวม 1 รายการ	

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	216,729,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	206,852,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.9293	226.3523	306.7692	332.9050	373.6244
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.7293	206.8523	284.2692	307.0350	343.6244
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	19.5000	22.5000	25.8700	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2000	19.5000	22.5000	25.8700	30.0000
1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.7293	192.5139	224.2692	247.0350	283.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	19.5000	22.5000	25.8700	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2000	19.5000	22.5000	25.8700	30.0000
2. บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน	หน่วยงาน		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน	ร้อยละ		80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.3384	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | 14,338,400 บาท |
| 2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 192,513,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง ชีวภาพ	2	3.0136	1.3726	1.3726	1.3726	-
รวม	2	3.0136	1.3726	1.3726	1.3726	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,013,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.1199	182.7324	-	206.8523
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	-	-	-	14.3384	-	14.3384
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการ วิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชใน ภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	14.3384	-	14.3384
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	24.1199	168.3940	-	192.5139
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	24.1199	168.3940	-	192.5139

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 14,338,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช
ในภูมิภาคอาเซียน 14,338,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความร่วมมือ เครื่องมือ กลไก และการพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษา วิจัยที่จะเป็นการสร้างเครื่องมือ กลไกในการผลักดันนโยบายระดับชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 254,338,400 บาท

- เงินงบประมาณ 254,338,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3384	-	14.3384
1. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	-	2.6860	-	2.6860
2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	-	-	-	5.9335	-	5.9335
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากร	-	-	-	3.9680	-	3.9680
4. บริหารจัดการเครือข่าย	-	-	-	1.7509	-	1.7509

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลาย	หน่วยงาน	(-)	5	5	5	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำบันทึก ความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความ	ร้อยละ		80	80	85	85

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.3384	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.3384	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.3384	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคอาเซียน	14,338,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,338,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,338,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	2,686,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	5,933,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	3,968,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการเครือข่าย	1,750,900 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 192,513,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 192,513,900 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น2) เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่3) เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม4) เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืชเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน5) เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.1199	168.3940	-	192.5139
1. สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	-	-	-	10.7540	-	10.7540
2. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	24.1199	34.1333	-	58.2532
3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	6.0651	-	6.0651
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	4.9949	-	4.9949
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	112.4467	-	112.4467

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรพันธุพืช	ร้อยละ	5 (1.65)	5	8	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 (89.66)	85	85	90	90
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (77.67)	80	80	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.9293	212.0139	246.7692	272.9050	313.6244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.7293	192.5139	224.2692	247.0350	283.6244
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบประมาณลงทุน	ล้านบาท	47.8081	24.1199	30.1650	36.1980	43.4376
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.9212	168.3940	194.1042	210.8370	240.1868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	19.5000	22.5000	25.8700	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.2000	19.5000	22.5000	25.8700	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ 192,513,900 บาท

หลากหลายทางชีวภาพ

1. งบลงทุน	24,119,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,119,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,700,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,419,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	2,119,000 บาท
(2) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 1 คัน	2,300,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	57,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	284,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	284,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,419,500 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,419,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,419,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	168,394,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,394,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,597,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,308,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,689,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	16,978,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,102,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	820,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,641,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,641,000 บาท
(18) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 56 - 60)	1,372,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,176,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	686,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,372,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,141,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	6,065,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	10,541,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	10,754,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	34,133,300 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	4,994,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	257,028,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	280,224,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำด้านจัดการน้ำเสียในกลุ่มอาเซียน

2. พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการ
อย่างยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.0280	280.2248	565.0185	643.9802	754.0061
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.0280	280.2248	565.0185	643.9802	754.0061
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อมูล เครื่องมือและกลไกที่ถูกรักษาไปใช้ในการบริหาร จัดการมลพิษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.0280	280.2248	565.0185	643.9802	754.0061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 280,224,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	1	0.5152	0.5152	0.5152	0.5152	-
รวม	1	0.5152	0.5152	0.5152	0.5152	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 515,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.4150	81.8098	27.0000	280.2248
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	171.4150	81.8098	27.0000	280.2248
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	171.4150	81.8098	27.0000	280.2248

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม 280,224,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย 280,224,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.4150	81.8098	27.0000	280.2248
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	171.4150	81.8098	-	253.2248
2. เร่งรัดการจัดการน้ำเสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	27.0000	27.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน		
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ล้านลูกบาศก์ เมตร	25.2886 (2.5755)	31.6800	50.2080	56.8160	64.6520		
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80		
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานบริหารจัดการน้ำเสียได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75		
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำเสียอยู่ใน	ล้านบาท	(-)	290.7248	565.0185	643.9802	754.0061		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.0280	280.2248	565.0185	643.9802	754.0061		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.0280	280.2248	565.0185	643.9802	754.0061		
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-		
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.5130	171.4150	411.9150	470.3200	551.0200		
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7450	81.8098	112.1035	121.6602	132.9861		

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7700	27.0000	41.0000	52.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	280,224,800 บาท
1. งบลงทุน	171,415,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,415,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,415,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,051,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก อบต.ทุ่งล่อง บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบุญรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช	37,051,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	127,364,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	14,864,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก	38,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	29,500,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	81,809,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,751,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,583,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,168,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	8,695,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	10,892,000 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	515,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,576,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,439,200 บาท
4 ค่าวัสดุ	141,600 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,058,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,058,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	27,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	27,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	894,064,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	888,666,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

2. พันธกิจ

พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,341.7706	1,386.9340	1,660.9682	1,790.0772	1,887.9657
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	894.0647	888.6664	1,102.9578	1,204.7787	1,306.7541
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	447.7059	498.2676	558.0104	585.2985	581.2116
- เงินรายได้	ล้านบาท	447.7059	498.2676	558.0104	585.2985	581.2116
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าหายาก ที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความคืบหน้าในการ ดำเนินงานสงคืนสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติหรือ ป่าชุมชน	สายพันธุ์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนที่เข้า มาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ ตามแบบทดสอบ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้มาใช้ บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.1092	209.8440	255.2373	232.5760	235.0288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.6971	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.6971	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241
2. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการ ประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	4	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการ ประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	4	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการดำเนินการ จัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี	ร้อยละ	90	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการดำเนินการ จัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	90	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว ของสวนสัตว์	ร้อยละ		60	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	701.9555	678.8224	847.7205	972.2027	1,071.7253
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	291.0088	323.8739	362.7068	380.4440	377.7875
- เงินรายได้	ล้านบาท	291.0088	323.8739	362.7068	380.4440	377.7875

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

888,666,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	1	17.2500	-	-	-	-
รวม	1	17.2500	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,250,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	396.2558	492.4106	-	888.6664
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	396.2558	492.4106	-	888.6664
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ พันธุ์	-	-	96.2558	113.5882	-	209.8440
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวน สัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	300.0000	378.8224	-	678.8224

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 888,666,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ 209,844,000 บาท

พันธุ์

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีจำนวนเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.2558	113.5882	-	209.8440
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	21.2500	69.1432	-	90.3932
2. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	75.0058	44.4450	-	119.4508

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าหายากที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36 (26)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการดำเนินงานส่งคืนสัตว์	สายพันธุ์	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (2.7)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามแบบทดสอบ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.8063	384.2377	450.5409	437.4305	438.4529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.1092	209.8440	255.2373	232.5760	235.0288
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.2500	96.2558	119.8225	92.2769	114.0757
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.8592	113.5882	135.4148	140.2991	120.9531

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	156.6971	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241
- เงินรายได้	ล้านบาท	156.6971	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	209,844,000 บาท
1. งบลงทุน	96,255,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,255,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,000,000 บาท
(1) เครื่องดมยาสลบสำหรับสัตว์ใหญ่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบเคลื่อนที่ได้ Mobile X - Rays Machine 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,255,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	45,005,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,706,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงรั้วสวนสัตว์คูสิตด้านถนนอุโมงใน	10,400,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านประตูอุโมงและเนินเขาดิน	10,899,800 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	49,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD	17,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,100,000 บาท
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	26,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,250,000 บาท
(3) ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนการเรียนรู้สำหรับเด็ก Zoo kids Zone	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	113,588,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,588,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	13,343,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	30,000,000 บาท
3) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ชั้นสุดโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค และพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า	1,200,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)	2,000,000 บาท
10) โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์	1,000,000 บาท
11) โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	1,000,000 บาท
12) โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์รายไตรมาส	600,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์	1,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation center)	1,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2557	500,000 บาท
20) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	43,845,000 บาท
21) โครงการสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์อุบลราชธานีและอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุตรธานี (ก่อน - หลังการนำสัตว์ไปจัดแสดง)	500,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย	500,000 บาท
23) โครงการอนุรักษ์นกกาบบัวเพื่อนำคืนสู่ถิ่นอาศัย	1,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

678,822,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.0000	378.8224	-	678.8224
1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์	-	-	107.5000	67.0000	-	174.5000
2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและ	-	-	59.3952	238.1404	-	297.5356
3. ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน	-	-	73.9855	30.0000	-	103.9855
4. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	-	43.6820	-	43.6820
5. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	59.1193	-	-	59.1193

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน	แห่ง	4 (2)	5	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพ	แห่ง	4 (3)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งอุทยาน สัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุตรธานี	ร้อยละ	90 (20)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์	ร้อยละ	90 (20)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการ บริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์	ร้อยละ	(-)	60	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	992.9643	1,002.6963	1,210.4273	1,352.6467	1,449.5128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	701.9555	678.8224	847.7205	972.2027	1,071.7253
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	328.0110	300.0000	436.1633	515.1681	611.0833
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	373.9445	378.8224	411.5572	457.0346	460.6420
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	291.0088	323.8739	362.7068	380.4440	377.7875
- เงินรายได้	ล้านบาท	291.0088	323.8739	362.7068	380.4440	377.7875

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	678,822,400 บาท
1. งบลงทุน	300,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(1) รถตู้รักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	160,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ 2	47,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงแมวน้ำและเพนกวิน	50,000,000 บาท
(4) พื้นฟูสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์ ตามโครงการสวนสวยด้วยสีเขียว พื้นที่ 100,000 ตร.ม. พร้อมปรับปรุงสระน้ำ	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักด้านเชิงวัฒนธรรมและสัญลักษณ์	12,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าสวนสัตว์และภายใน Zoo Zone	30,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	132,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	73,119,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ 5 แห่ง	23,895,200 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์ออสเตรเลีย	19,985,500 บาท
(4) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	15,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	378,822,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	378,822,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	134,748,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,632,000 บาท
3) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น - อุดรธานี)	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,559,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลสัตว์	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น	22,032,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
12) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	1,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	15,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสตุ	700,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	1,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
20) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2,000,000 บาท
21) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย	150,000 บาท
22) โครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) ช้างเลี้ยง	1,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
24) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	1,500,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)	3,000,000 บาท
26) โครงการ Animal Welfare และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ (Animal Enrichment)	1,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้สวนสัตว์เชียงใหม่	5,000,000 บาท
28) ค่าบำรุง ซ่อมแซม รักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง	1,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	6,000,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์ฯ	2,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,181,399,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,501,474,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้าและการบริการสินค้า ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานอย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลักรวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า 2. บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส 3. มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,181.3994	8,501.4744	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,181.3994	8,501.4744	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับงานด้านนโยบายรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานำผลผลิตทาง การเกษตรไม่ต่ำกว่า	ล้านตัน	12	18			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,158.6306	8,481.7482	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกให้ ธ. ก.ส.	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7688	19.7262	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 19,726,200 บาท |
| 2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | 8,481,748,200 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,481.7482	19.7262	8,501.4744
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	-	19.7262	19.7262
โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	19.7262	19.7262
2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	-	-	-	8,481.7482	-	8,481.7482
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	8,481.7482	-	8,481.7482

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 19,726,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53 19,726,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตมาก เป็นการกระตุ้นระบบตลาดโดยรวม ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตได้ในช่วงที่เหมาะสมและเป็นธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 103,673,600 บาท

- เงินงบประมาณ 103,673,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	19.7262	19.7262
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ	-	-	-	-	19.7262	19.7262

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.9474	19.7262	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9474	19.7262	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.9474	19.7262	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53

19,726,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,726,200 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53

19,726,200 บาท

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	8,481,748,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	8,481,748,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,558,696,300 บาท
- เงินงบประมาณ	21,558,696,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,481.7482	-	8,481.7482
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	-	-	-	242.2992	-	242.2992
2. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2552	-	-	-	94.9980	-	94.9980
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	3,151.1439	-	3,151.1439
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2551	-	-	-	67.4477	-	67.4477
5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556	-	-	-	1,342.4578	-	1,342.4578
6. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/2557	-	-	-	3,583.4016	-	3,583.4016

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้า	ร้อยละ	100 (90)	100			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย	โครงการ	5 (5)	6			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตาม	ร้อยละ	80 (80)	80			

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,250.4228	8,481.7482	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,250.4228	8,481.7482	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12,250.4228	8,481.7482	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร	8,481,748,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,481,748,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,481,748,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552	242,299,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552	94,998,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	3,151,143,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551	67,447,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556	1,342,457,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2556/2557	3,583,401,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,306,733,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,975,739,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำประปาโดยมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,306.7330	2,792.4885	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,306.7330	1,975.7398	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	816.7487	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	816.7487	-	-	-
1. ผู้ใช้ในในส่วนภูมิภาคได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	40	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	180,000	187,000	187,000	187,000	187,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,306.7330	1,975.7398	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	816.7487	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	816.7487	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,975,739,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในลุ่มภูมิภาค	27	1,318.7778	2,695.4920	1,039.9044	-	2,266.7021
รวม	27	1,318.7778	2,695.4920	1,039.9044	-	2,266.7021

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 942,421,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 376,356,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,965.7398	10.0000	-	1,975.7398
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	-	-	1,965.7398	10.0000	-	1,975.7398
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ ประชาชนในสวนภูมิภาค	-	-	1,965.7398	10.0000	-	1,975.7398

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,975,739,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 1,975,739,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับน้ำประปาโดยมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,965.7398	10.0000	-	1,975.7398
1. ค่าปรับปรุงเส้นท่อ	-	-	74.4360	-	-	74.4360
2. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	-	275.7660	-	-	275.7660
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	1,229.0970	-	-	1,229.0970
4. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับ	-	-	89.6808	-	-	89.6808
5. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	-	-	296.7600	-	-	296.7600
6. เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่าย(LF)เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	40 (-)	60	60	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	180000 (-)	187000	195000	200000	200000
เชิงคุณภาพ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรอง	แห่ง	10 (-)				
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปน. (ตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด	วัน	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,306.7330	2,792.4885	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,306.7330	1,975.7398	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบประมาณลงทุน	ล้านบาท	1,314.8087	1,965.7398	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	991.9243	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	816.7487	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	816.7487	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	1,975,739,800 บาท
1. งบลงทุน	1,965,739,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,965,739,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,965,739,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,668,979,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 45 หน่วย)	99,373,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี 1 แห่ง	74,436,000 บาท
(3) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	50,000,000 บาท
(4) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านดงตาแวน หมู่ที่ 8 ตำบลวังม้า อำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	13,400,000 บาท
(5) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านดงเขือ ตำบลลูกตาเค็ม อำเภอรัต นบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	11,727,000 บาท
(6) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 304 จาก แยกคลองรัง ถึงกิโลเมตรที่ 61 ถึงกิโลเมตรที่ 70 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด ปราจีนบุรี 1 แห่ง	17,460,000 บาท
(7) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนสาย 317 จากตัวอำเภอวังน้ำเย็นถึง ทางแยกตัดถนนสาย 3067 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	10,920,000 บาท
(8) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาทางหลวงหมายเลข 340 (ชัยทาง) ชุมชน บ้านวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(10) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปาก พูนจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	24,686,000 บาท
(11) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนเพชรเกษม ฝั่งตรงข้ามมัสยิดกลาง จังหวัดกระบี่ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านหนองกก ถึงหมู่ที่ 1 บ้านทับปริก จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	26,200,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	96,875,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	589,109,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,277,200 บาท
เงินงบประมาณ	441,831,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,366,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	96,875,800 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	256,589,600 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาม่วงเหล็ก อำเภอ ม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		54,496,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,759,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	75,689,700 บาท	
เงินงบประมาณ	227,069,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,413,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,496,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	127,159,100 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย-ศรีสำโรง อำเภอ เมืองสุโขทัย-ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง		113,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	453,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	113,387,500 บาท	
เงินงบประมาณ	340,162,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,032,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	113,388,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	158,742,000 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ อำเภอเมืองอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		48,893,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,615,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,153,700 บาท	
เงินงบประมาณ	162,461,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,492,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,893,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,075,800 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		146,853,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	587,411,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	146,852,700 บาท	
เงินงบประมาณ	440,558,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,111,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	146,853,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	205,593,600 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง อำเภอเมือง ระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		118,697,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	712,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	178,045,000 บาท	

เงินงบประมาณ	534,135,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	106,827,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	118,697,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	308,611,000 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง อำเภอเมือง ลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		103,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	622,187,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	155,546,700 บาท	
เงินงบประมาณ	466,640,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,328,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	103,698,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	269,614,200 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		49,283,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,275,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,068,700 บาท	
เงินงบประมาณ	123,206,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,641,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,283,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,282,000 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรี อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		83,168,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,431,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,857,700 บาท	
เงินงบประมาณ	242,573,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,514,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	83,168,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	110,890,600 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		67,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,438,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,609,500 บาท	
เงินงบประมาณ	127,828,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,565,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,110,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	35,152,800 บาท	

(22) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจากสุราษฎร์ธานี-อำเภอดอนสัก) 1 แห่ง		62,862,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	838,166,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	419,083,000 บาท	
เงินงบประมาณ	419,083,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,862,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	167,633,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	188,587,400 บาท	
(23) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายน้ำบนเกาะสมุย) 1 แห่ง		40,843,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	544,577,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	272,288,900 บาท	
เงินงบประมาณ	272,288,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,843,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	108,915,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	122,530,000 บาท	
(24) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง		51,906,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	461,387,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	115,346,900 บาท	
เงินงบประมาณ	346,040,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	51,906,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	138,416,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	155,718,500 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมืองจังหวัดสตูล 1 แห่ง		27,520,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,622,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	61,155,700 บาท	
เงินงบประมาณ	183,467,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,520,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	73,386,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	82,560,200 บาท	
(26) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง		18,365,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	163,244,100 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	40,811,000 บาท	
เงินงบประมาณ	122,433,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,365,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	48,973,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	55,094,900 บาท	
(27) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง		16,754,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	148,932,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,233,000 บาท	
เงินงบประมาณ	111,699,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,754,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,679,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	50,264,500 บาท	
(28) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		22,319,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,393,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,598,400 บาท	
เงินงบประมาณ	148,795,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,319,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	59,518,100 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,958,000 บาท	
(29) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		11,379,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,154,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,288,600 บาท	
เงินงบประมาณ	75,866,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,379,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	30,346,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	34,139,700 บาท	
(30) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		12,712,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,996,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,249,100 บาท	
เงินงบประมาณ	84,747,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,712,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	33,898,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	38,136,300 บาท	

(31) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย-สูงเม่น-แพร่ อำเภอเด่นชัย-สูงเม่น-เมือง จังหวัดแพร่ 1 แห่ง		8,016,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,259,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,814,900 บาท	
เงินงบประมาณ	53,444,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,016,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	21,377,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,050,300 บาท	
(32) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ อำเภอ แกลง-นายายอาม จังหวัดระยอง-จันทบุรี 1 แห่ง		17,429,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,932,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,733,100 บาท	
เงินงบประมาณ	116,199,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,429,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,479,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,289,800 บาท	
(33) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		12,360,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,870,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,467,700 บาท	
เงินงบประมาณ	82,403,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,360,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,961,300 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,081,300 บาท	
(34) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง (เขาสมิง-แสนตุง) อำเภอขลุง - เขาสมิง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		13,570,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,623,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,155,800 บาท	
เงินงบประมาณ	90,467,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,570,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,187,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,710,200 บาท	
(35) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อำเภอเมือง- บางระจัน-ท่าม่วงจังหวัดสิงห์บุรี-ลพบุรี 1 แห่ง		30,594,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,950,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	67,987,600 บาท	
เงินงบประมาณ	203,963,000 บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,594,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,585,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	91,783,300 บาท
(36) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	59,959,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,949,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,989,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,959,200 บาท
(37) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ท่าตะเกียบ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	22,092,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,285,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,092,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	125,192,300 บาท
(38) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล) อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	7,628,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,858,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,628,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,229,700 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	296,760,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	169,033,500 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	20,750,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	42,981,500 บาท
(5) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	38,995,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2552	10,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	875,646,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,181,339,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ว. เป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. บูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไปใช้ประโยชน์ 2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 3. ผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการ ที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการผลิตภาคบริการเพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศและมุ่งสู่อาเซียน ด้วยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง 4. บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,000.8195	1,317.1734	979.2262	938.9754	975.9715
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	875.6464	1,181.3394	837.8962	791.7414	822.8034
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.1731	135.8340	141.3300	147.2340	153.1681
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.6631	104.9540	110.2500	115.5550	120.8556
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790	32.3125
1. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	120,000	125,000	130,000	135,000	140,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการรับรองระบบ คุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	110	120	120	130	130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการใน CLMV ได้รับการรับรองมาตรฐานความ ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	ราย		5	7	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหาร จัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ภาคการผลิตและบริการต่อการบริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ร้อยละ		88	89	90	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความสำเร็จของการให้บริการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.1886	261.8624	208.2932	218.6657	229.7757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000
2. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและสังคม นำผลงานวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งตลาดใน ประเทศ และผลักดันผลงานเชิงพาณิชย์สู่ระดับ อาเซียน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงงานปฏิตันแบบที่ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรม วิชาการเกษตร	โรง	81	40	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนในชนบท รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	4,100	4,400	4,700	5,000	5,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิด จากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการ/ ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	29	30	31	32	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนสถานประกอบการ ที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4233	215.2744	177.9178	111.5683	116.9123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550	15.8556
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550	15.8556
3. ผลงานวิจัยและพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ทั้ง เชิงพาณิชย์ และสังคมอย่างแพร่หลาย เป็นที่ ยอมรับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อ บุคลากรวิจัย	บทความ ต่อคน	0.165	0.170	0.175	0.180	0.185
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ได้รับ การส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15	15	15		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่องต่อ คน	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรับรอง และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5	5	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	ร้อยละ	22	50	53	55	56
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการวิจัยและพัฒนาที่ ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.0345	704.2026	451.6852	461.5074	476.1154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790	32.3125
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790	32.3125

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 704,202,600 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม | 477,136,800 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.6237	880.7157	-	1,181.3394
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	231.7516	472.4510	-	704.2026
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	231.7516	472.4510	-	704.2026
2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	68.8721	408.2647	-	477.1368
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	11.6360	203.6384	-	215.2744
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	57.2361	204.6263	-	261.8624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 704,202,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 704,202,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังนี้ 1. เพื่อใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม 2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 3. ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านคุณภาพทางเคมี ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รูปแบบยาและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	231.7516	472.4510	-	704.2026
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	-	35.6808	128.6745	-	164.3553
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	-	-	1.1916	90.1781	-	91.3697
3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	9.5946	114.6505	-	124.2451
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อการ	-	-	-	47.4166	-	47.4166
5. โครงการโรงงานนำร่องมาตรฐาน สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ได้จากผลผลิตงานวิจัย ระยะที่ 1-	-	-	5.0290	1.2000	-	6.2290
6. โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพเพื่อการต่อยอดเชิง	-	-	-	2.9850	-	2.9850
7. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสหาย วว.	-	-	27.0267	4.2535	-	31.2802
8. โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม : โพรไบโอติกและพรีไบโอติก	-	-	29.7000	1.4434	-	31.1434
9. โครงการศูนย์เทคโนโลยีพันธุกรรมคุณภาพเพื่อการ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
10. โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรร	-	-	54.7355	6.5370	-	61.2725
11. โครงการศูนย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนต้นแบบเพื่อลด	-	-	-	3.1000	-	3.1000
12. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเพื่อเป็น	-	-	3.0000	3.5000	-	6.5000
13. โครงการยัดอายุลำไยส่งออกเพื่อแก้ไขลำไยล้น	-	-	65.7934	38.5124	-	104.3058

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความต่อคน	0.165	0.170	0.175	0.180	0.185

		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่องต่อคน	0.11 (-)	0.11	0.12	0.12	0.13
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15 (24)	15	15		
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี	โครงการ	5 (3)	5	6	6	7
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร	เรื่อง	22 (12)	50	53	55	56
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป	ร้อยละ	85 (45)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.5445	735.0826	482.7652	493.1864	508.4279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	537.0345	704.2026	451.6852	461.5074	476.1154
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.8504	231.7516	3.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	489.1841	472.4510	448.6852	461.5074	476.1154
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790	32.3125
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790	32.3125

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	704,202,600 บาท
1. งบลงทุน	231,751,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,751,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	149,255,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,191,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,414,600 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 216 หน่วย)	
(2) ลิฟท์ชนิดไม่ต้องมีเกียร์ทด 1 ตัว	1,926,000 บาท
(3) โต๊ะปฏิบัติการ และตู้เก็บของชั้นลอย 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องปรับอากาศห้องบ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ พร้อมตู้ควบคุม 1 ชุด	1,851,100 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	59,861,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	988,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าแรงสูง 1 ชุด	3,537,500 บาท
(3) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA และระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 1 ชุด	3,350,000 บาท
(4) สายการผลิตภัณฑ์ซอส 1 ชุด	39,440,200 บาท
(5) ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต 1 ระบบ	12,545,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,285,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
(2) รถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน	1,498,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	74,916,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,499,900 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนจากตัวอย่างขนาดเล็ก (compact one-step purification system) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) เครื่องดูดควันและไอสารเคมี 1 ชุด	1,166,000 บาท
(4) เครื่องแยกสารสมรรถนะสูงในสถานะของเหลว 1 ชุด	5,000,000 บาท
(5) ตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(6) เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 1 ชุด	4,999,100 บาท
(7) เครื่องรวมควันผลผลิตด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 3 ชุด	3,000,000 บาท
(8) เครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พร้อมสายพานลำเลียงผลผลิต 2 ชุด	3,000,000 บาท
(9) เครื่องมือคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอส 1 ชุด	2,750,000 บาท
(10) แบบจำลองลำไส้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ชุด	4,970,000 บาท
(11) เครื่องตรวจวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืชด้วยระบบสแกน 1 ชุด	1,250,000 บาท
(12) เครื่องวิเคราะห์ความหนืดอย่างรวดเร็ว 1 เครื่อง	1,337,500 บาท

(13) เครื่องแยกวิเคราะห์สารในสถานะแก๊ส โดยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี ชนิดเชื่อมต่อกับชุดทำปฏิกิริยา (reactor) GC MS online 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(14) เครื่องติดตามเซลล์และไมเลกุลด้วยระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ (Automated Cell Image Analyzer 1 ชุด	7,000,000 บาท
(15) อุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดสารสำคัญในผักและผลไม้ด้วยการดูดกลืนแสง 1 ชุด	1,198,400 บาท
(16) เครื่องย่อยด้วยไมโครเวฟ (Microwave digestion) 1 ชุด	1,800,000 บาท
(17) เครื่องแยกเซลล์จุลินทรีย์ (High performance separator) 1 ชุด	7,000,000 บาท
(18) เครื่องควบคุมการเปิดดอกเห็ดในสภาวะจำลอง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(19) อุปกรณ์ต้นแบบผลิตน้ำมันชีวภาพเพื่ออากาศยานขนาดกึ่งนำทาง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(20) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีแบบพกพา (Micro GC) 1 เครื่อง	1,946,800 บาท
(21) เครื่องลดขนาดอนุภาคในระดับไมครอน (Microfluidizer) 1 ชุด	2,728,500 บาท
(22) เครื่องแยกสกัดสารในสารละลายหมุนเหวี่ยง High Performance Centrifugal Partition Chromatography (HPCPC) 1 ชุด	2,300,000 บาท
(23) เครื่องอ่านปฏิกิริยาทางชีวภาพแบบอัตโนมัติ (Automated Bioassay work station) 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,496,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	82,496,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการที่มีระดับความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล 1 หลัง	29,700,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก 1 พื้นที่	37,796,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	472,451,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	472,451,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	165,173,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	307,277,100 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

477,136,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

215,274,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.6360	203.6384	-	215.2744
1. โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค	-	-	-	22.2952	-	22.2952
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยสู่ชุมชน	-	-	-	30.6233	-	30.6233
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท	-	-	1.5797	24.2600	-	25.8397
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและ	-	-	-	14.5657	-	14.5657
5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	-	-	6.5998	29.3942	-	35.9940
6. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยนำมาผลิต	-	-	-	80.0000	-	80.0000
7. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	-	-	3.4565	2.5000	-	5.9565

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานปุ๋ยต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	81 (35)	40	50	60	70
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	8 (5)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์	คน	1,800 (1,360)	1,900	2,000	2,100	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอด	คน	4,100 (2,744)	4,400	4,700	5,000	5,300
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	(-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำ	ราย	29 (15)	30	31	32	33

เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่นำเทคโนโลยี	ร้อยละ	25 (17.65)	25	25	25	25
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85 (40)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0864	230.2284	193.1678	127.1233	132.7679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.4233	215.2744	177.9178	111.5683	116.9123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5467	11.6360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.8766	203.6384	177.9178	111.5683	116.9123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550	15.8556
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550	15.8556

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	215,274,400 บาท
1. งบลงทุน	11,636,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,636,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,328,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,328,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,872,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) เครื่องผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 1 เครื่อง	3,456,500 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,307,300 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,307,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,307,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	203,638,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	203,638,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,015,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,622,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลังโดยนำมาผลิตเอทานอล	80,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

261,862,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.2361	204.6263	-	261.8624
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	-	39.5790	107.2631	-	146.8421
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	17.6571	43.8026	-	61.4597
3. บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	52.3606	-	52.3606
4. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านนิเวศ	-	-	-	1.2000	-	1.2000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	120,000 (63,584)	125,000	130,000	135,000	140,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตาม	ราย	110 (32)	120	120	130	130
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใน CLMV ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุ	ราย	(-)	5	7	8	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (42)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคการผลิตและบริการต่อการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	ร้อยละ	(-)	88	89	90	91
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (53)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.1886	351.8624	303.2932	318.6657	334.7757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.1886	261.8624	208.2932	218.6657	229.7757

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.6029	57.2361	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	202.5857	204.6263	208.2932	218.6657	229.7757
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	261,862,400 บาท
1. งบลงทุน	57,236,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,236,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,236,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	57,236,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	657,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนโปรตีน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องกัดที่ใช้ระบบควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CNC Milling Machine) 1 ชุด	1,350,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบการลั่นสะเทือนเต็มรูปแบบเพื่อรับรองคุณภาพและความคงทนผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	18,928,300 บาท
(5) เครื่องมือสำหรับการสอบเทียบเครื่องกำเนิดคลื่นวิทยุย่านความถี่สูง (Radio Frequency Source) 1 ชุด	4,292,000 บาท
(6) เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1 ชุด	3,250,000 บาท
(7) ตู้สอบเทียบด้านอุณหภูมิและความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	2,578,700 บาท
(8) อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องวัดความเร็วลม 1 ชุด	4,280,000 บาท
(9) เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	3,400,000 บาท
(10) เครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดของเหลว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	17,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	204,626,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,626,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	134,493,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,133,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	761,429,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	920,684,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

2. พันธกิจ

ส่งเสริมปัญญา ถ่ายทอดสาระ และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	791.4299	950.6847	2,409.7300	1,048.8954	703.8991
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.4299	920.6847	2,379.7300	1,018.8954	673.8991
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
1. บริการการเรียนรู้อาจารย์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	2,021,000	2,171,000	2,071,000	2,071,000	2,071,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า ชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.4299	920.6847	2,379.7300	1,018.8954	673.8991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 920,684,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	4	29.4968	1,365.0432	-	-	-
2. โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2)	2	57.2954	133.6892	133.6892	57.2954	-
3. โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พิจนนคร)	2	204.7978	477.8614	477.8614	204.7978	-
รวม	8	291.5900	1,976.5938	611.5506	262.0932	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 291,590,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	437.6720	483.0127	-	920.6847
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	437.6720	483.0127	-	920.6847
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตรรศการ วิทยาศาสตร์	-	-	136.2600	225.9527	-	362.2127
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	2.7970	257.0600	-	259.8570
โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม เก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	-	-	29.4968	-	-	29.4968
โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์รวบรวมองค์ ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความ หลากหลายทางชีวภาพ	-	-	7.0250	-	-	7.0250
โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์รวบรวมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อ การเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)	-	-	57.2954	-	-	57.2954
โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์รวบรวมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อ การท่องเที่ยว (พิจิตร)	-	-	204.7978	-	-	204.7978

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 920,684,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตการวิทยาาสตร์ 362,212,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิตการในพิพิธภัณฑวิทยาาสตร์ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิตการเดิมที่มีอยู่ 2. พัฒนา พิพิธภัณฑ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิตการ เกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	136.2600	225.9527	-	362.2127
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑวิทยาาสตร์	-	-	10.7000	1.2000	-	11.9000
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา	-	-	-	3.4348	-	3.4348
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	60.0000	5.6412	-	65.6412
4. การบริหารจัดการ	-	-	65.5600	141.0732	-	206.6332
5. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	-	-	24.6150	-	24.6150
6. จัดรั้ววิทยาาสตร์	-	-	-	6.7750	-	6.7750
7. ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาาสตร์เทคโนโลยี	-	-	-	43.2135	-	43.2135

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิตการวิทยาาสตร์	คน	1,950,000 (968,830)	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิตการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.7599	392.2127	201.0762	205.2848	209.7459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.7599	362.2127	171.0762	175.2848	179.7459
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.8430	136.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	178.9169	225.9527	171.0762	175.2848	179.7459
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	362,212,700 บาท
1. งบลงทุน	136,260,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,260,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,560,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	60,000,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับผลิตและถ่ายทอดรายการวิทยุและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 1 ชุด	60,000,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,700,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมกิจกรรมและฝึกอบรม 2 1 หลัง	35,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารซ่อมสร้างและเก็บชิ้นงานนิทรรศการ 1 หลัง	30,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงนิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก (Fun Science) 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	225,952,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	225,952,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,172,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	159,779,900 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

259,857,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจสำหรับเยาวชนและนักศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7970	257.0600	-	259.8570
1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	-	1.8600	-	1.8600
2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	0.2500	0.5000	-	0.7500
4. จัดแสดงสาริตทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	2.5470	29.7000	-	32.2470
7. พัฒนาคู่มือเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	180.0000	-	180.0000
9. ปลุกฝังปัญญาเยาว์	-	-	-	10.0000	-	10.0000
10. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา	-	-	-	25.0000	-	25.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	คน	2,021,000 (354,596)	2,171,000	2,071,000	2,071,000	2,071,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.0600	259.8570	232.0600	232.0600	232.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.0600	259.8570	232.0600	232.0600	232.0600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	232.0600	257.0600	232.0600	232.0600	232.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	259,857,000 บาท
1. งบลงทุน	2,797,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,797,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,797,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,797,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ห้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ 1 ชุด	2,547,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	257,060,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	257,060,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	257,060,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

29,496,800 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนโลยีธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,799,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,799,950,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.4968	-	-	29.4968
1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	29.4968	-	-	29.4968

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	พิพิธภัณฑ์	(-)		1		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.4100	29.4968	1,365.0432	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.4100	29.4968	1,365.0432	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	405.4100	29.4968	1,365.0432	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	29,496,800 บาท
1. งบลงทุน	29,496,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,496,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,496,800 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	496,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	496,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,950,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,360,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	496,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,293,200 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,754,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	15,004,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	29,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	29,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	486,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,069,246,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	214,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	855,246,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 7,025,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์วิจัย แสวงหา รวบรวม จัดแสดง และเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการสารสนเทศด้านการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต และให้นักวิจัยนำไปวิจัยพัฒนาต่อยอด

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนโลยีธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,025,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,025,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.0250	-	-	7.0250
1. ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	7.0250	-	-	7.0250

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	ศูนย์	(-)			1	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.0250	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.0250	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.0250	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมองค์ความรู้และจัดแสดงการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ	7,025,000 บาท
1. งบลงทุน	7,025,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,025,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,025,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	7,025,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,025,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อ
การเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)**

57,295,400 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์แสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับ
ทรัพยากรสภาพแวดล้อม ระบบการผลิต และสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 22. เป็น
ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต3. เป็นศูนย์จัด
แสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี4. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่5. เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการเรียนรู้

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	424,410,000 บาท
- เงินงบประมาณ	424,410,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.2954	-	-	57.2954
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร	-	-	57.2954	-	-	57.2954

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ	ศูนย์	(-)				1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.2954	133.6892	133.6892	57.2954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.2954	133.6892	133.6892	57.2954
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.2954	133.6892	133.6892	57.2954
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 57,295,400 บาท

1. งบลงทุน	57,295,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,295,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,295,400 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,312,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 1 แห่ง	56,312,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,417,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	56,312,600 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	131,396,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	131,396,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,312,600 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	982,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ขั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 1 งาน	982,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,552,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	982,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,293,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,293,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	982,800 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อ **204,797,800 บาท**
การท่องเที่ยว (พืงคนคร)

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์แสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทรัพยากรสภาพแวดล้อม ระบบการผลิตและสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 12. เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต3. เป็นศูนย์ด้านการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ4. เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี5. เป็นแหล่งความรู้ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่และให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของภูมิภาค6. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,517,020,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,517,020,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	204.7978	-	-	204.7978
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการ	-	-	204.7978	-	-	204.7978

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พืงคนคร)	ศูนย์	(-)				1

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	204.7978	477.8614	477.8614	204.7978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	204.7978	477.8614	477.8614	204.7978
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	204.7978	477.8614	477.8614	204.7978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พิจ คนคร)	204,797,800 บาท
1. งบลงทุน	204,797,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,797,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,797,800 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	3,529,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พิจคนคร) 1 แห่ง	3,529,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,526,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,529,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,234,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,234,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,529,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	201,268,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พิจคนคร) 1 แห่ง	201,268,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,341,792,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	201,268,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	469,627,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	469,627,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	201,268,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	30,878,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	47,570,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำ ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีคุณภาพ และความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. เป็นฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศที่เชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน
2. สร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากการมีส่วนร่วมและประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชนให้มีความผาสุกของสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและบริการให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
5. พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8786	47.5700	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8786	47.5700	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าและบริการมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเป็นที่ ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกิดการพัฒนายกระดับ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย	นิคมฯ		8			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.1700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นิคมฯ รองรับ AEC และเป็นศูนย์กลางการ ลงทุนประกอบการภาคอุตสาหกรรม/ภาคบริการ ของประเทศที่เชื่อมโยงการลงทุนของภูมิภาค อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นิคมฯ		1			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สังคมชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของนิคม อุตสาหกรรมและมีความเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ ดีสามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับนิคม อุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วิสาหกิจรายย่อย/วิสาหกิจ ชุมชนเข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ	ราย		10			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8786	1.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,400,000 บาท
2. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	19,000,000 บาท
3. แผนงานป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	27,170,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.5700	-	47.5700
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4000	-	1.4000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และ การลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4000	-	1.4000
2. แผนงาน : ยกระดับความสามารถใน การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	19.0000	-	19.0000
โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดพื้นที่เพื่อ อุตสาหกรรม	-	-	-	19.0000	-	19.0000
3. แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	27.1700	-	27.1700
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	27.1700	-	27.1700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้ 1,400,000 บาท

และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ
2. เพื่อสร้างผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีมาตรฐานการผลิต การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. เพื่อส่งเสริมการประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมฮาลาลแบบครบวงจร โดยการเชื่อมโยงวัตถุดิบในการผลิตจากภาคเกษตรกรรมและประมงกับการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนด้านการตลาด และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,400	-	1,400
1. การส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยให้เข้าไปใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาด	-	-	-	1,400	-	1,400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาของวิสาหกิจขนาดย่อม	ราย	(-)	10			
เชิงคุณภาพ : การศึกษาพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมฮา	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,400	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร	1,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 19,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำหนดพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม 19,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินศักยภาพ และคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัด เป้าหมาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมอื่นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมผลิตสื่อ บ้านเทิงครบวงจร 2. เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการเพื่อประกอบการกำหนดพื้นที่ อุตสาหกรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา นครพนม และพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมผลิตสื่อ บ้านเทิง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 19,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.0000	-	19.0000
1. ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี	-	-	-	19.0000	-	19.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	นิคมฯ		5			
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	19.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำหนดพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม	19,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และนิคมอุตสาหกรรมผลิตสื่อ บันเทิง	19,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 27,170,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 27,170,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาระดับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเชื่อมโยงสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ และการบริหารจัดการของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรม 10 นิคมฯ และ 1 กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน นิคมฯภาคใต้ จังหวัดสงขลา นิคมฯบางปู จังหวัดสมุทรปราการ นิคมฯแหลมฉบัง นิคมฯอมตะนคร จังหวัดชลบุรี นิคมฯสมุทรสาคร นิคมฯบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิคมฯเกตเวย์ซีดี จังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมฯอมตะซีดี นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 27,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ 27,170,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.1700	-	27.1700
1. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในระดับนิคมฯเมือง	-	-	-	27.1700	-	27.1700

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาในระดับนิคมฯ	นิคมฯ		11			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.1700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.1700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.1700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	27,170,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,170,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,170,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง	11,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการศึกษาแผนผังการไหลของกากของเสีย (Material and Waste flow analysis) และรูปแบบการบริหารจัดการของเสีย	9,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนย์เผยแพร่ พัฒนาและบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center)	7,170,000 บาท

สภาอากาศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	4,359,463,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	5,110,829,700 บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	
งบประมาณสภาอากาศไทย	5,110,829,700 บาท
<hr/>	
1. สภาอากาศไทย	5,110,829,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สภากาชาดไทย	1,211.0681	1,210.7072	786.5902	40.9850	4,822.1251
รวม	1,211.0681	1,210.7072	786.5902	40.9850	4,822.1251

สภาวิชาชีพ

สภาวิชาชีพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,359,463,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,110,829,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สภาวิชาชีพ เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการสากลเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,591.9546	14,320.7497	17,098.4877	15,402.5676	14,925.5981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,359.4638	5,110.8297	8,047.0356	7,106.2812	6,872.3629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,232.4908	9,209.9200	9,051.4521	8,296.2864	8,053.2352
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,560.9047	2,525.7751	2,553.9812	2,612.5550	2,605.9422
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6,671.5861	6,684.1449	6,497.4709	5,683.7314	5,447.2930
1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มี พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษาจาก สภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของ หลักสูตรและสภาวิชาชีพ	ร้อยละ		90	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0474	175.3550	169.1363	186.5599	183.6286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.2845	99.0696	83.6358	84.2938	84.9848
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.9551	47.7480	48.3750	49.0330	49.7240
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.3294	51.3216	35.2608	35.2608	35.2608
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ราย	2,810,440	2,918,885	2,919,000	2,919,500	2,920,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.1079	3,718.7575	4,987.2052	5,120.5542	4,583.4200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,903.4013	7,734.6819	7,342.0354	7,390.7834	7,137.4130
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,172.6803	2,259.7358	2,278.6370	2,327.3850	2,310.4530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,730.7210	5,474.9461	5,063.3984	5,063.3984	4,826.9600
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้ มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO)	ขวด	680,000	785,000	800,000	800,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของชีววัตถุที่ผลิต ได้มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิต ทั้งหมด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.7487	86.3787	926.6342	132.6522	370.0132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.4888	47.0481	47.9530	48.9030	49.9020
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4968	23.0181	23.9230	24.8730	25.8720
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	48.9920	24.0300	24.0300	24.0300	24.0300
4. สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและบริการ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	11	16	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9090	18.6159	24.8728	26.2658	27.7348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3513	30.5475	30.6608	30.7808	30.9098
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1788	2.7587	2.8720	2.9920	3.1210
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.1725	27.7888	27.7888	27.7888	27.7888
5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการของ ผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	50	50	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับ ผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวีวิทยา ระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาที่ผลิตโดยสภากาชาดไทยเมื่อเทียบกับ ความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล	ราย	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	595.6966	860.5615	1,668.4741	1,354.2146	1,402.5926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,907.1359	1,032.8502	1,320.0805	512.4450	518.8500
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.0884	151.4802	157.2410	163.3450	169.7500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,728.0475	881.3700	1,162.8395	349.1000	349.1000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของสภากาชาด ไทย เทียบกับผู้รับบริการทั้งหมด	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7361	120.2331	103.0780	108.8995	117.7837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.9458	149.7272	110.4809	111.8359	113.2584
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.7486	28.2688	29.5575	30.9125	32.3350
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	48.1972	121.4584	80.9234	80.9234	80.9234
7. ผู้ประสพภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสพภัยที่ สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือได้รับความ ช่วยเหลือตรงตามความจำเป็นเทียบกับผู้ได้รับ ความช่วยเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.2181	130.9280	167.6350	177.1350	187.1900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.8832	115.9955	116.6057	117.2445	117.9172
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.7567	12.7655	13.3757	14.0145	14.6872
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	71.1265	103.2300	103.2300	103.2300	103.2300

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	175,355,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,804,546,700 บาท
3. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	130,928,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	2	67.0921	-	-	-	132.9532
2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	4	735.1458	850.5152	786.5902	40.9850	3,445.6080
3. ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	1	360.1920	360.1920	-	-	1,162.4850
4. ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	1	48.6382	-	-	-	81.0790
รวม	8	1,211.0681	1,210.7072	786.5902	40.9850	4,822.1251

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 914,934,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 296,133,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,110.8297	-	5,110.8297
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	-	-	-	175.3550	-	175.3550
ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	-	-	-	93.4892	-	93.4892
ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	81.8658	-	81.8658
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	4,804.5467	-	4,804.5467
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,718.7575	-	3,718.7575
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตดูแลยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	86.3787	-	86.3787
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระดูกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	18.6159	-	18.6159
ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	860.5615	-	860.5615
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสหประชาชาติไทย	-	-	-	120.2331	-	120.2331
3. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	-	-	-	130.9280	-	130.9280
ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่าง รวดเร็ว	-	-	-	130.9280	-	130.9280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

175,355,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล

93,489,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพและประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.4892	-	93.4892
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	81.1872	-	81.1872
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	12.3020	-	12.3020

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	430 (-)	359	600	600	600
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรอง	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	90	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.0741	143.0980	176.1801	193.3747	190.1944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.2280	93.4892	125.9443	142.4809	138.6096
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.2280	93.4892	125.9443	142.4809	138.6096
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.8461	49.6088	50.2358	50.8938	51.5848
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.8461	47.7480	48.3750	49.0330	49.7240
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	1.8608	1.8608	1.8608	1.8608

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วย

93,489,200 บาท

พยาบาล

1. งบเงินอุดหนุน 93,489,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 93,489,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 77,879,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,308,200 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม 12,302,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

81,865,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพไทย และของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.8658	-	81.8658
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	81.8658	-	81.8658

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน(Resident)และ	คน	268 (-)	274	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร	คน	6 (-)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและบุคลากรทางการแพทย์ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดใน	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.2578	131.3266	76.5920	77.4790	78.4190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8194	81.8658	43.1920	44.0790	45.0190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.8194	81.8658	43.1920	44.0790	45.0190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.4384	49.4608	33.4000	33.4000	33.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1090	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.3294	49.4608	33.4000	33.4000	33.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	81,865,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	81,865,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,773,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,953,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	67,092,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	67,092,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง	19,092,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,890,054 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,953,154 บาท
เงินงบประมาณ	95,936,900 บาท
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	33,599,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,245,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,092,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าที่ระยะที่ 2 1 หลัง	48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,804,546,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน

3,718,757,500 บาท

โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นเลิศและครบวงจร จากสถานบริการทางการแพทย์ของสภาวิชาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,718.7575	-	3,718.7575
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,718.7575	-	3,718.7575

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ	ราย	2,810,440 (829,646)	2,918,885	2,919,000	2,919,500	2,920,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ	ราย	51,480 (14,473)	51,418	51,480	52,000	52,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยหรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์	ราย	0 (-)	15,000	20,000	21,100	22,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	46 (-)	24	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถอ้างอิงหลักวิชาการ	ชุด	0 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาผ่านการรับรองตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้รับเลือกเป็นสถานพยาบาลในดวงใจ ตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,192.5092	11,453.4394	12,329.2406	12,511.3376	11,720.8330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,289.1079	3,718.7575	4,987.2052	5,120.5542	4,583.4200

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,289.1079	3,718.7575	4,987.2052	5,120.5542	4,583.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,903.4013	7,734.6819	7,342.0354	7,390.7834	7,137.4130
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,172.6803	2,259.7358	2,278.6370	2,327.3850	2,310.4530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,730.7210	5,474.9461	5,063.3984	5,063.3984	4,826.9600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ปรเมกการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส **3,718,757,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	3,718,757,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,983,611,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,034,817,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	383,064,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	295,729,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	295,729,900 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,005,145,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องสูบน้ำเสียและอุปกรณ์/ตู้ควบคุมของระบบท่อส่งน้ำเสียรวม	26,000,000 บาท
(2) ค่าติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	29,000,000 บาท
(3) ค่าติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด	24,000,000 บาท
(4) ค่าติดตั้งป้ายและสัญลักษณ์	11,000,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างรั้วแนวเขตพื้นที่และป้ายชื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย	65,000,000 บาท
(6) ค่าติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคารภปร.และพื้นที่ต่อเติมเพื่อติดตั้งบันไดเลื่อน	78,500,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพระบบลิฟต์	36,500,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	735,145,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 หลัง	439,012,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,599,512,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,159,488,000 บาท
ปี 2551 - 2554 ตั้งงบประมาณ	911,347,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,655,481,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,153,647,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	439,012,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะเวลาที่ 1 1 หลัง	89,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	255,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	595,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	264,845,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	199,920,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,985,000 บาท	
(3) โครงการจัดสร้างระบบบริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษาพยาบาล อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ระยะที่ 1		185,883,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,770,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	531,096,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,239,224,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	185,883,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	526,670,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	526,670,200 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม 1 งาน		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความ

86,378,700 บาท

ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตชีววัตถุที่จำเป็น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.3787	-	86.3787
1. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการ	-	-	-	86.3787	-	86.3787

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มแก๊พซิง	ขวด	90,000 (27,158)	85,000	95,000	95,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต	ขวด	160,000 (42,300)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	300,000 (-)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	100,000 (-)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ผ่านมาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.2375	133.4268	974.5872	181.5552	419.9152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.7487	86.3787	926.6342	132.6522	370.0132
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.7487	86.3787	926.6342	132.6522	370.0132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	81.4888	47.0481	47.9530	48.9030	49.9020
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4968	23.0181	23.9230	24.8730	25.8720
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	48.9920	24.0300	24.0300	24.0300	24.0300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย** **86,378,700 บาท****และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล****1. งบเงินอุดหนุน** **86,378,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป** **86,378,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 65,607,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 20,771,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี

18,615,900 บาท

คุณภาพตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.6159	-	18.6159
1. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	-	18.6159	-	18.6159

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน	ราย	800 (170)	860	900	950	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกระจก	ดวง	800 (170)	860	900	950	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	65,000 (11,007)	90,000	91,000	92,000	93,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อหุ้มรกที่จัดเตรียมเพื่อใช้ รักษาโรคผิวหนังตาและผิวกระจกตา	ชิ้น	3,000 (3,000)	3,500	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	290 (119)	290	310	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	(-)	330	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเนื้อเยื่อ	ราย	120 (18)	120	180	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย	ชิ้น	120 (18)	150	180	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ	คน	43,000 (12,123)	48,000	48,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.2603	49.1634	55.5336	57.0466	58.6446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9090	18.6159	24.8728	26.2658	27.7348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9090	18.6159	24.8728	26.2658	27.7348

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.3513	30.5475	30.6608	30.7808	30.9098
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1788	2.7587	2.8720	2.9920	3.1210
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.1725	27.7888	27.7888	27.7888	27.7888

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมวลผลการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตาม	18,615,900 บาท
มาตรฐานสากล	
1. งบเงินอุดหนุน	18,615,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,615,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,070,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,545,600 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ

860,561,500 บาท

เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	860.5615	-	860.5615
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้	-	-	-	860.5615	-	860.5615

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	775,300 (215,041)	1,801,200	1,801,200	1,801,200	1,801,200
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	ภาค	1 (-)	0	2	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด	ยูนิต	1,624,500 (367,994)	1,710,000	1,795,500	1,800,000	1,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี	ขวด	4,000 (-)	5,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิต	ขวด	6,000 (2,672)	8,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิต ไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห่ง)	ขวด	10,000 (3,300)	8,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20%	ขวด	6,000 (3,774)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ผลิตตามกระบวนการมาตรฐานสากล (GMP)	ชนิด	(-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาค เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบน	ราย	10,000 (2,147)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : การบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,502.8325	1,893.4117	2,988.5546	1,866.6596	1,921.4426

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	595.6966	860.5615	1,668.4741	1,354.2146	1,402.5926
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	595.6966	860.5615	1,668.4741	1,354.2146	1,402.5926
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,907.1359	1,032.8502	1,320.0805	512.4450	518.8500
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.0884	151.4802	157.2410	163.3450	169.7500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,728.0475	881.3700	1,162.8395	349.1000	349.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	860,561,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	860,561,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,369,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	158,031,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	342,337,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	360,192,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	360,192,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	360,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,062,965,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	180,096,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	360,192,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	360,192,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม

120,233,100 บาท

ต้นแบบของสภาการศึกษา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างต้นแบบ ตามต้นแบบ พร้อมไปกับการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.2331	-	120.2331
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ชุมชน	-	-	-	120.2331	-	120.2331

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษา	ชุมชน	73 (72)	161	170	170	170
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ราย	158,215 (116,528)	288,809	290,000	290,000	290,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการแวนสายตา โดยศูนย์	ราย	3,600 (1,532)	3,600	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชุมชนที่ได้รับการ	ราย	4,000 (-)	3,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.6819	269.9603	213.5589	220.7354	231.0421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7361	120.2331	103.0780	108.8995	117.7837
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7361	120.2331	103.0780	108.8995	117.7837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.9458	149.7272	110.4809	111.8359	113.2584
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.7486	28.2688	29.5575	30.9125	32.3350
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	48.1972	121.4584	80.9234	80.9234	80.9234

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ
สภาวิชาชีพ

1. งบเงินอุดหนุน	120,233,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,594,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,408,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,186,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,638,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,638,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภาวิชาชีพ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	202,697,568 บาท
เงินนอกงบประมาณ	81,078,968 บาท
เงินงบประมาณ	121,618,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,245,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,081,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,653,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,638,200 บาท

7.3 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

130,928,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

130,928,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	130.9280	-	130.9280
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วม	-	-	-	130.9280	-	130.9280

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือ	ครั้ง	1,560 (-)	318	350	450	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความ	ราย	467,000 (107,960)	544,350	545,000	546,000	547,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับอาหารและน้ำ ดื่มอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	306,000 (100)	306,000	310,000	320,000	330,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่รับบริการด้าน ปฐมพยาบาลสื่อสาร /หรือสืบหาญาติจากพื้นที่บรรเทา ทุกข์ของสภากาชาดไทยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4	ราย	100,000 (-)	100,000	100,500	101,000	101,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ ชุดธารน้ำใจ อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	200,000 (40,057)	640,000	640,000	640,000	640,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.1013	246.9235	284.2407	294.3795	305.1072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.2181	130.9280	167.6350	177.1350	187.1900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.2181	130.9280	167.6350	177.1350	187.1900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	171.8832	115.9955	116.6057	117.2445	117.9172
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.7567	12.7655	13.3757	14.0145	14.6872
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	71.1265	103.2300	103.2300	103.2300	103.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	130,928,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	130,928,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,928,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	119,353,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,574,300 บาท

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	214,462,673,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	152,032,949,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

รวมงบประมาณกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	152,032,949,400 บาท
--	---------------------

1. สำนักนายกรัฐมนตรี	11,635,106,200 บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	6,007,480,700 บาท
1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	2,031,061,400 บาท
1.3 กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	596,564,100 บาท
1.4 กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน	3,000,000,000 บาท
2. กระทรวงการคลัง	19,600,000,000 บาท
2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	16,800,000,000 บาท
2.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	800,000,000 บาท
2.3 กองทุนการออมแห่งชาติ	0 บาท
2.4 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	500,000,000 บาท
2.5 กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	500,000,000 บาท
2.6 กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ	1,000,000,000 บาท
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	0 บาท
3.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	0 บาท
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	547,800,000 บาท
4.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	87,300,000 บาท
4.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	80,000,000 บาท
4.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	18,000,000 บาท
4.4 กองทุนผู้สูงอายุ	300,000,000 บาท
4.5 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	62,500,000 บาท
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	550,000,000 บาท
5.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	150,000,000 บาท
5.2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	270,000,000 บาท
5.3 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	60,000,000 บาท
5.4 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	0 บาท
5.5 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	0 บาท
5.6 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	70,000,000 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0 บาท
6.1 กองทุนสิ่งแวดล้อม	0 บาท

6.2 กองทุนจัดการซากดีด่าบรพพ์	0 บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	300,000,000 บาท
7.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	300,000,000 บาท
8. กระทรวงมหาดไทย	0 บาท
8.1 กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	0 บาท
9. กระทรวงยุติธรรม	80,000,000 บาท
9.1 กองทุนยุติธรรม	80,000,000 บาท
10. กระทรวงแรงงาน	80,000,000 บาท
10.1 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	80,000,000 บาท
11. กระทรวงวัฒนธรรม	33,500,000 บาท
11.1 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	13,500,000 บาท
11.2 กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธรูปศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	20,000,000 บาท
11.3 กองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	0 บาท
11.4 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม	0 บาท
11.5 กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	0 บาท
12. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	220,000,000 บาท
12.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา	220,000,000 บาท
13. กระทรวงศึกษาธิการ	1,060,000,000 บาท
13.1 กองทุนตั้งตัวได้	0 บาท
13.2 กองทุนสงเคราะห์	864,000,000 บาท
13.3 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	27,000,000 บาท
13.4 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000 บาท
13.5 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	19,000,000 บาท
14. กระทรวงสาธารณสุข	116,176,674,000 บาท
14.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	115,176,674,000 บาท
14.2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	120,000,000 บาท
14.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	880,000,000 บาท
15. กระทรวงอุตสาหกรรม	838,955,200 บาท
15.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	838,955,200 บาท
16. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	430,000,000 บาท
16.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	405,000,000 บาท
16.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	25,000,000 บาท
17. หน่วยงานอิสระของรัฐ	200,000,000 บาท
17.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	200,000,000 บาท
18. รัฐวิสาหกิจ	280,914,000 บาท
18.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	105,000,000 บาท
18.2 กองทุนกีฬามวย	81,630,000 บาท
18.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	94,284,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

67,969,939,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

6,007,480,700 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 5. แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหมู่บ้านและชุมชน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ	กองทุน	1,000	1000	1,000	1,000	1,000
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,255	79,255	79,255	79,255	79,255
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56,112.5399	307.4807	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56,112.5399	307.4807	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56,112.5399	307.4807	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	หมู่บ้าน	86300	82964	82964	82964	82964
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,857.4000	5,700.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,857.4000	5,700.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11,857.4000	5,700.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	10,860.9770	922.7572	6,307.4807
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	44,532.6342	67,984.9399	6,307.4807
2.2 รายจ่าย	44,692.9747	67,904.4742	6,307.4807

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2553	59,392.5000	10,095.5920	69,488.0920
2554	228.5500	-	228.5500
2555	44,532.6342	-	44,532.6342
2556	67,969.9399	-	67,969.9399
2557	6,307.7807	-	6,307.7807
รวมทั้งสิ้น	178,431.4048	10,095.5920	188,526.9968

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****6,007,480,700 บาท**

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

6,007,480,700 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	6,360,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	2,031,061,400 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาสตรี

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสตรีที่เป็นสมาชิกได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,360.0000	2,031.0614	2,550.0000	2,450.0000	2,450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,360.0000	2,031.0614	2,550.0000	2,450.0000	2,450.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,360.0000	2,031.0614	2,550.0000	2,450.0000	2,450.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	17.5515	2,131.0614
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,720.0000	6,360.0155	2,131.0614
2.2 รายจ่าย	1,623.4478	5,880.9825	2,060.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	1,720.0000	-	1,720.0000
2556	6,360.0000	-	6,360.0000
2557	2,013.1061	-	2,013.1061
รวมทั้งสิ้น	10,093.1061	-	10,093.1061

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส****1. งบรายจ่ายอื่น****2,031,061,400 บาท**

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2,031,061,400 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	596,564,100 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้สนใจประกอบธุรกิจให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน	
1. บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	โครงการ	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจ สร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุน	-	20	15	15	15
		- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยกระดับความสามารถในการ แข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มี คุณค่าและคุณภาพสูง	(-)	2,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	596.5641	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	596.5641	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	596.5641	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000	
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-	

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	703.5641
2.2 รายจ่าย	-	-	650.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	703.5641	-	703.5641
รวมทั้งสิ้น	703.5641	-	703.5641

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****596,564,100 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

596,564,100 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 3,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบปัญหาหรือต้องการพัฒนาการประกอบการ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. บริหารจัดการกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชนได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับการพัฒนาอาชีพและการประกอบการ	ราย/ปี	-	26,000	26,000	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	3,000.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	2,950.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	3,000.0000	-	3,000.0000
รวมทั้งสิ้น	3,000.0000	-	3,000.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****3,000,000,000 บาท**

1. กองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน

3,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	12,000,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	16,800,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้อุปกรณ์ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน	ราย	927,532 (881,644)	493,529	861,150	856,750	855,836
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,617.6920	28,711.5882	34,882.6303	34,560.3759	34,447.0831
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,000.0000	16,800.0000	20,000.0000	18,500.0000	16,500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12,000.0000	16,800.0000	20,000.0000	18,500.0000	16,500.0000
เงินนอกงบประมาณ		27,617.6920	11,911.5882	14,882.6303	16,060.3759	17,947.0831
- เงินรายได้	ล้านบาท	27,617.6920	11,911.5882	14,882.6303	16,060.3759	17,947.0831

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	33,089.7712	18,671.1955	63.6064
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	20,522.7070	24,660.7974	32,455.7907
2.2 รายจ่าย	34,941.2827	43,268.3865	32,484.1961

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2553	339,036.4722	42,707.2322	381,743.7044
2554	18,000.0000	21,872.6345	39,872.6345
2555	9,500.0000	33,895.5205	43,395.5205
2556	12,000.0000	27,617.6920	39,617.6920
2557	18,000.0000	11,911.5882	29,911.5882
รวมทั้งสิ้น	396,536.4722	138,004.6674	534,541.1396

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****16,800,000,000 บาท**

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

16,800,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	4,800,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	800,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเฉพาะหลักสูตร/สาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพกับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาแบบ ต้องใช้คืน	ราย	202,964 (86,167)	152,551	202,973	243,558	259,874
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,942.5066	8,365.7816	12,620.2648	16,096.7449	18,270.3758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,800.0000	800.0000	12,400.0000	15,800.0000	17,700.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,800.0000	800.0000	12,400.0000	15,800.0000	17,700.0000
เงินนอกงบประมาณ		3,142.5066	7,565.7816	220.2648	296.7449	570.3758
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,142.5066	7,565.7816	220.2648	296.7449	570.3758

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6,240.2075	6,519.6068	7,451.8421
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	480.8992	5,204.0206	1,149.6047
2.2 รายจ่าย	201.4999	4,271.7853	8,462.6781

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552	17,743.0428	-	17,743.0428
2556	4,800.0000	3,142.5066	7,942.5066
2557	800.0000	7,565.7816	8,365.7816
รวมทั้งสิ้น	23,343.0428	10,708.2882	34,051.3310

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****800,000,000 บาท**

1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

800,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	3,000,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	500,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด 2. เพื่อรักษาระดับราคาสินค้าหรือยกระดับสินค้าเกษตร 3. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,000.0000	500.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	500.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,000.0000	500.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,785.6700	1,994.8100	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	944.9200	3,361.6600	-
2.2 รายจ่าย	2,735.7800	1,622.1900	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2553	68,953.0000	-	68,953.0000
2554	1,000.0000	-	1,000.0000
2556	3,000.0000	-	3,000.0000
2557	1,000.0000	-	1,000.0000
รวมทั้งสิ้น	73,953.0000	-	73,953.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****500,000,000 บาท**

1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

500,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 500,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อกำกับดูแล การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จัดทำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดสรรเงินจากกองทุน จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ การเก็บรักษาและการ จ่ายเงินจากกองทุน การพิจารณาอนุมัติการใช้เงิน ตลอดจนการจัดทำบัญชีกองทุน	ร้อยละ	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	500.0000	1,500.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	500.0000	1,500.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	500.0000	1,500.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	500.0000	-	500.0000
2558	1,500.0000	-	1,500.0000
รวมทั้งสิ้น	2,000.0000	-	2,000.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน****1. งบรายจ่ายอื่น****500,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

500,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	1,000,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นการจัดตั้งกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุในเชิงสังคมและพาณิชย์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และนำส่งเงินได้จากการจัดประโยชน์ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ราชพัสดุที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	แปลง	-	1	1	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,000.0000	7,000.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,000.0000	7,000.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,000.0000	7,000.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	1,500.0000	-	1,500.0000
2558	3,500.0000	-	3,500.0000
รวมทั้งสิ้น	5,000.0000	-	5,000.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน****1. งบรายจ่ายอื่น****1,000,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ

1,000,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	87,300,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	87,300,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	36,750	36,750	100,950	168,240	269,180
		(3,471)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3000	27.3000	75.0000	125.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3000	27.3000	75.0000	125.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.3000	27.3000	75.0000	125.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	113,900	113,900	426,945	711,575	1,138,520
		(89,730)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	225.0000	375.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	225.0000	375.0000	600.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	225.0000	375.0000	600.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	41.8360	42.6820	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	91.8755	87.3000	87.3000
2.2 รายจ่าย	91.0295	118.2244	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	670.0000	-	670.0000
2554	100.0000	-	100.0000
2555	90.0000	-	90.0000
2556	87.3000	-	87.3000
2557	87.3000	-	87.3000
รวมทั้งสิ้น	1,034.6000	-	1,034.6000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส****1. งบรายจ่ายอื่น****87,300,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

87,300,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	34,920,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	80,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	2,000 (1,707)	6,000	6,600	7,400	8,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	30.0000	33.0000	37.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	30.0000	33.0000	37.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	30.0000	33.0000	37.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กองค์กรเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก/จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติ	โครงการ/ราย	96/9,900 (51/31,795)	132/20,000	140/22,800	165/25,200	190/28,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9200	50.0000	57.0000	63.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9200	50.0000	57.0000	63.0000	70.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.9200	50.0000	57.0000	63.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	18.3152	11.2899	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	36.5483	47.0806	80.0000
2.2 รายจ่าย	43.5736	25.5166	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2548	220.0000	-	220.0000
2554	60.0000	-	60.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	34.9200	-	34.9200
2557	80.0000	-	80.0000
รวมทั้งสิ้น	430.9200	-	430.9200

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส****1. งบรายจ่ายอื่น****80,000,000 บาท**

1. กองทุนคุ้มครองเด็ก

80,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	26,190,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	18,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ราย	17,500 (40,515)	17500	30000	50000	70000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1900	18.0000	18.9000	19.8450	20.8373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1900	18.0000	18.9000	19.8450	20.8373
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.1900	18.0000	18.9000	19.8450	20.8373
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	156.6522	823.5090	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,267.9177	1,628.2877	18.0000
2.2 รายจ่าย	444.9684	220.0079	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2536 - 2552	430.0000	-	430.0000
2554	50.0000	-	50.0000
2555	27.0000	-	27.0000
2556	26.1900	-	26.1900
2557	18.0000	-	18.0000
รวมทั้งสิ้น	551.1900	-	551.1900

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส****1. งบรายจ่ายอื่น****18,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

18,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	174,600,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	300,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจากกองทุนผู้สูงอายุ	คน	5,550 (3,278)	3,350	8,000	9,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.5000	100.5000	240.0000	270.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.5000	100.5000	240.0000	270.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	166.5000	100.5000	240.0000	270.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/และหรือเครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการที่ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	80 (56)	250	260	270	280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1000	199.5000	207.4800	215.4600	223.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	199.5000	207.4800	215.4600	223.4400
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1000	199.5000	207.4800	215.4600	223.4400
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	33.2148	125.4104	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	180.0000	174.6000	300.0000
2.2 รายจ่าย	87.8044	97.9701	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2552	220.0000	-	220.0000
2554	100.0000	-	100.0000
2555	180.0000	-	180.0000
2556	174.6000	-	174.6000
2557	300.0000	-	300.0000
รวมทั้งสิ้น	974.6000	-	974.6000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส****1. งบรายจ่ายอื่น****300,000,000 บาท**

1. กองทุนผู้สูงอายุ

300,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	22,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	62,500,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ	22 (26)	150	165	182	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	47.5000	52.0000	57.0000	63.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	47.5000	52.0000	57.0000	63.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	47.5000	52.0000	57.0000	63.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	ราย	275 (265)	550	550	605	605
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	15.0000	27.0000	30.0000	33.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0000	15.0000	27.0000	30.0000	33.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0000	15.0000	27.0000	30.0000	33.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	50.2406	59.3473	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	21.2509	22.0242	72.5000
2.2 รายจ่าย	12.1442	14.0236	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2552	10.0000	-	10.0000
2554	20.0000	-	20.0000
2555	18.0000	-	18.0000
2556	22.0000	-	22.0000
2557	72.5000	-	72.5000
รวมทั้งสิ้น	142.5000	-	142.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ยกระดับคุณภาพแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และป้องกันการคํานุชย์**

1. งบรายจ่ายอื่น	62,500,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการคํานุชย์	62,500,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	300,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	150,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงิน ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	20,937	12,600	48,365	53,370	53,370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.0000	150.0000	750.0000	850.0000	850.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.0000	150.0000	750.0000	850.0000	850.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	300.0000	150.0000	750.0000	850.0000	850.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	206.4284	174.4150	168.1256
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	150.0000	-	150.0000
2555	200.0000	-	200.0000
2556	300.0000	-	300.0000
2557	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	850.0000	-	850.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ**

1. งบรายจ่ายอื่น	150,000,000	บาท
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	150,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	842,125,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	270,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
- พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
- พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
- การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	5108 (2027)	1500	5000	5000	5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	842.1250	270.0000	882.0465	890.5705	899.6061
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	842.1250	270.0000	882.0465	890.5705	899.6061
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	842.1250	270.0000	882.0465	890.5705	899.6061
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,933.5988	4,518.2169	4,000.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,669.1735	1,022.1250	300.0000
2.2 รายจ่าย	470.3806	519.5000	300.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2553	4,222.6552	-	4,222.6552
2554	2,499.1401	-	2,499.1401
2555	1,507.4418	-	1,507.4418
2556	842.1250	-	842.1250
2557	270.0000	-	270.0000
รวมทั้งสิ้น	9,341.3621	-	9,341.3621

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	270,000,000	บาท
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	270,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 58,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 60,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ปรับเปลี่ยนอาชีพ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพน้อยสู่สินค้าที่มีศักยภาพมากกว่าเพื่อลด ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีการปรับ โครงสร้างการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	โครงการ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	348.9569	270.0266	161.8896
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	15.4706	63.0800	71.2500
2.2 รายจ่าย	94.4009	171.2170	248.5000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552	540.0000	-	540.0000
2554	100.0000	-	100.0000
2556	58.0000	-	58.0000
รวมทั้งสิ้น	698.0000	-	698.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****60,000,000 บาท**

1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่ง

60,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 190,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 70,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1.1 ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กรณีก. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดินข. เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้นค. เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นง. เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งผู้กู้ยืมได้นำที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้อยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะทำสัญญากู้ยืมเงินจ. เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป จากการขายฝาก จำนอง หรือการกู้ยืมเงินฉ. เพื่อซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1.2 ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินคดี

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน	ราย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน		1000 (126)	266	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.0000	70.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.0000	70.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	190.0000	70.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	บาท
1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	70,000,000	บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 300,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งดำเนินการเงินสำหรับการดำเนินโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นแหล่งเงินเสริมเงินงบประมาณด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เกิดความคล่องตัว สามารถดำเนินการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลก และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในการปกป้องผลประโยชน์ทางการพาณิชย์ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของไทย	ร้อยละ	10 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	300.0000	600.0000	600.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	600.0000	600.0000	600.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	300.0000	600.0000	600.0000	600.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5,617.7959	5,173.6780	4,790.2170
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	271.1954	130.8700	400.0000
2.2 รายจ่าย	306.1597	573.7210	300.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2553	1,630.0000	-	1,630.0000
2554	100.0000	-	100.0000
2557	300.0000	-	300.0000
รวมทั้งสิ้น	2,030.0000	-	2,030.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****300,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

300,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	72,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	80,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำใดๆ เพื่อปกป้องคุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	ราย	-	1578	1578	1578	1578
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	31.6769	39.0976	8.5976
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	36.4038	72.5000	80.5000
2.2 รายจ่าย	10.0643	122.1446	111.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552	70.0000	-	70.0000
2554	30.0000	-	30.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	72.0000	-	72.0000
2557	80.0000	-	80.0000
รวมทั้งสิ้น	288.0000	-	288.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน**

1. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000	บาท
1. กองทุนยุติธรรม	80,000,000	บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 80,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้การกำกับ การจัดการและบริหารกองทุนโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจ	แห่ง	-	5,000	5,500	6,000	6,500
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	80.0000	-	80.0000
รวมทั้งสิ้น	80.0000	-	80.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน****1. งบรายจ่ายอื่น****80,000,000 บาท**

1. กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

80,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557

20,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑลสถาน 4 ตำบลเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติศาสนาหากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. เพื่อเป็นการน้อมๆ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและส่งเสริม พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้รับความรู้ด้านศาสนาและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน	รูป/คน	-	250	250	250	250
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	-	70	70	70	70
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	142.7198	97.2936	35.6675
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.5335	0.3738	20.0000
2.2 รายจ่าย	5.9266	62.0000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553	144.0000	0.9078	144.9078
2554	-	0.5335	0.5335
2555	-	0.8479	0.8479
2556	-	0.3738	0.3738
2557	20.0000	-	20.0000
รวมทั้งสิ้น	164.0000	2.6630	166.6630

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****20,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

20,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,500,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. รวบรวม เก็บรักษา ซ่อมแซม เผยแพร่ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารจดหมายเหตุที่รับการอนุรักษ์	รายการ	-	202,400	202,400	202,400	202,400
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.5000	13.5000	13.5000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	13.5000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	13.5000	-	13.5000
รวมทั้งสิ้น	13.5000	-	13.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	13,500,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	13,500,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	205,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	220,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

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

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติ / ความสามารถด้านการวัดใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ สากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดแห่งชาติที่ ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับ นานาชาติ	รายการวัด	20 (12)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7323	43.2351	47.9773	47.9773	47.9773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7323	43.2351	47.9773	47.9773	47.9773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.7323	43.2351	47.9773	47.9773	47.9773
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับทุติยภูมิ เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบ รับรองคุณภาพสินค้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	4200 (1828)	4400	4600	4800	4800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.6447	152.9365	159.1289	165.6929	172.6507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.6447	152.9365	159.1289	165.6929	172.6507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.6447	152.9365	159.1289	165.6929	172.6507
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรวิทยาส่งสังคมไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน มาตรวิทยา	คน	1100 (272)	1400	1500	1600	1700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1230	6.3284	6.3284	6.3284	6.3284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1230	6.3284	6.3284	6.3284	6.3284

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1230	6.3284	6.3284	6.3284	6.3284
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. ความร่วมมือด้านมาตรฐานวิทยากับนานาชาติ						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. การปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อนเพื่อรักษามาตรฐาน						
แห่งชาติการวัดทางเสียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อน	ร้อยละ	100 (20)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. การพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์						
ประเทศ						
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
7. การบูรณาการกับหน่วยงานหลักด้านอาหาร สุขภาพ						
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ						
ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดสำหรับการ ตรวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ด้านการแพทย์ บริการสุขภาพ รวมทั้งใช้สนับสนุน สนับสนุนการผลิตและยานยนต์	รายการ	2	2	3	3	-
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิธีการมาตรฐาน/แนวทาง ทดสอบ ทวนสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ รถยนต์และ ชิ้นส่วนรถยนต์	รายการ	2	2	5	5	-
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสุขภาพ อาหารและ อุตสาหกรรมยานยนต์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
8. การบูรณาการกับ อย. สคบ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ร่วมบูรณาการกับ อย. สคบ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย	กิจกรรม	5	10	10	10	10
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	50.3800	73.3800	77.4900
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	232.9038	236.6206	263.2680
2.2 รายจ่าย	312.2957	337.9085	347.6703

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553	540.0000	-	540.0000
2554	255.0000	-	255.0000
2555	200.0000	-	200.0000
2556	205.0000	-	205.0000
2557	220.0000	-	220.0000
รวมทั้งสิ้น	1,420.0000	-	1,420.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	220,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา	220,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	630,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	864,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง 1. การจ่ายเงินเป็นทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 2. การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนสงเคราะห์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวยกา รผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สงเคราะห์	คน	253,750	240,000	252,000	264,000	276,000
		(240,000)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,477.0000	1,824.0000	2,016.0000	2,116.0000	2,220.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.0000	864.0000	1,008.0000	1,058.0000	1,110.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	630.0000	864.0000	1,008.0000	1,058.0000	1,110.0000
เงินนอกงบประมาณ		847.0000	960.0000	1,008.0000	1,058.0000	1,110.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	847.0000	960.0000	1,008.0000	1,058.0000	1,110.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	14,455.3975	15,395.9109	16,907.7147
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	479.1303	502.3716	564.5112
2.2 รายจ่าย	358.7010	443.8582	447.2074

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553	1,500.0000	2,354.9756	3,854.9756
2554	795.0000	784.9919	1,579.9919
2555	630.0000	941.0482	1,571.0482
2556	630.0000	847.0000	1,477.0000
2557	864.0000	960.0000	1,824.0000
รวมทั้งสิ้น	4,419.0000	5,888.0157	10,307.0157

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****864,000,000 บาท**

1. กองทุนสงเคราะห์

864,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	55,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	27,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้หรือยืม ในการนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้/ยืม	โรง	12 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.0001	32.0010	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	27.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	55.0000	27.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ		24.0001	5.0010	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0001	5.0010	20.0000	20.0000	20.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	642.7690	496.5243	572.7753
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	108.3384	79.0001	35.0010
2.2 รายจ่าย	-	0.4720	4.5461

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553	150.0000	80.1292	230.1292
2554	40.0000	30.2763	70.2763
2555	80.0000	28.2260	108.2260
2556	55.0000	24.0001	79.0001
2557	27.0000	5.0010	32.0010
รวมทั้งสิ้น	352.0000	167.6326	519.6326

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****27,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

27,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	150,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	150,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	43,119 (24,979)	44,625	46,856	49,198	49,198
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	9,480 (9,400)	9,265	9,728	10,214	10,214
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปกครองคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	8,890 (10,161)	12,514	13,139	13,795	13,795
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	150.0000	250.0000	300.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	150.0000	250.0000	300.0000	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	150.0000	250.0000	300.0000	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	175.8265	274.5297	150.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	157.3376	164.8224	150.0000
2.2 รายจ่าย	161.3521	167.5000	150.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2553	157.7600	-	157.7600
2554	120.0000	-	120.0000
2555	150.0000	-	150.0000
2556	150.0000	-	150.0000
2557	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	727.7600	-	727.7600

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****150,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

150,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการด้านการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาและหรือบริหารกองทุนที่ได้ดำเนินการ	โครงการ	5	5	5	5	5
		(-)				
	โครงการ	8	8	10	10	10
		(-)				
	โครงการ	7	7	10	10	10
		(-)				
		15	15	20	25	25
		(-)				
	ครั้ง	45	45	45	45	45
		(3)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	29.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		35.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	35.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	105.2571	130.9204	36.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	25.0000	35.0000	29.0000
2.2 รายจ่าย	-	150.0000	31.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	5.0000	100.0000	105.0000
2555	-	25.0000	25.0000
2556	-	35.0000	35.0000
2557	19.0000	10.0000	29.0000
รวมทั้งสิ้น	24.0000	170.0000	194.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****19,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

19,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	108,744,461,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	115,176,674,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้***		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.445 (48.738)	48.852	49.262	49.676	50.093
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100,699.7580	102,349.6330	107,264.3970	111,670.1660	116,273.0030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100,699.7580	102,349.6330	107,264.3970	111,670.1660	116,273.0030
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100,699.7580	102,349.6330	107,264.3970	111,670.1660	116,273.0030
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	174,400 (169,792)	188,000	194,800	200,800	206,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,276.8300	2,946.9970	3,038.8800	3,132.4800	3,226.0800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,276.8300	2,946.9970	3,038.8800	3,132.4800	3,226.0800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,276.8300	2,946.9970	3,038.8800	3,132.4800	3,226.0800
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	31,434 (25,102)	35,429	39,400	43,400	47,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,357.7850	5,178.8040	5,760.2800	6,345.0800	6,929.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,357.7850	5,178.8040	5,760.2800	6,345.0800	6,929.8800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,357.7850	5,178.8040	5,760.2800	6,345.0800	6,929.8800
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. จัดสรรค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	1,267,600	2,726,800	3,408,800	4,090,800	4,772,800
		(897,600)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	410.0880	801.2400	988.5520	1,186.3320	1,384.1120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	410.0880	801.2400	988.5520	1,186.3320	1,384.1120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	410.0880	801.2400	988.5520	1,186.3320	1,384.1120
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการที่จำเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่กั้นดารและพื้นที่เสี่ยงภัย	แห่ง	-	188	188	188	188
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	-	851	851	851	851
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6,901.0123	6,199.0448	5,437.2230
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	-
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2553	476,175.0032	-	476,175.0032
2554	101,057.9111	-	101,057.9111
2555	107,814.1154	-	107,814.1154
2556	108,744.4610	-	108,744.4610
2557	115,176.6740	-	115,176.6740
รวมทั้งสิ้น	908,968.1647	-	908,968.1647

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ****1. งบรายจ่ายอื่น****115,176,674,000 บาท**

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

115,176,674,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	120,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	120,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่มือครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยอันเกี่ยวกับตำรายาแผนไทยและตำรา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แผนงาน	5	7	10	12	15
		(5)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและลด สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แห่ง	77	77	77	77	77
		(77)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	150.9560	186.8590	111.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	124.2000	120.0000	120.0000
2.2 รายจ่าย	91.7941	195.5300	200.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2553	430.0000	-	430.0000
2554	138.0000	-	138.0000
2555	124.2000	-	124.2000
2556	120.0000	-	120.0000
2557	120.0000	-	120.0000
รวมทั้งสิ้น	932.2000	-	932.2000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****120,000,000 บาท**

1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

120,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	773,786,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	880,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการเร่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557	ร้อยละ	21	25	28	30	32
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2557	ครั้ง	(-)	1,473,877	1,830,000	2,118,900	2,552,100
		(-)				3,064,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.7860	880.0000	820.8500	875.9000	930.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.7860	880.0000	820.8500	875.9000	930.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	773.7860	880.0000	820.8500	875.9000	930.9500
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	60.7060	111.0940	61.2295
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	623.7000	954.6853	880.0000
2.2 รายจ่าย	573.3400	1,004.5498	941.2295

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	567.0000	-	567.0000
2556	773.7860	-	773.7860
2557	880.0000	-	880.0000
2558	820.8500	-	820.8500
2559	875.9000	-	875.9000
2560	930.9500	-	930.9500
รวมทั้งสิ้น	4,848.4860	-	4,848.4860

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ****1. งบรายจ่ายอื่น****880,000,000 บาท**

1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

880,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	887,834,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	838,955,200 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้ง ปรับปรุงและพัฒนา
กิจการให้มีประสิทธิภาพ2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs3. เพื่อให้เงินช่วยเหลือ
อุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 4. เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2	3	2	2	2
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	7	9	15	15	15
		(4)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1	1	1	1	1
		(1)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ระบบ	1	1	1	1	1
		(1)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	บริการ	5	5	5	5	5
		(5)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	1	1	1	1	1
		(1)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน	มจังหวัด/เครือข่าย	18/0	18/18	18/18	18/18	18/18
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs	งาน/ราย	1/3,000	1/3,500	1/6,000	1/6,000	1/6,000
		(0/0)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.6090	306.2586	322.0011	335.8789	350.7071
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.6090	306.2586	322.0011	335.8789	350.7071
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	265.6090	306.2586	322.0011	335.8789	350.7071
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขา ยุทธศาสตร์และอื่นๆ เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	300	600	600	600	600
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย/เครือข่าย	1,200/3 (480/0)	1,900/3	1,900/3	1,900/3	1,900/3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. พัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการบ่มเพาะในด้านการประกอบธุรกิจ	ราย	- (-)	120	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	7,500 (7,373.654)	7,500	7,500	7,500	7,500

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	5,000 (4999.970)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.2257	200.6966	97.7146	31.8002	0.9227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.2257	200.6966	97.7146	31.8002	0.9227
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	392.2257	200.6966	97.7146	31.8002	0.9227
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาศิลปหัตถกรรมไม่น้อยกว่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	3,100/75 (350/20)	2,700/80	2,700/80	2,700/80	2,700/80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า	ราย	- (-)	1,077	1,077	1,077	1,077
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	64.0000	65.0000	65.0000	65.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	64.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	64.0000	65.0000	65.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
8. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		- (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,925.0757	1,850.3339	1,787.3952
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,184.3216	957.8347	884.9552
2.2 รายจ่าย	814.0039	2,647.4230	941.9552

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2553	14,187.5730	-	14,187.5730
2554	615.0000	-	615.0000
2555	2,122.5397	-	2,122.5397
2556	887.8347	-	887.8347
2557	838.9552	-	838.9552
รวมทั้งสิ้น	18,651.9026	-	18,651.9026

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม****1. งบรายจ่ายอื่น****838,955,200 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

838,955,200 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	405,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมาก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนาจการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.0000	405.0000	405.0000	405.0000	405.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.0000	405.0000	405.0000	405.0000	405.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	450.0000	405.0000	405.0000	405.0000	405.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	718.6108	810.0000	765.0000
2.2 รายจ่าย	864.9184	810.0000	765.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2553	1,925.0000	-	1,925.0000
2554	500.0000	-	500.0000
2555	450.0000	-	450.0000
2556	450.0000	-	450.0000
2557	405.0000	-	405.0000
รวมทั้งสิ้น	3,730.0000	-	3,730.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	405,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	405,000,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	14,057,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	25,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/โครงการ ที่ดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ทุนเสริมสร้างจิตสำนึกและวิถีทางประชาธิปไตยที่กองทุนให้การสนับสนุน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ทุนศึกษาวิจัยหรือสำรวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	พื้นที่/โครงการ	77/255	77/400	77/500	77/600	77/750
	โครงการ	(30)				
		5	4	5	6	6
	โครงการ	(1)				
	โครงการ	5	5	5	6	7
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0570	25.0000	30.0000	36.0000	43.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0570	25.0000	30.0000	36.0000	43.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0570	25.0000	30.0000	36.0000	43.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	24.9746	24.9746	25.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	10.0000	14.0570	25.0000
2.2 รายจ่าย	10.0000	39.0316	25.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2553 - 2553	50.0000	-	50.0000
2554	65.0000	-	65.0000
2555	10.0000	-	10.0000
2556	14.0570	-	14.0570
2557	25.0000	-	25.0000
รวมทั้งสิ้น	164.0570	-	164.0570

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ**

1. งบรายจ่ายอื่น	25,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	25,000,000	บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	200,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง
4. สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง
5. การบริหารกองทุน
6. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน	พรรค	60 (31)	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการ	32 (18)	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	200.0000	350.0000	350.0000	350.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	200.0000	350.0000	350.0000	350.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	200.0000	350.0000	350.0000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	821.1652	877.4593	898.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	213.0541	214.1940	216.0000
2.2 รายจ่าย	144.1676	78.7040	160.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2553 - 2553	2,600.0000	359.1520	2,959.1520
2554	200.0000	10.0000	210.0000
2555	174.4000	-	174.4000
2556	200.0000	-	200.0000
2557	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	3,374.4000	369.1520	3,743.5520

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล องค์การตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ**

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	200,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	105,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์สร้างไฟฟ้าไทยสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า
- ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า
- ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม และการบริหารงานที่ สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณ	องค์กรกีฬา	40 (21)	40	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพ	ร้อยละ	80 (52.5)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลา	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.0000	71.9000	191.0000	191.0000	191.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.0000	71.9000	191.0000	191.0000	191.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	191.0000	71.9000	191.0000	191.0000	191.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ,นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณ	องค์กรกีฬา	40 (15)	40	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพ	ร้อยละ	80 (37.5)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลา	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0000	25.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	25.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.0000	25.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและ อดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณ	องค์กรกีฬา	10 (13)	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คุณภาพ	ร้อยละ	80 (130)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลา	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	8.1000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	8.1000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	8.1000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา****1. งบรายจ่ายอื่น****105,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

105,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	90,700,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	81,630,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อจัดสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยและบุคคลในวงการกีฬามวยอื่นๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย จากการแข่งขันกีฬามวย หรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น 2. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 3. เพื่อดำเนินกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และควบคุมกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย 5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินกองทุนทั้งหมด (ตามระเบียบกองทุนข้อ 10)

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	คน	239	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนค่ายมวยที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้สวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	ค่าย	50	-	-	-	-
		(196)				
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	กิจกรรม	2	-	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศไทยและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรม	4	-	-	-	-
		(-)				

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจตรวจสอบ/ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬามวย	ครั้ง	850	-	-	-	-
		(280)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.7000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารองค์กรเป็นไปตามแผน	เดือน	12	-	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. การอนุรักษ์ ส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งในเอกลักษณ์ไทยที่ยอมรับ และนิยมจากทั่วโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งใน เอกลักษณ์ไทยที่ยอมรับและนิยมจากทั่วโลก	รายการ	-	1	1	1	1
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.4080	23.0000	26.4000	30.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.4080	23.0000	26.4000	30.4000

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.4080	23.0000	26.4000	30.4000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
7. การสร้างกระแสความนิยม และการเติบโตของกีฬามวยไทยจากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างกระแส ความนิยมและการเติบโตของกีฬามวยไทยจาก ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ยั่งยืน	กิจกรรม	-	2	2	2	2
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	19.8000	120.0000	138.0000	158.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.8000	120.0000	138.0000	158.8000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.8000	120.0000	138.0000	158.8000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
8. การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ และการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยทุกระดับที่มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัฒนาองค์กรการบริหารจัดการและการจัดการแข่งขัน กีฬามวยไทยทุกระดับที่มีมาตรฐาน	กิจกรรม	-	6	6	6	6
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.1220	79.3800	91.2800	104.9800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.1220	79.3800	91.2800	104.9800
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	40.1220	79.3800	91.2800	104.9800
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
9. การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา คุณภาพชีวิต และการดูแลคุ้มครองสิทธิ์ สวัสดิการ แก่บุคลากรมวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลในวงการ กีฬามวยที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	คน	-	249	249	249	249
		(-)				

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้สวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	ครั้ง	-	50	50	50	50
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.3000	21.0000	24.0000	27.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.3000	21.0000	24.0000	27.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.3000	21.0000	24.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6.5000	0.7819	71.5924
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	36.0000	90.7000	81.6300
2.2 รายจ่าย	41.7181	19.8895	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553	192.3000	-	192.3000
2554	10.0000	-	10.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	90.7000	-	90.7000
2557	81.6300	-	81.6300
รวมทั้งสิ้น	410.6300	-	410.6300

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา****1. งบรายจ่ายอื่น****81,630,000 บาท**

1. กองทุนกีฬามวย

81,630,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	104,760,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	94,284,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาอาชีพ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ กรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ 5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ 6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และกำกับดูแลกีฬาอาชีพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการจากกองทุนฯ	ชนิดกีฬา	- (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมกีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	- (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.7600	78.2840	84.0000	84.0000	84.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.7600	78.2840	84.0000	84.0000	84.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.7600	78.2840	84.0000	84.0000	84.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	- (-)	3	4	5	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

4. กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานในรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามแผนได้ตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	-	5	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	26.1247	45.5290	18.4838
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	108.0000	104.7600	94.2840
2.2 รายจ่าย	88.5957	131.8052	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2553	107.0000	-	107.0000
2555	108.0000	-	108.0000
2556	104.7600	-	104.7600
2557	94.2840	-	94.2840
รวมทั้งสิ้น	414.0440	-	414.0440

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา****1. งบรายจ่ายอื่น****94,284,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

94,284,000 บาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,423,678,300 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 13,423,678,300 บาท

1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 13,423,678,300 บาท

2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

13,423,678,300 บาท

แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

1.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

13,423,678,300 บาท

วัตถุประสงค์

แหล่งที่มาของรายได้เพื่อนำมาชดใช้เงินคงคลัง

3. แผนงาน และรายการ**1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง**

1.1 รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

13,423,678,300 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี