



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	215,709,678,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	208,895,905,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 2.เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษีและการบริการการจัดเก็บภาษี 3.เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุภาครัฐ และ 4.บริหารที่ราชพัสดุ เจริญอุปโภคบริโภค รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217,295.8994	210,632.2375	243,881.0782	461,928.8190	1,012,953.9843
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	215,709.6782	208,895.9052	243,340.8532	461,353.1060	1,012,345.6334
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,586.2212	1,736.3323	540.2250	575.7130	608.3509
1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้รัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ร้อยละ	16.26	16.59			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,311.4800	19,127.0046	22,730.0762	22,681.9070	90,148.9464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,586.2212	1,736.3323	540.2250	575.7130	608.3509
-เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	270.0000	305.4880	310.0000	330.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,336.2212	1,466.3323	234.7370	265.7130	278.3509
2. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ระหว่างประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการเงินการคลังที่สนับสนุนการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	เรื่อง		15			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง (บริหารหนี้สาธารณะ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้รัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ร้อยละ	16.26	16.59			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	94	94	94	94
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197,946.1684	189,256.4900	219,073.5500	436,987.2800	920,569.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	208,895,905,200	บาท
ส่วนราชการ	208,383,494,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	856,584,700	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,224,359,700	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,208,245,500	บาท
4. กรมศุลกากร	2,619,778,500	บาท
5. กรมสรรพสามิต	2,141,782,100	บาท
6. กรมสรรพากร	7,767,730,900	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	113,582,000	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	189,818,523,300	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	632,907,900	บาท
องค์การมหาชน	512,410,600	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	512,410,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,381.2800	2,381.2800	2,299.9680	69,693.6652	-
2. กรมบัญชีกลาง	27.6012	57.0012	6.0012	-	-
3. กรมศุลกากร	311.3317	718.4647	100.5829	104.9770	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	-
5. กรมสรรพากร	127.2920	302.8000	45.9000	-	-
6. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	1.2888	1.2888	1.2888	-	-
รวม	2,863.8273	3,475.8683	2,468.7745	69,813.6758	332.9846

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,097,345,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	856,584,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ประสานการกำหนดนโยบายและส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง และ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,097.3452	856.5847	1,052.9945	1,089.6836	1,128.2549
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,097.3452	856.5847	1,052.9945	1,089.6836	1,128.2549
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,097.3452	856.5847	1,052.9945	1,089.6836	1,128.2549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

856,584,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.9913	244.7543	6.3500	-	509.4891	856.5847
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	95.9913	244.7543	6.3500	-	509.4891	856.5847
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	95.9913	244.7543	6.3500	-	509.4891	856.5847

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 856,584,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 856,584,700 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.9913	244.7543	6.3500	-	509.4891	856.5847
1. การขายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	13.1429	13.1429
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานใน	80.0104	45.7093	6.3500	-	47.8300	179.8997
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน	15.9809	199.0450	-	-	448.5162	663.5421

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับ	หน่วยงาน	775 (-)	775	775	775	775
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ร้อยละ	75 (31.08)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,097.3452	856.5847	1,052.9945	1,089.6836	1,128.2549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,097.3452	856.5847	1,052.9945	1,089.6836	1,128.2549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	96.1070	95.9913	103.4795	108.9495	114.7407
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.4632	244.7543	313.7221	319.8303	326.2440
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.0000	6.3500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	606.7750	509.4891	635.7929	660.9038	687.2702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน	856,584,700 บาท
1. งบบุคลากร	95,991,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	85,268,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	78,014,700 บาท
(1) อัตราเดิม	68,092,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,212,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,798,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	911,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,253,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,145,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	108,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,722,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	244,754,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,253,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,253,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,730,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	168,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	289,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	222,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,168,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,366,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	22,344,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,855,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,881,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	829,000 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,050,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	528,600 บาท
(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,392,100 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	408,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,928,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	872,700 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	731,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,183,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	183,500,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	183,500,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,737,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,605,800 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	418,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	169,516,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	200,400 บาท
(7) ค่าเช่าระบบข้อมูล Bisnews Reuters	3,123,000 บาท
(8) ค่าเช่าบริการรับข่าว New Center	600,000 บาท
3. งบลงทุน	6,350,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,350,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,350,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ	6,350,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	509,489,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	10,805,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	4,925,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	13,142,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	448,516,200 บาท
6) โครงการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนแปลง ภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง	12,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

18,000,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,000,000,000 บาท

1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

18,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,092,340,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,224,359,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประโยชน์ - พัฒนาที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม - ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล - ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม - บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันเวลา - สั่งจ่าย ตรวจสอบการรับ-จ่าย และจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ - ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติและให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,342.3404	3,494.3597	3,599.7817	3,645.0651	71,774.8752
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,092.3404	3,224.3597	3,309.7817	3,335.0651	71,444.8752
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	250.0000	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3010	3100	3250	3410	3580
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,837.6117	2,899.8268	2,938.2892	2,917.9176	70,974.6542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000	287.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000	287.0000
2. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1512	1450	1500	1550	1600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3555	166.7553	218.7700	242.2327	269.1765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ดูแลรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของ แผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	6790	6835	6930	7050	7140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0980	68.9959	30.3253	33.3972	36.9039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	6.204	29.301	4.753	4.531	4.935

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2752	88.7817	122.3972	141.5176	164.1406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000	43.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000	43.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

3,224,359,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	1	2,381.2800	2,381.2800	2,299.9680	69,693.6652	-
รวม	1	2,381.2800	2,381.2800	2,299.9680	69,693.6652	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,381,280,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	532.3784	2,607.2673	84.7140	-	-	3,224.3597
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	532.3784	2,607.2673	84.7140	-	-	3,224.3597
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	340.0372	2,522.3456	37.4440	-	-	2,899.8268
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	136.0598	27.4955	3.2000	-	-	166.7553
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	20.1696	5.8263	43.0000	-	-	68.9959
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	36.1118	51.5999	1.0700	-	-	88.7817

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	3,224,359,700 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	2,899,826,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	340.0372	2,522.3456	37.4440	-	-	2,899.8268
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕	-	2,381.2800	-	-	-	2,381.2800
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	340.0372	141.0656	37.4440	-	-	518.5468

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่	ล้านบาท	3010 (1425.516)	3100.000	3250	3410	3580
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (47.36)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,053.6117	3,133.8268	3,192.2892	3,185.9176	71,261.6542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,837.6117	2,899.8268	2,938.2892	2,917.9176	70,974.6542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	329.0175	340.0372	360.4394	382.0658	404.9897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,508.5942	2,522.3456	2,577.8498	2,535.8518	70,569.6645
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	37.4440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000	287.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	216.0000	234.0000	254.0000	268.0000	287.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

166,755,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	136.0598	27.4955	3.2000	-	-	166.7553
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	136.0598	27.4955	3.2000	-	-	166.7553

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบ	ล้านเหรียญ	1512 (583.40)	1450.000	1500	1550	1600
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (38.38)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.3555	166.7553	218.7700	242.2327	269.1765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3555	166.7553	218.7700	242.2327	269.1765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	134.4309	136.0598	144.2234	152.8768	162.0494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9246	27.4955	74.0466	88.8559	106.6271
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

68,995,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลและเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดงและเผยแพร่

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20.1696	5.8263	43.0000	-	-	68.9959
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	20.1696	5.8263	43.0000	-	-	68.9959

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตาม	ชิ้น	6790 (1890)	6835	6930	7050	7140
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (27.84)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0980	68.9959	30.3253	33.3972	36.9039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.0980	68.9959	30.3253	33.3972	36.9039
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.2321	20.1696	21.3798	22.6626	24.0223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8659	5.8263	8.9455	10.7346	12.8816
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	43.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

88,781,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ที่สะท้อนราคาตลาดและใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	36.1118	51.5999	1.0700	-	-	88.7817
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	36.1118	51.5999	1.0700	-	-	88.7817

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	6.204 (-)	29.301	4.753	4.531	4.935
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.2752	124.7817	158.3972	183.5176	207.1406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2752	88.7817	122.3972	141.5176	164.1406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.4397	36.1118	38.2785	40.5752	43.0097
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.8355	51.5999	84.1187	100.9424	121.1309
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.0700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000	43.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.0000	36.0000	36.0000	42.0000	43.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	2,899,826,800 บาท
1. งบบุคลากร	340,037,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	325,699,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	302,726,800 บาท
(1) อัตราเต็ม	276,525,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,678,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	43,300 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	10,678,800 บาท
(5) เงิน 2-8%	87,400 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	1,638,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,763,100 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	312,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,972,400 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	22,659,500 บาท
(2) เงิน 2-8%	47,100 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	217,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	48,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,338,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,522,345,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,505,984,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	124,704,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,117,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	979,400 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	140,100 บาท
(5) เงินตอบแทนลูกจ้าง	401,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนกรรมการ	108,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,144,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,144,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,144,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,397,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,661,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,733,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,854,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	60,854,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	25,854,500 บาท	
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		14,038,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,038,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,038,300 บาท	
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		857,700 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		716,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,716,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	716,900 บาท	
(16) ค่ารางวัล		22,400 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		729,900 บาท
(18) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง		10,000,000 บาท
(19) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี		1,224,800 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน		6,625,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,625,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,625,900 บาท	
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,819,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง		80,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว		326,700 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้า		97,200 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		53,200 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,062,800 บาท
(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		549,800 บาท
(28) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		132,800 บาท
(29) วัสดุงานสำรวจ		924,000 บาท
(30) วัสดุแบบพิมพ์		1,000,400 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,381,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	595,320,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,381,280,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2557 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	69,693,665,184 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,361,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	4,274,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	414,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,632,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,040,000 บาท
3. งบลงทุน	37,444,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,444,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,444,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,444,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายฯ ทดแทนของเดิม (อาคาร 72 ปี) 1 โครงการ	9,744,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติม และทดแทนของเดิม 1 โครงการ	27,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	166,755,300 บาท
1. งบบุคลากร	136,059,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,168,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,666,900 บาท
(1) อัตราเดิม	49,815,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(4) เงิน 2-8%	14,600 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	546,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	97,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	82,501,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	79,929,800 บาท
(2) เงิน 2-8%	262,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,309,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,891,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,495,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,556,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,556,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	546,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,400 บาท
(4) เงินตอบแทนลูกจ้าง	703,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	40,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,062,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	663,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,069,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	94,600 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120,500 บาท
(12) ค่าระวางบรรทุก	158,900 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	459,300 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	6,564,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	752,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้า	33,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	118,900 บาท
(22) วัสดุบรรจุหีบห่อกระดาษ	3,643,100 บาท
(23) วัสดุแบบพิมพ์	500,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,938,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,938,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	163,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	580,000 บาท
3. งบลงทุน	3,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท
(1) โครงการระบบเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชนด้านเหรียญ 1 โครงการ	3,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	68,995,900 บาท
1. งบบุคลากร	20,169,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,823,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,102,300 บาท
(1) อัตราเดิม	16,235,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(4) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	294,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	95,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,721,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,622,100 บาท
(2) เงิน 2-8%	12,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	87,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	345,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,826,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,538,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,538,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,200 บาท
(3) เงินตอบแทนลูกจ้าง	48,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการ	35,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	296,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	39,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,955,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,300 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	40,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	306,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	575,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,500 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้า	21,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	159,500 บาท
(18) วัสดุอื่น ๆ	306,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์	250,100 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	288,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	288,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	260,000 บาท
3. งบลงทุน	43,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,000,000 บาท
(1) โครงการการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินด้วยระบบ Augmented Reality Technologies 1 โครงการ	43,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	88,781,700 บาท
1. งบบุคลากร	36,111,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,875,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,692,700 บาท
(1) อัตราเต็ม	31,651,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,400 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(5) เงิน 2-8%	24,400 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	252,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,281,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	182,600 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	182,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,236,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,599,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,285,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,285,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	408,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,451,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	20,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกรรมการ	81,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ งบประมาณทั้งสิ้น	26,512,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,512,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	720,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,294,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,294,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	15,294,500 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,111,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,800 บาท

(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	396,800 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	918,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	6,898,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,898,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,898,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้า	50,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	34,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	816,000 บาท
(19) วัสดุงานสำรวจ	400,000 บาท
(20) วัสดุแบบพิมพ์	750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,314,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,314,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	120,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	221,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,192,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	780,000 บาท
3. งบลงทุน	1,070,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,070,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,070,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,070,000 บาท
(1) โครงการระบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง 1 โครงการ	1,070,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,056,179,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,208,245,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,056.1792	1,208.2455	1,351.9570	1,375.4825	1,421.4084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.1792	1,208.2455	1,351.9570	1,375.4825	1,421.4084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	94	94	94	94
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	74	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.1792	1,208.2455	1,351.9570	1,375.4825	1,421.4084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

1,208,245,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ	3	27.6012	57.0012	6.0012	-	-
รวม	3	27.6012	57.0012	6.0012	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,198,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 24,403,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	1	3.1980	3.1980	3.1980	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน	1	2.8032	2.8032	2.8032	-	-
- โครงการวางระบบงานความรับผิดชอบต่อ ละเมิดและแพ่ง	1	21.6000	51.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	708.5080	266.6628	95.7720	-	137.3027	1,208.2455
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	708.5080	266.6628	95.7720	-	137.3027	1,208.2455
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	708.5080	266.6628	95.7720	-	137.3027	1,208.2455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 1,208,245,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,208,245,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	708.5080	266.6628	95.7720	-	137.3027	1,208.2455
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน	176.3737	63.6972	40.9860	-	24.5807	305.6376
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	532.1343	202.9656	54.7860	-	112.7220	902.6079

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (-)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นฟู	รายการ	(-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ	รายการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75 (-)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม	ทุน	67 (-)	66	66	66	66
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน	คน	12,000 (-)	13,000	14,000	14,000	14,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,056.1792	1,208.2455	1,351.9570	1,375.4825	1,421.4084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,056.1792	1,208.2455	1,351.9570	1,375.4825	1,421.4084
- งบบุคลากร	ล้านบาท	679.4252	708.5080	767.1868	809.1958	853.2833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.2992	266.6628	459.4639	459.6635	459.8726

- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0672	95.7720	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.3876	137.3027	125.3063	106.6232	108.2525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,208,245,500 บาท
1. งบบุคลากร	708,508,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	652,595,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	623,629,200 บาท
(1) อัตราเดิม	585,647,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,505,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	288,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	504,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,003,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,680,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,966,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	28,495,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	36,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	168,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	266,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,912,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	266,662,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	231,985,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	225,984,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,325,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,128,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	864,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,040,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,572,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,922,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,699,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	538,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	94,575,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	46,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	313,200 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,744,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเบิกส่งเงินและเงินรางวัล	10,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	3,600,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน		10,031,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		4,426,700 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		568,800 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,132,100 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		17,251,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,075,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,283,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน 7 คัน		2,803,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,409,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,803,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		34,676,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		5,878,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		303,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		6,900,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		11,908,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,686,500 บาท
3. งบลงทุน		95,772,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		95,772,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		95,772,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		13,800,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 12 คัน		13,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		81,972,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		6,372,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ		13,500,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (Database CFO) ระยะที่ 2		40,500,000 บาท
(4) โครงการวางระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง		21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	51,000,000 บาท	

4. งบรายจ่ายอื่น	137,302,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	44,860,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	13,662,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษายาบาลผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงสร้างการจัดซื้อโดยรัฐของสมาชิกอาเซียน ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน	5,400,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 16 สาขา เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบ Bottom up	36,200,000 บาท
7) โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยใช้งบฯหนี้จกทอการค้าประกัน	17,380,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

1,000,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000,000 บาท

1) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

1,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,418,351,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,619,778,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

2. พันธกิจ

1. ให้บริการศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกป้องสังคม
4. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,604.9254	2,823.8485	3,856.0088	3,506.6512	3,253.2985
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,418.3517	2,619.7785	3,629.2838	3,264.4382	2,998.4476
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	186.5737	204.0700	226.7250	242.2130	254.8509
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	15.4880	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	186.5737	204.0700	211.2370	242.2130	254.8509
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	73800	88400	73800	73800	73800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,084.0989	2,209.1493	3,156.2906	2,809.6266	2,512.1795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	161.4487	170.0995	188.2575	198.8047	206.0163
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	15.4880	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	161.4487	170.0995	172.7695	198.8047	206.0163
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2270440	2248870	2224800	2197400	2168800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8719	104.2656	114.8164	122.1197	129.9029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3750	9.0135	10.5149	12.1103	13.8738
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.3750	9.0135	10.5149	12.1103	13.8738
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	7970	7170	6450	6450	6450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3809	306.3636	358.1768	332.6919	356.3652
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7500	24.9570	27.9527	31.2980	34.9608
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16.7500	24.9570	27.9527	31.2980	34.9608

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

2,619,778,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	7	261.3317	670.9652	100.5829	104.9770	332.9846
2. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	1	50.0000	47.4995	-	-	-
รวม	8	311.3317	718.4647	100.5829	104.9770	332.9846

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 122,400,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,370,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 170,561,700 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,608.3889	529.5600	475.5903	1.2393	5.0000	2,619.7785
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	1,608.3889	529.5600	475.5903	1.2393	5.0000	2,619.7785
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,296.3248	484.1449	422.4403	1.2393	5.0000	2,209.1493
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ศุลกากร	98.5437	5.7219	-	-	-	104.2656
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการ กระทำความผิดทางศุลกากร	213.5204	39.6932	53.1500	-	-	306.3636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 2,619,778,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,209,149,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,296.3248	484.1449	422.4403	1.2393	5.0000	2,209.1493
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,296.3248	484.1449	422.4403	1.2393	5.0000	2,209.1493

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	73800 (25414.43)	88400	73800	73800	73800
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (34.44)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,245.5476	2,379.2488	3,344.5481	3,008.4313	2,718.1958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,084.0989	2,209.1493	3,156.2906	2,809.6266	2,512.1795
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,476.5349	1,296.3248	1,374.1045	1,456.5508	1,543.9437
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	441.3107	484.1449	773.1103	844.1364	922.8864
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.9413	422.4403	971.5970	467.7127	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3120	1.2393	1.3632	1.4995	1.6495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	36.1156	39.7272	43.6999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	161.4487	170.0995	188.2575	198.8047	206.0163
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	15.4880	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	161.4487	170.0995	172.7695	198.8047	206.0163

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

104,265,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	98.5437	5.7219	-	-	-	104.2656
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	98.5437	5.7219	-	-	-	104.2656

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตการค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง	ฉบับ	2270440 (701118)	2248870	2224800	2197400	2168800
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ร้อยละ	100 (30.88)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.2469	113.2791	125.3313	134.2300	143.7767
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.8719	104.2656	114.8164	122.1197	129.9029
- งบบุคลากร	ล้านบาท	93.2513	98.5437	104.4564	110.7237	117.3670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6206	5.7219	10.3600	11.3960	12.5359
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3750	9.0135	10.5149	12.1103	13.8738
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.3750	9.0135	10.5149	12.1103	13.8738

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

306,363,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.5204	39.6932	53.1500	-	-	306.3636
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	213.5204	39.6932	53.1500	-	-	306.3636

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิด	ราย	7970 (2915)	7170	6450	6450	6450
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทาง	ร้อยละ	100 (36.57)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.1309	331.3206	386.1295	363.9899	391.3260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.3809	306.3636	358.1768	332.6919	356.3652
- งบบุคลากร	ล้านบาท	206.4349	213.5204	226.3316	239.9115	254.3064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9460	39.6932	84.3457	92.7804	102.0588
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	53.1500	47.4995	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.7500	24.9570	27.9527	31.2980	34.9608
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16.7500	24.9570	27.9527	31.2980	34.9608

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,209,149,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,296,324,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,213,614,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,154,083,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,098,403,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,736,400 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	16,300 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	354,400 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	12,188,900 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,771,200 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,499,700 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	960,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	8,154,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	59,530,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	55,216,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,313,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	646,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	186,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	168,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,826,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,883,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	484,144,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	426,652,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	338,074,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,669,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,911,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	559,200 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	797,500 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,292,400 บาท
(8) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเภท ท้องถิ่น	344,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,561,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,361,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท

เงินงบประมาณ	14,561,000 บาท	
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		6,469,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,683,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		4,835,600 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,223,900 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ		223,172,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,935,700 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ		172,500 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		11,862,400 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,638,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,498,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,859,500 บาท	
เงินงบประมาณ	3,638,800 บาท	
(19) ค่าประกันภัย		1,102,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		179,600 บาท
(21) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง		2,374,400 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน		15,185,400 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,741,100 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง		108,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว		155,300 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		542,600 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		585,000 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,772,500 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		287,500 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray		88,577,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,746,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	332,984,600 บาท	
เงินงบประมาณ	492,762,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,471,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	88,577,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	97,152,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,582,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,977,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

57,492,400 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	14,326,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,312,700 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	29,680,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,739,400 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	3,434,000 บาท
3. งบลงทุน	422,440,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,440,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,954,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,544,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,544,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,410,000 บาท
(1) โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) 1 ระบบ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,012,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	189,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,092,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	151,520,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบ Mail ของกรมศุลกากร 1 โครงการ	31,410,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,486,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	323,824,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,640,000 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ 1 แห่ง	122,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	399,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,547,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	122,400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	161,052,300 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ 1 แห่ง	18,309,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,746,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,549,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,791,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,309,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,096,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่กลองแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	13,674,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,780,800 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,344,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,674,300 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรบูเกียตา ระยะที่ 3 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	229,087,000 บาท	- บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,817,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	158,664,000 บาท	
(6) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนบ้านนา กระเซิง ด้านศุลกากรท่าลี่ งบประมาณทั้งสิ้น	91,850,000 บาท	18,370,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,370,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	73,480,000 บาท	
(7) ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการชายแดนสุโข-ลก		18,105,000 บาท
(8) ค่าปรับปรุงบริเวณด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่		8,089,500 บาท
(9) ค่าชดเชยผลอาสินและสิ่งก่อสร้างด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่		92,236,100 บาท
(10) ค่าปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดาเดิม		17,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ		23,511,900 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบด้านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่		23,511,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงพื้นที่สำหรับด้านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่		33,150,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,239,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,239,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,239,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร **104,265,600 บาท**

1. งบบุคลากร	98,543,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,714,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,262,300 บาท
(1) อัตราเดิม	91,773,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	357,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,105,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	25,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	452,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	416,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	25,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,828,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,721,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,316,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,316,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	59,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	278,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	732,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	932,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท
เงินงบประมาณ	732,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	38,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,103,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	632,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	408,500 บาท
เงินงบประมาณ	224,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	62,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,600 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	274,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	248,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	306,363,600 บาท
1. งบบุคลากร	213,520,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	196,260,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	164,875,900 บาท
(1) อัตราเดิม	163,171,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	358,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	8,200 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	23,100 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,097,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	192,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	24,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,384,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	29,084,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,745,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	213,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	257,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	84,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,259,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,693,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,458,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,458,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	701,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ งบประมาณทั้งสิ้น	23,310,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,310,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,228,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	487,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	426,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณทั้งสิ้น	1,592,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	817,000 บาท
เงินงบประมาณ	775,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	64,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน	1,080,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,322,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,235,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,235,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,235,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	600,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,400,000 บาท
3. งบลงทุน	53,150,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,150,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,150,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 2 คัน	2,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	194,999,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	47,499,500 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,966,234,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,141,782,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
- บริหารงานแบบองค์กรพลวัต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,092.3822	3,380.5444	3,285.7075	3,494.4657	2,824.2254
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,966.2347	2,141.7821	3,285.7075	3,494.4657	2,824.2254
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.1475	1,238.7623	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,126.1475	1,238.7623	-	-	-
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	291000	387100	398700	410000	422900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,966.2347	2,141.7821	3,285.7075	3,494.4657	2,824.2254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.1475	1,238.7623	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,126.1475	1,238.7623	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

2,141,782,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	-
รวม	1	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,033,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต						
- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปีโตรเลียม	1	15.0336	15.0336	15.0336	15.0336	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,206.5636	297.6992	249.5193	10.0000	378.0000	2,141.7821
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	1,206.5636	297.6992	249.5193	10.0000	378.0000	2,141.7821
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,206.5636	297.6992	249.5193	10.0000	378.0000	2,141.7821

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 2,141,782,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,141,782,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,206.5636	297.6992	249.5193	10.0000	378.0000	2,141.7821
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	809.2339	236.0019	249.5193	-	153.0000	1,447.7551
2. การป้องกันและปราบปราม	397.3297	61.6973	-	10.0000	225.0000	694.0270

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	291,000 (100,545)	387,100	398,700	410,000	422,900
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (34.65)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,092.3822	3,380.5444	3,285.7075	3,494.4657	2,824.2254
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,966.2347	2,141.7821	3,285.7075	3,494.4657	2,824.2254
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,197.4022	1,206.5636	1,378.2907	1,516.1197	1,430.3248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	272.9919	297.6992	600.9978	658.4960	656.8516
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.8406	249.5193	235.0600	235.0600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	425.0000	378.0000	1,061.3590	1,074.7900	727.0490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.1475	1,238.7623	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,126.1475	1,238.7623	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	2,141,782,100 บาท
1. งบบุคลากร	1,206,563,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,137,592,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,071,555,700 บาท
(1) อัตราเดิม	1,035,354,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,308,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	138,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	561,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	3,090,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,195,600 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,251,000 บาท
(8) เงิน บ.ก.	560,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	3,096,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,036,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	64,385,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าครองชีพ	1,622,500 บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ.	24,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,971,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	297,699,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,482,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	263,482,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	32,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	175,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	5,500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	53,244,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,884,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,945,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	23,565,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	53,452,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,292,214,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,238,762,300 บาท

เงินงบประมาณ	53,452,300 บาท	
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,400,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		3,448,500 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,100,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		634,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		15,000,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		26,435,300 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		760,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,933,400 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,720,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		34,216,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		34,216,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		7,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,600,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		15,912,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,200,000 บาท
3. งบลงทุน		249,519,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		249,519,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		151,404,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		129,704,700 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน		48,061,400 บาท
(2) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม		24,610,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบ Contact Center และ CRM		12,000,000 บาท
(4) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อระบบงานหลัก ระยะที่ 2		45,033,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		21,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		2,100,000 บาท
(2) เครื่อง FT-IR Spectrometer 1 เครื่อง		1,760,000 บาท
(3) เครื่องหาจุดไหลเท (Pour Point) สำหรับน้ำมันดีเซล 1 เครื่อง		1,600,000 บาท
(4) เครื่อง GC Distribution 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(5) เครื่องกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมอัตโนมัติแบบสูญญากาศ (Automatic Vacuum Distillation) 1 เครื่อง		3,080,000 บาท

(6) เครื่องหาปริมาณแมทิลเอสเทอร์ภาคสนาม 1 เครื่อง	1,430,000 บาท
(7) เครื่องหาค่าดัชนีซีเทน สำหรับน้ำมันดีเซลภาคสนาม 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(8) เครื่องเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์สุรา ยาสูบ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณอินโนซีทอลในเครื่องดื่ม 1 เครื่อง	2,280,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุในน้ำมันเชื้อเพลิง ICP-OES (Inductivety Coupled Plasma) 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,114,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,114,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์	14,437,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 1 แห่ง	13,216,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร 1 แห่ง	15,284,600 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 1 แห่ง	10,038,000 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 1 แห่ง	12,170,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 1 แห่ง	22,237,000 บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 1 แห่ง	10,732,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	378,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	209,966,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	153,000,000 บาท
3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม	15,033,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,195,190,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,767,730,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการ 2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 3. เสนอแนะการใช้
นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแข่งขัน
ของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,195.1904	7,767.7309	9,446.9264	9,472.3866	9,687.4944
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,195.1904	7,767.7309	9,446.9264	9,472.3866	9,687.4944
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1097900	135600	1376100	1450400	1528700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,195.1904	7,767.7309	9,446.9264	9,472.3866	9,687.4944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

7,767,730,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	10	127.2920	302.8000	45.9000	-	-
รวม	10	127.2920	302.8000	45.9000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 49,492,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 77,800,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพากร						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม)	1	18.9000	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 39 หน่วย (สำนักงานพื้นที่อุบลราชธานี สงขลาสมุทรสงคราม)	1	-	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยองสำนักงานสรรพากรภาค 8 ภาค 12)	1	25.7270	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 71 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2)	1	4.8650	-	-	-	-

- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรม สรรพสามิต)	1	21.0000	52.5000	31.5000	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต)	1	9.6000	24.0000	14.4000	-	-
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทดแทนเครื่องเดิมและ Consolidate ระบบงานภาษีสรรพากร	1	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย	1	-	60.0000	-	-	-
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและ ขยายระบบงานภาษีแบบ Virtualization	1	24.7000	98.8000	-	-	-
- โครงการจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและ ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	1	22.5000	67.5000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,272.4233	2,128.6076	317.4100	-	49.2900	7,767.7309
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	5,272.4233	2,128.6076	317.4100	-	49.2900	7,767.7309
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5,272.4233	2,128.6076	317.4100	-	49.2900	7,767.7309

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 7,767,730,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 7,767,730,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,272.4233	2,128.6076	317.4100	-	49.2900	7,767.7309
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,174.7207	1,255.1356	117.0920	-	20.7000	3,567.6483
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,767.9260	50.0000	-	-	-	1,817.9260
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่	978.7270	58.4720	-	-	28.5900	1,065.7890
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	351.0496	765.0000	200.3180	-	-	1,316.3676

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1097900 (230135.593)	1305600	1376100	1450400	
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่		100 (20.96)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,195.1904	7,767.7309	9,446.9264	9,472.3866	9,687.4944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,195.1904	7,767.7309	9,446.9264	9,472.3866	9,687.4944
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,063.8406	5,272.4233	5,506.5896	5,726.9586	5,951.4340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,813.2859	2,128.6076	3,377.9168	3,475.6960	3,578.3604
- งบลงทุน	ล้านบาท	274.0639	317.4100	404.7200	112.0320	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.0000	49.2900	157.7000	157.7000	157.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	7,767,730,900 บาท
1. งบบุคลากร	5,272,423,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,230,863,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,906,116,200 บาท
(1) อัตราเดิม	4,906,116,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	324,747,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	324,747,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,560,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,128,607,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,711,250,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,711,250,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	177,322,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,362,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	3,865,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	130,000,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	7,092,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,936,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,574,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,964,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	586,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,684,700 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,078,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	11,077,000 บาท
(20) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	40,000,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,769,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,687,600 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท

(26) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	50,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	417,357,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	417,357,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	50,527,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	21,165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	90,250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,000,000 บาท
3. งบลงทุน	317,410,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	317,410,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	237,318,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	37,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	14,000,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนของเดิม) 20 คัน	23,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,318,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3,200 เครื่อง	118,408,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 148,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และขยายระบบงานภาษีแบบ Virtualization งบประมาณทั้งสิ้น 123,500,000 บาท	24,700,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	98,800,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและทดแทน อุปกรณ์ที่หมดอายุ	34,710,000 บาท
(5) โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท	22,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,092,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,900,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม)		18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,158,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,544,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,705,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,008,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,192,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 76 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง สำนักงานสรรพากรภาค 8 ภาค 12)		25,727,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,587,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,130,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	63,530,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,727,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 71 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2)		4,865,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,786,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,710,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,811,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,865,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต) 1 แห่ง		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		49,290,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาคารแสดมภ์		20,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ		28,590,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	113,469,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	113,582,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาธุรกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาธุรกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาธุรกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.4693	113.5820	126.9132	130.1265	123.6631
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4693	113.5820	126.9132	130.1265	123.6631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้ที่ได้จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	83300	84400	84538	91191	90120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.4693	113.5820	126.9132	130.1265	123.6631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

113,582,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.2565	20.4102	10.9753	-	40.9400	113.5820
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	41.2565	20.4102	10.9753	-	40.9400	113.5820
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	18.2271	11.0279	10.9753	-	34.9400	75.1703
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	23.0294	9.3823	-	-	6.0000	38.4117

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 113,582,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 75,170,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2271	11.0279	10.9753	-	34.9400	75.1703
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา	18.2271	11.0279	10.9753	-	34.9400	75.1703

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วยนับ	70	70	70	70	70
		(72)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.1131	75.1703	81.6070	83.1445	74.8575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.1131	75.1703	81.6070	83.1445	74.8575
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.7504	18.2271	19.2124	20.2597	21.3668
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9627	11.0279	20.8946	21.3848	21.9907
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9000	10.9753	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.5000	34.9400	41.5000	41.5000	31.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

38,411,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.0294	9.3823	-	-	6.0000	38.4117
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่าง	23.0294	9.3823	-	-	6.0000	38.4117

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3562	38.4117	45.3062	46.9820	48.8056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3562	38.4117	45.3062	46.9820	48.8056
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.5585	23.0294	24.2494	25.5424	26.9134
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7977	9.3823	13.0568	13.4396	13.8922
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	75,170,300 บาท
1. งบบุคลากร	18,227,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,025,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,822,600 บาท
(1) อัตราเดิม	13,022,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	712,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	880,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	207,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	202,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	202,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,202,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,027,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,394,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,394,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	65,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,700,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	60,000 บาท
(5) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	305,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,136,900 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	60,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,000 บาท
(12) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,350,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,000 บาท
(17) วัสดุอื่น ๆ	130,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,633,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,633,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	342,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	711,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	70,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	450,000 บาท
3. งบลงทุน	10,975,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,975,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,975,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,975,300 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม	7,975,300 บาท
(2) โครงการเชื่อมต่อระบบของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMSIS-SOE	3,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	34,940,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	4,000,000 บาท
2) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	10,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ	6,640,000 บาท
4) โครงการการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)	10,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจภายใต้โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ	4,300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	38,411,700 บาท
1. งบบุคลากร	23,029,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,228,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,228,400 บาท
(1) อัตราเดิม	19,531,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,068,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,320,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	309,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	801,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,382,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,289,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,289,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	45,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,773,600 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	40,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,550,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,915,100 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	40,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	40,200 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
(16) วัสดุอื่น ๆ	90,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,092,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,092,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	228,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	474,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	50,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท

1) การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	4,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	198,032,997,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	189,818,523,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการก่อหนี้ และบริหารหนี้สาธารณะโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

* เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมทั้งการจัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ * กำกับและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังให้กู้ต่อหรือค้ำประกัน รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ผูกพันกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามและประเมินผล * จัดทำบชำระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้ * ประสานการทำความเข้าใจในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทำแผนความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ * ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ * ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ * ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านหนี้สาธารณะ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ * พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ * พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาให้เป็นศูนย์ในระดับภูมิภาคและส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ * ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะการค้าการลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198,032.9974	189,818.5233	219,178.3767	437,107.0130	920,705.8709
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198,032.9974	189,818.5233	219,178.3767	437,107.0130	920,705.8709
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม / พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและ ยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับ ภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วงเงินการบริหารหนี้ สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การรายงานผลการ ดำเนินงานกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตรา สารหนี้ในประเทศ	ครั้ง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.8290	562.0333	104.8267	119.7330	135.9609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตาม กำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: วงเงินการบริหารการชำระ หนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	100	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197,946.1684	189,256.4900	219,073.5500	436,987.2800	920,569.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. แผนงานการเงินการคลัง | 562,033,300 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคีรัฐ | 189,256,490,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	1	1.2888	1.2888	1.2888	-	-
รวม	1	1.2888	1.2888	1.2888	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,288,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2888	1.2888	1.2888	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.2003	24.7840	7.9490	-	189,744.5900	189,818.5233
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	41.2003	24.7840	7.9490	-	488.1000	562.0333
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	41.2003	24.7840	7.9490	-	488.1000	562.0333
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	189,256.4900	189,256.4900
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	189,256.4900	189,256.4900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 562,033,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 562,033,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.2003	24.7840	7.9490	-	488.1000	562.0333
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	41.2003	24.7840	7.9490	-	488.1000	562.0333

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ร้อยละ	50 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.8290	562.0333	104.8267	119.7330	135.9609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.8290	562.0333	104.8267	119.7330	135.9609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.9036	41.2003	49.6178	58.5848	68.0897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.6594	24.7840	48.0089	52.5082	57.5031
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.2660	7.9490	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	488.1000	7.2000	8.6400	10.3680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 189,256,490,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 189,256,490,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	189,256.4900	189,256.4900
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	189,256.4900	189,256.4900

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	197946.168 (-)	253256.49	219073.550	436987.280	920569.910
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197,946.1684	189,256.4900	219,073.5500	436,987.2800	920,569.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197,946.1684	189,256.4900	219,073.5500	436,987.2800	920,569.9100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	197,946.1684	189,256.4900	219,073.5500	436,987.2800	920,569.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	562,033,300 บาท
1. งบบุคลากร	41,200,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,051,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,051,400 บาท
(1) อัตราเดิม	34,050,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,899,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,152,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนระดับ 8	1,050,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน	1,899,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,148,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,784,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,825,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,537,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	115,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,433,400 บาท
(3) เงินรางวัลเกี่ยวกับกรรมการสอบ	100,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	44,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	430,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	70,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,508,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,294,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	132,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,300 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,050,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,900 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,093,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,288,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,866,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,288,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,288,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,288,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,958,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	912,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	32,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	950,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,048,000 บาท
3. งบลงทุน	7,949,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,949,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,949,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,049,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อประเมินระดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐ	7,049,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	900,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสำนักงาน	900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	488,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ	3,600,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	2,000,000 บาท
4) การชำระเงินทุนจัดตั้ง Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	476,000,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหนี้สาธารณะ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

189,256,490,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

189,256,490,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

10,394,971,500 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

1,232,537,100 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

177,628,981,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ใน	23,141,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,141,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,858,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,935,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,848,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,848,000 บาท
รวม 5 รายการ	
4) ค่าจ้างผู้บริหารสินทรัพย์	6,000,000 บาท
5) ค่าจ้างผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์	1,500,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	285,540,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	632,907,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลังการเงินในเชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทักษการณ์ และเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม 2. ติดตาม กำกับ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจการคลังการเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.0401	656.4079	445.1854	424.0257	408.1165
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5401	632.9079	421.6854	400.5257	384.6165
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	36	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลัง และเศรษฐกิจที่ ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อ จำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5401	632.9079	421.6854	400.5257	384.6165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานการเงินการคลัง

632,907,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.4127	64.4959	35.9456	-	403.0537	632.9079
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	129.4127	64.4959	35.9456	-	403.0537	632.9079
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	129.4127	64.4959	35.9456	-	403.0537	632.9079

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : การเงินการคลัง 632,907,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 632,907,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.4127	64.4959	35.9456	-	403.0537	632.9079
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจ	109.2395	45.1601	35.9456	-	403.0537	593.3989
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	20.1732	19.3358	-	-	-	39.5090

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจาก	เรื่อง	36 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจ ที่ปลัดกระทรวงการคลัง		75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.0401	656.4079	445.1854	424.0257	408.1165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.5401	632.9079	421.6854	400.5257	384.6165
- งบบุคลากร	ล้านบาท	125.1950	129.4127	137.1904	145.4218	154.1471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.1374	64.4959	92.3233	101.5557	111.7112
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.0000	35.9456	112.7697	78.2122	48.2122
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.2077	403.0537	79.4020	75.3360	70.5460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000	23.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	632,907,900 บาท
1. งบบุคลากร	129,412,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,035,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	113,925,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	95,238,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,184,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	9,214,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,288,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,109,900 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	6,109,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,954,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	422,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	64,495,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,640,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,640,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,012,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	900,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการ	100,800 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	342,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	929,500 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	723,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,354,000 บาท
(8) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,068,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,270,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,770,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,270,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,302,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน	510,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือ สศค.	100,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,160,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	150,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,500,000 บาท
(18) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	123,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์	710,000 บาท
(20) ค่าเช่าที่จอดรถ	883,200 บาท
(21) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ยานพาหนะ	138,000 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	300,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสาร	890,700 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายจัดทำรายงานประจำปีของ สศค.	636,000 บาท
(25) เงินประกันสังคม	20,800 บาท
(26) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	900,000 บาท
(27) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,948,900 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์	630,000 บาท
(29) ค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบ	8,000,000 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของ สศค.	500,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป	3,662,300 บาท
(32) วัสดุสำนักงาน	2,550,000 บาท
(33) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(34) ค่าหนังสือวารสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับห้องสมุด	700,000 บาท
(35) ค่าวัสดุสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	2,126,500 บาท
(36) ค่าวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ	698,000 บาท
(37) ค่าวัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	120,000 บาท
(38) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	40,000 บาท
(39) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,855,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,855,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,300,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	888,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,830,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	190,000 บาท
(5) ค่าเช่าใช้บริการระบบ Internet และ Leadline	67,000 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	377,000 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	6,202,300 บาท
3. งบลงทุน	35,945,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,945,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,945,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,945,600 บาท

(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการรุกราน (Firewall และ IPS) ที่คงทนสูง (High Availability)	8,200,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สศค.	8,945,500 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ	18,800,100 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	403,053,700 บาท
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (ADF:VII)	3,737,000 บาท
2) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	17,948,000 บาท
3) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	70,000 บาท
4) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	45,652,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,246,000 บาท
7) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	13,200,000 บาท
8) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนสามัญทั่วไปครั้งที่ 5 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย	316,200,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	452,029,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	512,410,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันจะนำไปสู่ความรุ่งเรืองและความ
 ผาสุกของสังคมในอนุภูมิภาค

2. พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งให้การ
 ช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	6	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	4	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 512,410,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	512.4106	-	512.4106
1. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	512.4106	-	512.4106
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	512.4106	-	512.4106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 512,410,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 512,410,600 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้ามาคมชนส่งเสริมความร่วมมือด้านอื่นๆภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	512.4106	-	512.4106
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศ	-	-	-	476.0000	-	476.0000
2. บริหารจัดการ	-	-	-	36.4106	-	36.4106

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง	โครงการ	6 (6)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง	โครงการ	4 (4)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	452.0298	512.4106	1,537.2270	1,683.9190	1,626.7770
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	512,410,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	512,410,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	512,410,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,467,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,949,600 บาท
3) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	476,000,000 บาท
4) ค่าครุภัณฑ์	1,994,000 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,903,822,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	7,469,311,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำเกียภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความสำคัญคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,013.0427	8,598.0387	8,742.4138	8,216.4563	8,278.3272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,903.8227	7,469.3110	7,613.6861	7,087.7286	7,149.5995
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
1. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่ เอื้อประโยชน์ต่อไทย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,378.6111	6,005.1406	6,182.5336	5,642.1087	5,688.6442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งาน พิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยมีประสิทธิภาพ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	968.9797	880.9909	812.5255	824.0427	836.2510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.2319	583.1795	618.6270	621.5772	624.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,469,311,000	บาท
ส่วนราชการ	7,469,311,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	7,469,311,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,500.9281	1,041.8145	202.3864	147.9604	-
รวม	1,500.9281	1,041.8145	202.3864	147.9604	-

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,903,822,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,469,311,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,013.0427	8,598.0387	8,742.4138	8,216.4563	8,278.3272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,903.8227	7,469.3110	7,613.6861	7,087.7286	7,149.5995
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ระดับ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิม	ระดับ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจและอื่น ๆ กับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	ระดับ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,378.6111	6,005.1406	6,182.5336	5,642.1087	5,688.6442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเท่าที่/ข้อเสนอของไทยได้รับการยอมรับในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเท่าที่/ข้อเสนอของไทยได้รับการยอมรับในการประชุมต่างๆ ของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเท่าที่/ข้อเสนอ/ข้อผลักดัน/การร่วมรับรองหรือร่วมสนับสนุนของไทยได้รับการยอมรับหรือปรากฏในข้อมติ/รายงาน/ เอกสารไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.2319	583.1795	618.6270	621.5772	624.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
3. คนไทยในประเทศได้รับการบริการอย่างทั่วถึง คนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มี ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่ อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ บริการด้านการกงสุล พิธีการทูต และการให้ คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศมีไม่เกิน ร้อยละ ของจำนวนบริการที่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความ/รายงาน ข่าวเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศใน สื่อของไทยที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ของจำนวนรายงานข่าวในเรื่องดังกล่าวทั้งหมด	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	756.7370	790.3836	812.5255	824.0427	836.2510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
4. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและ สนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย ส่งเสริม ภาพลักษณ์ของไทยมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคืบหน้าในการ ปรับปรุงวังสราญรมย์		53	14			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.2427	90.6073	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 6,588,320,100 บาท |
| 2. แผนงานบริการกงสุลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ | 880,990,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	68	1,392.1100	1,023.5961	192.6532	142.3826	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	2	18.2108	18.2184	9.7332	5.5778	-
3. โครงการ : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	1	90.6073	-	-	-	-
รวม	71	1,500.9281	1,041.8145	202.3864	147.9604	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 66 รายการ เป็นเงิน 1,235,021,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 258,279,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,627,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,615.3046	2,189.9830	604.5409	917.1878	1,142.2947	7,469.3110
1. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	2,412.6610	1,839.9645	510.2102	796.8897	1,028.5947	6,588.3201
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,361.8176	1,834.2907	508.3746	395.6220	905.0357	6,005.1406
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบพหุภาคี	50.8434	5.6738	1.8356	401.2677	123.5590	583.1795
2. แผนงาน : บริการกงสุลและคุ้มครอง สิทธิประโยชน์	202.6436	350.0185	94.3307	120.2981	113.7000	880.9909
ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	202.6436	350.0185	3.7234	120.2981	113.7000	790.3836
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงวังสราญ รมย์	-	-	90.6073	-	-	90.6073

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 6,588,320,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวีปเอเชีย 6,005,140,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,361.8176	1,834.2907	508.3746	395.6220	905.0357	6,005.1406
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ	2,315.3828	1,818.8199	508.3746	-	865.5157	5,508.0930
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและ	46.4348	15.4708	-	395.6220	39.5200	497.0476

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ เพื่อการพัฒนากับประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : การชี้แจงข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยใน เชิงลบที่อยู่ในความสนใจของสื่อ	ร้อยละ	70 (35)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศต่างๆ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,378.6111	6,005.1406	6,182.5336	5,642.1087	5,688.6442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,378.6111	6,005.1406	6,182.5336	5,642.1087	5,688.6442
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,244.5155	2,361.8176	2,404.4656	2,449.0103	2,495.5458
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,658.5154	1,834.2907	1,834.2907	1,834.2907	1,834.2907
- งบลงทุน	ล้านบาท	277.3186	508.3746	584.9696	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	324.8816	395.6220	395.6220	395.6220	395.6220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	873.3800	905.0357	963.1857	963.1857	963.1857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

583,179,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.8434	5.6738	1.8356	401.2677	123.5590	583.1795
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่าง	50.8434	5.6738	1.8356	401.2677	123.5590	583.1795

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการในกรอบความร่วมมือ สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่ไทยจัด	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการดำเนินการในกรอบความ ร่วมมือสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆที่ ไทยจัดหรือเข้าร่วมดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	556.2319	583.1795	618.6270	621.5772	624.7043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.2319	583.1795	618.6270	621.5772	624.7043
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.7716	50.8434	53.6265	56.5767	59.7038
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6738	5.6738	5.6738	5.6738	5.6738
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8356	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.7165	401.2677	424.2677	424.2677	424.2677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.0700	123.5590	135.0590	135.0590	135.0590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : บริการกงสุลและคุ้มครองสิทธิประโยชน์

880,990,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล

790,383,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	202.6436	350.0185	3.7234	120.2981	113.7000	790.3836
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	79.0507	40.1524	0.8703	20.0000	41.0000	181.0734
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าและการกิจ	123.5929	309.8661	2.8531	100.2981	72.7000	609.3102

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคำร้องขอรับบริการด้านการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่นๆ ที่ขอรับบริการไม่น้อย	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตที่ให้แก่อนุวยงาน คณะทูต คณะกงสุลและองค์กรระหว่าง	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของคนไทยที่ได้รับการ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,865.9570	1,919.1113	1,941.2532	1,952.7704	1,964.9787
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	756.7370	790.3836	812.5255	824.0427	836.2510
- งบบุคลากร	ล้านบาท	196.4720	202.6436	213.5089	225.0261	237.2344
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	323.2669	350.0185	350.0185	350.0185	350.0185
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.7234	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.2981	120.2981	135.2981	135.2981	135.2981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.7000	113.7000	113.7000	113.7000	113.7000

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,109.2200	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277	1,128.7277

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรกษณการรายจ่ายล่งหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์

90,607,300 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ซึ่งเป็นสถานที่โบราณที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กลับสู่รูปแบบเดิม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังสราญรมย์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2554)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

637,746,000 บาท

- เงินงบประมาณ

637,746,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.6073	-	-	90.6073
1. การปรับปรุงวังสราญรมย์	-	-	90.6073	-	-	90.6073

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการปรับปรุงวังสราญรมย์	ร้อยละ	53 (10)	14			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.1417	90.6073	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.1417	90.6073	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	538.1417	90.6073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	6,005,140,600 บาท
1. งบบุคลากร	2,361,817,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,626,217,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,620,951,700 บาท
(1) อัตราเดิม 1060 อัตรา	335,763,000 บาท
(2) อัตราใหม่ 25 อัตรา	2,189,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	20,430,800 บาท
(4) เงิน พ.ช.ต.	1,220,631,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,149,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	25,010,800 บาท
(7) เงินพ.ค.ท.	14,777,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,265,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,904,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	294,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	24,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	43,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	735,600,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,834,290,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,685,634,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	706,242,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	623,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	141,812,300 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	16,500,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,389,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	418,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,184,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	624,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	87,229,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	696,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	119,991,900 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสถานที่สถานกงสุล	91,356,900 บาท

(16.1) ค่าเช่าที่ทำการ/ทำเนียบ/บ้านพักกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ	91,356,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,668,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,858,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,052,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	506,900 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,312,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	396,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 507 ราย	679,889,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,821,115,400 บาท
ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ	56,938,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	196,990,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	578,846,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	679,889,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	218,170,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	76,280,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,000,000 บาท
(3) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล	299,502,100 บาท
(3.1) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	3,062,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,929,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,804,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,062,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,062,700 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท
(3.3) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
(3.4) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน	1,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,580,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,395,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,395,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,395,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,395,000 บาท	
(3.5) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูโนสไอเรส งบประมาณทั้งสิ้น	8,849,000 บาท	2,940,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,969,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,940,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,940,000 บาท	
(3.6) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน งบประมาณทั้งสิ้น	14,490,000 บาท	3,780,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,780,000 บาท	
(3.7) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก งบประมาณทั้งสิ้น	49,891,000 บาท	13,237,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,180,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,237,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	13,237,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,237,000 บาท	
(3.8) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก งบประมาณทั้งสิ้น	37,346,500 บาท	9,908,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,621,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,908,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,908,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,908,500 บาท	
(3.9) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต งบประมาณทั้งสิ้น	8,211,000 บาท	4,105,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,105,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,105,500 บาท	
(3.10) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ งบประมาณทั้งสิ้น	6,136,800 บาท	2,045,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,045,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,045,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,045,600 บาท	
(3.11) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ งบประมาณทั้งสิ้น	12,126,000 บาท	4,608,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,910,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,608,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,608,000 บาท	
(3.12) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ งบประมาณทั้งสิ้น	22,464,000 บาท	7,488,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,488,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,488,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,488,000 บาท	
(3.13) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก งบประมาณทั้งสิ้น	13,603,200 บาท	3,003,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,176,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,418,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,003,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,003,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,003,000 บาท	
(3.14) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ งบประมาณทั้งสิ้น	18,194,000 บาท	5,760,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,674,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,760,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,760,000 บาท	
(3.15) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย งบประมาณทั้งสิ้น	11,090,600 บาท	3,812,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,466,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,812,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,812,300 บาท	
(3.16) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี งบประมาณทั้งสิ้น	18,396,000 บาท	3,066,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,066,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,066,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,066,000 บาท	
ปี 2557 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	9,198,000 บาท	
(3.17) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ งบประมาณทั้งสิ้น	54,796,200 บาท	9,620,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,620,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,620,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,620,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,620,000 บาท	

ปี 2557 ผู้กักขังประมาณ	9,620,000 บาท	
(3.18) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา งบประมาณทั้งสิ้น	15,957,400 บาท	4,185,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,793,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,793,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,185,600 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังประมาณ	4,185,600 บาท	
(3.19) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา งบประมาณทั้งสิ้น	5,425,000 บาท	2,323,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,457,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,645,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,323,000 บาท	
(3.20) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน งบประมาณทั้งสิ้น	32,400,000 บาท	5,400,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	5,400,000 บาท	
(3.21) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ งบประมาณทั้งสิ้น	1,890,000 บาท	630,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	630,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังประมาณ	630,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	630,000 บาท	
(3.22) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย งบประมาณทั้งสิ้น	8,929,400 บาท	3,183,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,563,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,183,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,183,200 บาท	
(3.23) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา งบประมาณทั้งสิ้น	6,839,600 บาท	1,709,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,709,900 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังประมาณ	1,709,900 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังประมาณ	1,709,900 บาท	
ปี 2557 ผู้กักขังประมาณ	1,709,900 บาท	
(3.24) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา		1,920,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,560,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,920,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,920,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,920,000 บาท	
(3.25) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการากี		1,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,613,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
(3.26) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการากี		1,058,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,233,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,058,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,058,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,058,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,058,300 บาท	
(3.27) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมูมไบ		6,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,705,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,075,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,075,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,075,000 บาท	
(3.28) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมูมไบ		4,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,050,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,050,000 บาท	
(3.29) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ		5,350,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,792,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,739,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,351,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,350,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,351,800 บาท	
(3.30) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะทวันนะเขต		840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,016,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	588,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	588,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท	

(3.31) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต		672,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,780,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	520,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	588,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	672,000 บาท	
(3.32) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเชียงใหม่		14,869,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,635,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,896,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,869,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,869,800 บาท	
(3.33) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา		2,877,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,987,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,616,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,877,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,877,600 บาท	
(3.34) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา		4,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,800,000 บาท	
(3.35) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา		5,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,240,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,160,000 บาท	
(3.36) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(3.37) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง		5,539,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	19,538,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,230,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,230,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,539,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,539,000 บาท	
(3.38) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน		2,369,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,107,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,369,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,369,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,369,200 บาท	
(3.39) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนนิง		2,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,250,000 บาท	
(3.40) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนนิง		1,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,050,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,350,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,350,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,350,000 บาท	
(3.41) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ		2,610,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,220,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,610,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,610,100 บาท	
(3.42) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน		3,382,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,146,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,382,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,382,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,382,000 บาท	
(3.43) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(3.44) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต		6,999,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,998,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,999,400 บาท	

ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	6,999,400 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	6,999,400 บาท	
(3.45) ค่าเช่าบ้านพักกึ่งสุสใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต		1,987,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,974,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,987,200 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	1,987,200 บาท	
(3.46) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว		38,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(3.47) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี		4,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,780,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	4,290,000 บาท	
(3.48) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,050,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	4,950,000 บาท	
(3.49) ค่าเช่าที่ทำการคณะทูตถาวร ณ กรุงจาการ์ตา		6,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,790,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,930,000 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	6,930,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	6,930,000 บาท	
(3.50) ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง		5,010,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,028,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,008,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,010,300 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	5,010,300 บาท	
(3.51) ค่าเช่าบ้านพักกึ่งสุสใหญ่ ณ นครซีอาน		1,912,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,650,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,912,500 บาท	
ปี 2555 ผู้กักขังงบประมาณ	1,912,500 บาท	
ปี 2556 ผู้กักขังงบประมาณ	1,912,500 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,912,500 บาท	
(3.52) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองอันตานาริโว งบประมาณทั้งสิ้น		2,187,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,751,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,187,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,187,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,187,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,187,900 บาท	
(3.53) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา งบประมาณทั้งสิ้น		2,240,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,720,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,240,000 บาท	
(3.54) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ งบประมาณทั้งสิ้น		9,024,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,887,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,863,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,024,000 บาท	
(3.55) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย งบประมาณทั้งสิ้น		6,944,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,832,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,944,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,944,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,944,200 บาท	
(3.56) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป งบประมาณทั้งสิ้น		3,432,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,296,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,432,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,432,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,432,000 บาท	
(3.57) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก งบประมาณทั้งสิ้น		3,360,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,004,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,808,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,738,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,738,000 บาท	
(3.58) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ งบประมาณทั้งสิ้น		9,650,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,300,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,650,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,650,300 บาท	

(3.59) ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา		744,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,912,000 บาท	
ปี 2510 - 2551 ตั้งงบประมาณ	30,504,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2557 - 2599 ผูกพันงบประมาณ	38,688,000 บาท	
(3.60) ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตูลี		1,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,500,000 บาท	
ปี 2548 - 2551 ตั้งงบประมาณ	5,880,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2557 - 2597 ผูกพันงบประมาณ	60,270,000 บาท	
(3.61) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวร ณ กรุงจากร์ตา		6,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,790,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,930,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,930,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,930,000 บาท	
(3.62) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา		7,296,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,565,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,269,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,296,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		148,656,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		36,348,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,664,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		21,250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		80,394,300 บาท
3. งบลงทุน		508,374,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		508,374,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		48,654,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,891,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,891,200 บาท

รวม 38 รายการ (รวม 221 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	32,704,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	304,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,400,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,400,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,400,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโศธา (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,400,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,400,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	2,400,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอิสลามาบัด (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	2,400,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงฮานอย (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	2,400,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	2,400,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	2,400,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (ทดแทนคันเดิม) 1 คัน	3,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,399,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,399,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,935,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,935,900 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,539,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,539,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	41,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	41,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	459,720,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,438,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน	154,438,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,604,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,166,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	154,438,700 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	245,381,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	70,553,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	549,520,000 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	260,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,553,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	218,966,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	174,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	822,711,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	156,484,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	174,828,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	349,648,300 บาท
3.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	4,500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	12,898,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	4,098,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,197,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,075,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,425,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,098,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,598,700 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	8,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,250,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,694,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,800,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,756,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,501,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,501,600 บาท
รวม 1 รายการ	

4. งบเงินอุดหนุน	395,622,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	395,622,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,622,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	350,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	905,035,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	43,430,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก	170,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-ลาว	35,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-พม่า	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	51,555,700 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
10) ค่าภาษีชดเชยผู้เชี่ยวชาญและมูลนิธิ	13,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายคณะทำงานไปจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสมทบผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร	22,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	67,700,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	10,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจที่ประเทศไทย	250,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มบทบาทด้านเศรษฐกิจของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	30,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	13,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	15,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ไทย	8,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	8,000,000 บาท
22) โครงการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	13,000,000 บาท
23) โครงการขยายตลาดใหม่และประเทศหุ้นส่วนที่สำคัญ	17,000,000 บาท
24) โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	42,350,000 บาท
25) โครงการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและนโยบายสาธารณะต่าง ๆ ที่อาจมี ผลกระทบต่อไทย	5,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ ชายแดนภาคใต้	7,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี	583,179,500 บาท
1. งบบุคลากร	50,843,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,843,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,531,000 บาท
(1) อัตราเดิม 147 อัตรา	44,225,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,968,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	304,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	2,033,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,312,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,159,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	129,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	22,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,673,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,673,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,673,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	239,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	716,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,093,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	678,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,020,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	173,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	287,100 บาท
3. งบลงทุน	1,835,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,835,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	765,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	312,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	447,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	447,600 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,070,200 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,070,200 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,070,200 บาท
	รวม 1 รายการ	
4.	งบเงินอุดหนุน	401,267,700 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	401,267,700 บาท
1)	เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	386,267,700 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	123,559,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	40,570,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (ACD)	2,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	40,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS)	2,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	2,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,000,000 บาท
8)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเอเปค	13,000,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,989,000 บาท
10)	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	2,000,000 บาท
11)	ค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	5,000,000 บาท
12)	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน Creative Economy กับองค์การระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
13)	โครงการความร่วมมือในกรอบพหุภาคี องค์การระหว่างประเทศและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	790,383,600 บาท
1. งบบุคลากร	202,643,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	195,439,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	180,763,600 บาท
(1) อัตราเดิม 552 อัตรา	166,804,500 บาท
(2) อัตราใหม่ 8 อัตรา	629,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	5,503,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,150,500 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	6,676,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,675,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	13,655,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	819,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	24,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	160,100 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	16,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,573,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,631,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	350,018,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	299,642,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	281,431,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,991,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,991,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,991,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,787,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,889,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,889,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,889,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,801,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,801,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	1,801,800 บาท	
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		12,378,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,378,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,378,300 บาท	
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		46,386,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,386,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,386,900 บาท	
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,210,700 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		4,605,600 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		140,931,000 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกาย		5,520,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		500,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		3,403,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,403,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,403,400 บาท	
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,868,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,368,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,868,300 บาท	
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		935,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,435,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	935,900 บาท	
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		743,500 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		998,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,256,800 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,602,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย		32,300 บาท
(24) ค่าแบบพิมพ์คำร้องหนังสือเดินทาง		1,900,000 บาท
(25) ค่าสติ๊กเกอร์วีซ่า		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 22 คัน		7,627,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,831,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,576,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,627,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,627,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 44 คัน		10,583,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,132,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	841,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,516,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,288,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,583,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	10,591,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,733,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,577,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		50,375,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		9,786,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,786,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,786,700 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,791,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,291,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,791,200 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		15,095,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		23,459,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,959,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	23,459,700 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		243,000 บาท
3. งบลงทุน		3,723,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,723,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,823,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		585,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		585,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 32 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,954,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,954,800 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 73 หน่วย)		

3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	157,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	126,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	126,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
	รวม 2 รายการ	
4.	งบเงินอุดหนุน	120,298,100 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,298,100 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ	100,298,100 บาท
2)	เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	113,700,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,700,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตสถานกงสุล	2,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการบัวแก้วสัญจร	2,000,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ	6,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
8)	เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท
9)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	45,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	90,607,300 บาท
1. งบลงทุน	90,607,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,607,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,607,300 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	90,607,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงวังสราญรมย์	90,607,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	637,746,000 บาท
ปี 2547 - 2551 ตั้งงบประมาณ	334,896,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	212,242,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	90,607,300 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

4,113,141,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

7,017,533,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

1. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ 2. เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา เพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ 2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค 4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล 5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา 6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุก ภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,113.1412	7,017.5331	4,309.5063	3,607.3953	3,803.4898
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,113.1412	7,017.5331	4,309.5063	3,607.3953	3,803.4898
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวเทียบกับรายได้ประชาชาติ(GDP)	ร้อยละ	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,220.1361	2,993.6692	1,270.5572	1,151.4902	1,185.4425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กเยาวชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ ณ สิ้นสุดแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพัฒนาฯ นันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554)	ร้อยละ	75/55	80/60	85/65	85/65	85/65
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ และมาตรฐานของบริการทางการกีฬา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	992.3624	2,034.1271	1,252.1523	1,013.1416	1,063.6038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ในระดับภูมิภาคเอเชีย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับที่ได้จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	อันดับ	1	1 - 5	1 - 5	1	1 - 5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเชื่อมั่นและความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อการอาชีพ	ระดับ	2.5	3.25	3.5	4	4.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,900.6427	1,989.7368	1,786.7968	1,442.7635	1,554.4435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,017,533,100	บาท
ส่วนราชการ	7,017,533,100	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,546,186,100	บาท
2. กรมพลศึกษา	1,887,561,600	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	1,569,100,600	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,014,684,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,107.3425	161.6645	1.9992	-	-
2. กรมพลศึกษา	56.1000	223.4539	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	32.6924	28.4979	21.7161	16.9488	-
4. สถาบันการพลศึกษา	215.0671	306.2384	-	-	-
รวม	1,411.2020	719.8547	23.7153	16.9488	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	608,216,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,546,186,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 2. เปลี่ยนนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง 3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้ำคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน 6. ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและเป็นระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	608.2161	1,546.1861	598.1697	456.7527	466.9709
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.2161	1,546.1861	598.1697	456.7527	466.9709
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.1526	121.6175	123.9411	128.3686	133.0072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงาน ด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการ ท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	479.0635	1,424.5686	474.2286	328.3841	333.9637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ | 121,617,500 บาท |
| 2. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ | 1,424,568,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	3	1,101.0007	156.6940	1.1424	-	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา	2	6.1308	4.8123	0.8568	-	-
3. ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	1	0.2110	0.1582	-	-	-
รวม	6	1,107.3425	161.6645	1.9992	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,107,342,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.1076	89.7521	1,108.7962	-	185.5302	1,546.1861
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และนันทนาการ	76.8140	38.6093	1.9442	-	4.2500	121.6175
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	76.8140	38.6093	1.9442	-	4.2500	121.6175
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	85.2936	51.1428	1,106.8520	-	181.2802	1,424.5686
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	78.4332	44.2235	1,106.8520	-	179.9600	1,409.4687
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	6.8604	6.9193	-	-	1.3202	15.0999

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และ นันทนาการ 121,617,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 121,617,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.8140	38.6093	1.9442	-	4.2500	121.6175
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และ ประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	76.8140	38.6093	1.9442	-	4.2500	121.6175

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	75 (37)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.1526	121.6175	123.9411	128.3686	133.0072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.1526	121.6175	123.9411	128.3686	133.0072
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.5542	76.8140	80.9406	85.3681	90.0067
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.8484	38.6093	38.7505	38.7505	38.7505
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.9442	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7500	4.2500	4.2500	4.2500	4.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 1,424,568,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 1,409,468,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.4332	44.2235	1,106.8520	-	179.9600	1,409.4687
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	78.4332	44.2235	1,106.8520	-	166.9600	1,396.4687
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	13.0000	13.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (47)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75	ร้อยละ	185 (92)	185	185	185	185
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	465.0190	1,409.4687	458.4108	312.2038	317.3992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.0190	1,409.4687	458.4108	312.2038	317.3992
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.5840	78.4332	82.6230	87.8538	93.0492
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.4100	44.2235	44.3750	44.3750	44.3750
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,106.8520	151.4378	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	345.0250	179.9600	179.9750	179.9750	179.9750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

15,099,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.8604	6.9193	-	-	1.3202	15.0999
1. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน	6.8604	6.9193	-	-	1.3202	15.0999

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 (12)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่น่าไปใช้ในการติดตาม	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0445	15.0999	15.8178	16.1803	16.5645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0445	15.0999	15.8178	16.1803	16.5645
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.1670	6.8604	7.2024	7.5649	7.9491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5165	6.9193	7.2544	7.2544	7.2544
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3610	1.3202	1.3610	1.3610	1.3610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

1,409,468,700 บาท

1. งบบุคลากร	78,433,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,746,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,440,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	59,553,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,573,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	409,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,469,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	345,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,306,500 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	9,154,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	127,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,686,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,223,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	32,927,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,299,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,701,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	763,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,210,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,363,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,523,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,892,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	81,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	767,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,450,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	168,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	312,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์		5,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,425,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	10,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,941,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,113,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,210,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,296,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,777,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,457,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,821,500 บาท
3. งบลงทุน		1,106,852,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,106,852,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,195,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		700,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 41 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,036,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,036,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 57 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		59,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		59,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		189,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		189,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)		

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,104,656,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,094,373,300 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น	1,094,373,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,888,268,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	260,813,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	381,644,500 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,094,373,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	151,437,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,283,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,283,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	179,960,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	17,425,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ	4,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,125,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	86,900,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้	24,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Medical Tourism Hub) ตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Tourism Satellite Account (TSA)	15,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและดูแลฐานข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว	485,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	3,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	2,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1,275,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านภารกิจกีฬา	121,617,500 บาท
1. งบบุคลากร	76,814,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,711,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,440,000 บาท
(1) อัตราเต็ม	59,553,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,573,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	409,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,469,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	345,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,271,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	9,154,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	104,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,609,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,312,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	21,182,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,701,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,240,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,270,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,468,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	228,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,133,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	51,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	242,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	5,274,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	26,370,100 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,866,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,955,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

11,296,500 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	2,863,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,371,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,821,500 บาท

3. งบลงทุน

1,944,200 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,944,200 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,944,200 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	345,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	997,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	997,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	196,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	196,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	59,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	135,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	15,099,900 บาท
1. งบบุคลากร	6,860,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,860,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,860,400 บาท
(1) อัตราเดิม	5,700,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,160,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,919,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,169,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,958,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	315,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	992,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	211,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,900 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	74,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	158,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,750,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,320,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	350,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	970,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	832,923,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,887,561,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาการกีฬาของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
- ส่งเสริมและพัฒนางานนันทนาการ
- ส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา
- พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	832.9235	1,887.5616	1,093.9389	847.6115	890.2901
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.9235	1,887.5616	1,093.9389	847.6115	890.2901
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	75	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการ	ร้อยละ	55	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยใช้ วิทยาศาสตร์การกีฬามีสมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	35	50	55	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	832.9235	1,887.5616	1,093.9389	847.6115	890.2901
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ 1,887,561,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3	56.1000	223.4539	-	-	-
รวม	3	56.1000	223.4539	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 56,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.6936	77.3868	136.9685	1,562.2168	28.2959	1,887.5616
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬานันทนาการ	82.6936	77.3868	136.9685	1,562.2168	28.2959	1,887.5616
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	53.7263	60.8240	136.9685	1,445.8602	3.5000	1,700.8790
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา	28.9673	16.5628	-	116.3566	24.7959	186.6826

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และ นันทนาการ 1,887,561,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้าน กีฬา 1,700,879,000 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ โดยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน สนับสนุนและพัฒนาการบริหารกิจกรรมนันทนาการ และใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและสุขภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.7263	60.8240	136.9685	1,445.8602	3.5000	1,700.8790
1. ส่งเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมกีฬาในจังหวัดชายแดน	-	-	-	16.0000	-	16.0000
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	53.7263	60.8240	136.9685	1,429.8602	3.5000	1,684.8790

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ ครั้ง	27,672,750 (8,051,543)	29,056,400	30,509,200	32,034,700	33,636,500
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	23,100,000 (24,725,738)	50,000,000	52,000,000	55,125,000	57,881,300
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน	คน/ครั้ง	972,410 (829,798)	1,021,050	1,072,100	1,125,710	1,182,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬา	เรื่อง	6 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (32.23)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.3071	1,700.8790	896.7437	640.2403	672.2145

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.3071	1,700.8790	896.7437	640.2403	672.2145
- งบประมาณการ	ล้านบาท	52.5458	53.7263	55.6986	59.0404	62.5829
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.1288	60.8240	64.1653	67.6853	70.7422
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.4880	136.9685	277.5318	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	503.6445	1,445.8602	495.6730	509.6566	534.8394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.6750	3.8580	4.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา

186,682,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานที่กำหนด และนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการของประเทศ ตลอดจนพัฒนาผู้นำ และเครือข่ายด้านการกีฬาและนันทนาการ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.9673	16.5628	-	116.3566	24.7959	186.6826
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านกีฬา	28.9673	16.5628	-	116.3566	24.7959	186.6826

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการกีฬาและผู้นำด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,300 (3,200)	4,450	7,200	7,600	8,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการกีฬาและผู้นำด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนา	ร้อยละ	85 (97.76)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (61.77)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6164	186.6826	197.1952	207.3712	218.0756
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.6164	186.6826	197.1952	207.3712	218.0756
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.5930	28.9673	31.6537	33.5527	35.5661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8234	16.5628	17.3909	18.2604	19.1735
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.0000	116.3566	122.1150	128.2207	134.6317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	24.7959	26.0356	27.3374	28.7043
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ	1,700,879,000 บาท
1. งบบุคลากร	53,726,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,393,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,390,200 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	40,111,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	884,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,045,300 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	349,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,003,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 41 อัตรา	7,965,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	38,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,332,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,824,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,922,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,922,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	253,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,020,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	10,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	42,600 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,755,050 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	890,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,950,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,417,380 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	300,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,040,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,717,620 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	972,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	462,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,300,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท

(22) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	726,550 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,901,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,901,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,003,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,200 บาท
3. งบลงทุน	136,968,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,968,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,817,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	630,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,650,000 บาท
(1) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์จับเวลา 1 ชุด	14,250,000 บาท
(2) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 2 x 3 ม. 4 ด้าน 1 ชุด	11,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	21,537,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	537,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องมือทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย ระบบคอมพิวเตอร์ 15 สถานี 1 ชุด	14,250,000 บาท
(3) ผ้าคลุมสนาม 8,030 ตร.ม. 1 ชุด	3,150,000 บาท
(4) พื้นสนามแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล (มาตรฐานสหพันธ์) 1 สนาม	3,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,151,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ 1 หลัง	14,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,615,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	56,415,600 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม 1 หลัง	22,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,615,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	90,015,900 บาท

(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม 1 หลัง	19,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,322,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	77,022,400 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,151,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,435,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย 1 แห่ง	14,716,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,445,860,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,445,860,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	202,413,400 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	83,400 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	16,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	70,050,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	46,280,000 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	43,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	12,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	153,500,000 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	70,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันหมากลูกซิงแชมป์ประเทศไทย	2,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	10,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	10,000,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	35,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	12,500,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	8,000,000 บาท
2.9) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	15,000,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท

3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	7,500,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กและเยาวชน	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตนันทนาการ	69,918,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	20,000,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	6,300,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	20,700,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้านนันทนาการ	718,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,000,000 บาท
5.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000,000 บาท
5.2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
5.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
5.4) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	1,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	497,348,800 บาท
7) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	491,680,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาและนันทนาการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาการศึกษาและนันทนาการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา	186,682,600 บาท
1. งบบุคลากร	28,967,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,605,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,466,300 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	22,477,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง 7 ราย	691,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,007,800 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	289,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,139,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	3,115,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,700 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	17,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,361,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,562,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,814,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,814,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	325,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	466,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	18,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	78,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	2,396,900 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	879,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	540,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	914,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,752,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,282,200 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,400 บาท
(13) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในที่ประชุม	222,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,559,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	437,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	105,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,850 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,950 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	632,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	748,000 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	748,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	116,356,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,356,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการมวลชน	113,356,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,795,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารการกีฬา	2,062,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	3,805,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	12,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	6,028,400 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	741,072,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,569,100,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น และสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
4. พัฒนาระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. สร้างความมั่นใจอำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
7. ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
8. พัฒนาและสร้างฐานข้อมูลและองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	741.0726	1,569.1006	796.3286	823.1061	851.4788
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	741.0726	1,569.1006	796.3286	823.1061	851.4788
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.7153	607.7617	636.2214	659.5062	684.1880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	แห่ง		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	9	27	18	23	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	แห่ง	75	80	85	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.0770	876.6218	84.3216	86.2445	88.2809
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าของธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจหน้าเที่ยว มีคคุเทศก์และผู้หน้าเที่ยว	ใบ	10000	10000	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	220	231	242	254	266
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	65	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1103	1158	1215	1275	1339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2803	84.7171	75.7856	77.3554	79.0099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 1,569,100,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจ นำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่าย ทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1	1.2300	1.2300	1.2300	-	-
2. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	3	31.4624	27.2679	20.4861	16.9488	-
รวม	4	32.6924	28.4979	21.7161	16.9488	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 32,692,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	425.7240	318.0735	781.7531	8.6230	34.9270	1,569.1006
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	425.7240	318.0735	781.7531	8.6230	34.9270	1,569.1006
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	31.0400	41.4530	774.7531	8.5530	20.8227	876.6218
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	28.5710	36.6718	7.0000	0.0700	12.4043	84.7171
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความสะดวกและความปลอดภัย	366.1130	239.9487	-	-	1.7000	607.7617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 1,569,100,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 876,621,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตราฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุงก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	31.0400	41.4530	774.7531	8.5530	20.8227	876.6218
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	16.9720	25.7599	-	8.5530	7.1735	58.4584
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	14.0680	15.6931	774.7531	-	13.6492	818.1634

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	4 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการ	แห่ง	(-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	แหล่ง	9 (-)	27	18	23	28
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในองค์กรต่างๆมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้	แห่ง	75 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.0770	876.6218	84.3216	86.2445	88.2809
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.0770	876.6218	84.3216	86.2445	88.2809
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.1456	31.0400	32.8557	34.7786	36.8150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.3027	41.4530	42.9129	42.9129	42.9129
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.2987	774.7531	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0900	8.5530	8.5530	8.5530	8.5530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.2400	20.8227	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

84,717,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการบริการจดทะเบียน และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว 2. พิจารณาอนุญาตกำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.5710	36.6718	7.0000	0.0700	12.4043	84.7171
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	25.0220	26.5580	7.0000	-	4.4043	62.9843
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต	3.5490	10.1138	-	0.0700	8.0000	21.7328

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์	เรื่อง	220 (-)	231	242	254	266
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	65 (-)	70	75	75	75
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์	ล้านบาท	1,103 (-)	1,158	1,215	1,275	1,339
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.2803	84.7171	75.7856	77.3554	79.0099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2803	84.7171	75.7856	77.3554	79.0099

- งบประมาณ	ล้านบาท	29.2131	28.5710	30.0606	31.6304	33.2849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.2302	36.6718	37.6550	37.6550	37.6550
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.7670	12.4043	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

607,761,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	366.1130	239.9487	-	-	1.7000	607.7617
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	366.1130	239.9487	-	-	1.7000	607.7617

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของจำนวน	ร้อยละ	10	10	10	10	10
		(-)				
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.7153	607.7617	636.2214	659.5062	684.1880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.7153	607.7617	636.2214	659.5062	684.1880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	259.1142	366.1130	388.0798	411.3646	436.0464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	214.9011	239.9487	248.1416	248.1416	248.1416
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	1.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	876,621,800 บาท
1. งบบุคลากร	31,040,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,711,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,243,000 บาท
(1) อัตราเดิม 86 อัตรา	25,147,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	839,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	166,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,091,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,468,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 8 อัตรา	1,450,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,329,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,453,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,488,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,488,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	47,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,745,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,800,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,838,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,584,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	4,494,400 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	362,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	274,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	202,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	965,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	965,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	124,000 บาท

(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	109,000 บาท
3. งบลงทุน	774,753,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	774,753,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	774,753,100 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	774,753,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	31,560,000 บาท
(2) ค่าพัฒนาบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดพิจิตร	19,000,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี	19,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี	33,250,000 บาท
(5) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี	9,850,000 บาท
(6) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร จ.กาญจนบุรี	14,000,000 บาท
(7) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดแสมเกาะล้าน จ.ชลบุรี	15,000,000 บาท
(8) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่า จ.แม่ฮ่องสอน	10,000,000 บาท
(9) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหาดบ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี	15,000,000 บาท
(10) ค่าพัฒนาตลาดหลังศาลากลางหลังเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา	13,000,000 บาท
(11) ค่าปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ทางเดินขึ้นมณฑปสิริมหายากฎาการเขาสะแก กรัง จ.อุทัยธานี	19,000,000 บาท
(12) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเทศบาลเมืองศรีราชา ระยะที่ 2 เกาะลอย จ.ชลบุรี	32,736,000 บาท
(13) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองจันทน์ ตำนานพระรถเมรีที่พนัสนิคม จ.ชลบุรี	20,000,000 บาท
(14) ค่าปรับปรุงถนนหน้าเทศบาลเมือง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี	23,000,000 บาท
(15) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพระตำหนักคำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง	8,500,000 บาท
(16) ค่าพัฒนาตลาดริมคลอง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	47,500,000 บาท
(17) ค่าพัฒนาบึงอร่าม จ.กาฬสินธุ์	19,000,000 บาท
(18) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ศิลปอารยธรรมสี่แผ่นดินไทย จ.ศรีสะเกษ	39,000,000 บาท
(19) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม จ.นครพนม	20,300,000 บาท
(20) ค่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมประทับ จ. นครศรีธรรมราช	22,587,100 บาท
(21) ค่าพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวในสวนรุกขชาติและอุทยาน แห่งชาติน้ำผุดทับลาว จ.ชัยภูมิ	20,600,000 บาท
(22) ค่าจัดทาระบบไฟฟ้าส่องสว่างสถานที่สำคัญรอบเกาะเมืองอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา	17,000,000 บาท

(23) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เล่าขานตำนานเมืองสุพรรณ ถิ่นมหัศจรรย์ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี	20,000,000 บาท
(24) โครงการพัฒนาตลาดเก่าแก่อำเภอ จ.สุพรรณบุรี	15,000,000 บาท
(25) โครงการส่งเสริมและบูรณาการแหล่งท่องเที่ยว 61 รายการ	270,870,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,553,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,553,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัด ความยากจน	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,822,700 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานบริการท่องเที่ยว	7,173,500 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	6,091,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	749,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	3,748,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	3,060,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์	84,717,100 บาท
1. งบบุคลากร	28,571,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,041,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,499,000 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	15,315,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	52,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	533,000 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	542,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	524,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,530,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,671,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,691,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,461,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,448,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	17,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,470,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,101,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,515,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,225,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	542,000 บาท
(11) ค่าประชาสัมพันธ์	3,279,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	300,000 บาท
(13) ค่าจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดฟิล์มภาพยนตร์	50,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,968,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	940,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	110,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	289,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,127,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,980,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		556,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		435,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		745,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,144,400 บาท
3. งบลงทุน		7,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
4. งบเงินอุดหนุน		70,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ		40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)		30,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		12,404,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์		796,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ		7,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อการวางแผน		328,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิชาการ 2 โครงการ		3,279,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาตามระเบียบสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI) ณ ต่างประเทศ		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	607,761,700 บาท
1. งบบุคลากร	366,113,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	366,113,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	366,113,000 บาท
(1) อัตราเดิม 1327 อัตรา	319,790,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,259,000 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	30,000 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	300,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	583,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,492,000 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส.ป.พ.)	72,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	37,457,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	4,350,000 บาท
(10) เงิน ต.พ.ส.	780,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	239,948,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	232,951,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	201,489,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,791,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	13,380,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	1,492,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	66,594,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,168,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,620,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	17,072,700 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	870,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	43,927,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	627,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,056,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,889,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		210,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		238,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย		1,346,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		4,426,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,226,000 บาท	
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	5,920,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,426,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน		4,438,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,712,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,724,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,438,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,669,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		22,598,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,827,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,486,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,948,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,997,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,972,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		723,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		3,580,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		518,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการสร้างเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว		1,700,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,930,929,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,014,684,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา นันทนาการและบกพร่องทางร่างกาย
4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,930.9290	2,014.6848	1,821.0691	1,479.9250	1,594.7500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,930.9290	2,014.6848	1,821.0691	1,479.9250	1,594.7500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน ทั้งหมดที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	36	39	42	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,900.6427	1,989.7368	1,786.7968	1,442.7635	1,554.4435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้าน กีฬาและนำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2863	24.9480	34.2723	37.1615	40.3065
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

2,014,684,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และนันทนาการ	14	215.0671	306.2384	-	-	-
รวม	14	215.0671	306.2384	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 138,507,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 76,559,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	524.8885	432.7108	752.7596	251.2998	53.0261	2,014.6848
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้า และนันทนาการ	524.8885	432.7108	752.7596	251.2998	53.0261	2,014.6848
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	520.3460	386.8858	736.0796	235.8198	53.0261	1,932.1573
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	3.1345	27.7650	16.6800	10.0000	-	57.5795
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.4080	18.0600	-	5.4800	-	24.9480

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 2,014,684,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 1,932,157,300 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเพิ่มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	520.3460	386.8858	736.0796	235.8198	53.0261	1,932.1573
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	293.2033	149.6346	397.1590	52.4872	39.6773	932.1614
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	72.6414	23.7870	9.7870	-	-	106.2154
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ	80.5896	30.3955	189.6539	-	1.9050	302.5440
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	73.9117	183.0687	139.4797	183.3326	11.4438	591.2365

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน	คน	564 (-)	637	768	720	737
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	2042 (-)	1509	2082	2863	5041
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,803.6048	1,932.1573	1,736.5811	1,387.9313	1,494.5576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,803.6048	1,932.1573	1,736.5811	1,387.9313	1,494.5576
- งบบุคลากร	ล้านบาท	549.0390	520.3460	551.5668	584.6609	619.7405

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	337.3540	386.8858	417.7596	451.2526	487.5974
- งบลงทุน	ล้านบาท	652.9890	736.0796	447.2384	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	231.0390	235.8198	259.9958	285.9953	314.5949
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.1838	53.0261	60.0205	66.0225	72.6248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

57,579,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1345	27.7650	16.6800	10.0000	-	57.5795
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและ	3.1345	27.7650	16.6800	10.0000	-	57.5795

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	ชิ้น/งาน	14 (-)	19	19	19	19
เชิงคุณภาพ : ร้อยละงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ การตีพิมพ์ เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.0379	57.5795	50.2158	54.8322	59.8859
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.0379	57.5795	50.2158	54.8322	59.8859
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.0794	3.1345	3.3226	3.5219	3.7332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.6898	27.7650	30.2846	33.0408	36.0563
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8000	16.6800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4687	10.0000	16.6086	18.2694	20.0964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

24,948,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.4080	18.0600	-	5.4800	-	24.9480
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและ	1.4080	18.0600	-	5.4800	-	24.9480

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	1940400 (-)	2181600	2343600	2505600	2667600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะ	โครงการ	84 (-)	112	112	112	112
เชิงปริมาณ : จำนวนการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	ชนิด	59 (-)	68	68	68	68
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.2863	24.9480	34.2723	37.1615	40.3065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.2863	24.9480	34.2723	37.1615	40.3065
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4434	1.4080	1.4925	1.5820	1.6769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6929	18.0600	19.4148	20.8780	22.4588
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	5.4800	6.0280	6.6308	7.2930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6700	-	7.3370	8.0707	8.8778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ **1,932,157,300 บาท**

1. งบบุคลากร	520,346,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	507,629,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	442,854,600 บาท
(1) อัตราเดิม 1118 อัตรา	355,984,200 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	1,044,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	40,860,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	43,238,400 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,728,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,774,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 281 อัตรา	63,921,400 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	216,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	21,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	540,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	76,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,716,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	386,885,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	324,533,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	324,533,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,006,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	51,582,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	13,034,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดการธประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,560,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,116,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,155,200 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,401,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,051,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,295,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,147,900 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	634,000 บาท

(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	5,796,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	10,960,300 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,556,900 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,061,200 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,022,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,075,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,307,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,810,000 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	85,145,600 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,494,600 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,739,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	62,352,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	62,352,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,496,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	47,773,400 บาท
3. งบลงทุน	736,079,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	736,079,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	342,177,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยุบริการ 6 ชุด	36,000,000 บาท
(2) ลิฟต์ประจำอาคาร 1 ชุด	10,780,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,900,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 25 ที่นั่ง 5 คัน	12,500,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 4 คัน	14,400,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,151,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,151,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 638 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,014,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,014,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	3,195,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,195,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 91 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	244,677,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 99 รายการ (รวม 357 หน่วย)	63,291,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 6 ชุด	9,000,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์กีฬาป้องกันอันตรายพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ 3 ชุด	16,500,000 บาท
(6) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 4 ชุด	24,000,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์ทักษะการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1 ชุด	1,356,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อใน สถานการณ์จริง 2 ชุด	9,600,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซโคเนติก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหว 1 ชุด	2,350,000 บาท
(13) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านชีวกลศาสตร์ 6 ชุด	90,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,460,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	3,460,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,901,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,559,600 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,412,800 บาท
(2) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,412,800 บาท
(3) อาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	15,412,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,660,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	10,660,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	88,888,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,028,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,660,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		227,847,500 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 1 หลัง		17,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตยะลา 1 หลัง		18,000,000 บาท
(3) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกรุงเทพ 1 หลัง		13,749,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,999,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,749,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตตรัง 1 หลัง		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(6) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 หลัง		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(7) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตมหาสารคาม 1 หลัง		17,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,700,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,600,000 บาท	
(8) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		18,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,550,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	451,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,398,500 บาท	
(9) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตศรีสะเกษ 1 หลัง		25,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,300,000 บาท	
(10) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		11,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(11) โรงยิมส์เอนกประสงค์ 6 หลัง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
(12) โรงฝึกกีฬาเอนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,000,000 บาท
(1) หลังคาคลุมสนามเทนนิส 1 หลัง		18,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		125,834,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		98,541,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งสำนักงานอธิการบดี		27,293,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		235,819,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		235,819,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน		176,256,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา		7,076,600 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์		21,127,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย		30,000,000 บาท

5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา	1,360,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	53,026,100 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	10,657,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,300 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	17,539,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	17,637,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,905,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	57,579,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,134,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,134,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,134,500 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	2,865,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	134,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,765,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,545,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,545,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	916,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,581,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,292,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	1,488,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	719,600 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	20,220,000 บาท
(1) ค่าเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	20,220,000 บาท
3. งบลงทุน	16,680,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,680,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,680,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,680,000 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเน็ตเวิร์ค	13,680,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ระบบ	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	24,948,000 บาท
1. งบบุคลากร	1,408,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,408,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,408,000 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,273,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,060,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,060,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,060,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	560,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,468,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	375,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,855,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,020,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,210,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,480,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	5,480,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,225,844,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	9,756,330,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดิ้งาม และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. สร้างโอกาสกับผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม
2. ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง และพัฒนา ตลอดจนมีหลักประกันในการดำรงชีวิต
3. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมคุณธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,695.8444	10,960.3303	18,856.6872	16,951.3114	18,648.4190
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,225.8444	9,756.3303	16,856.6872	15,951.3114	17,648.4190
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,470.0000	1,204.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	8,841	8,595	69,000	65,500	58,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.0000	271.7900	3,916.0000	3,832.2100	4,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,228.0000	1,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,228.0000	1,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต	คน	312,395	304,248	322,915	343,534	366,011
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างมีทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	70	80	80	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	629.9279	854.0008	848.7078	932.1690	1,023.8922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการทางสังคม	คน	2,278,592	2,563,626	4,866,389	5,003,019	5,131,463
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการมีความพึงพอใจในบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเอง	ตำบล	6,950	4,300	7,827	7,827	7,827
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองได้	ร้อยละ	70	80	85	90	90
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,138.5016	6,260.8094	9,735.6806	8,631.1482	9,449.2433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	242.0000	204.0000	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	242.0000	204.0000	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิ						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ	คน	190,990	280,432	346,606	423,484	500,706
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิที่มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	264,654	265,440	289,017	309,197	329,381
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพมีครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	14,780	17,580	18,603	19,263	20,154
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	70	75	80	80	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,414.3385	1,854.5018	1,811.4341	1,959.2391	2,121.9370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	383,622	436,175	471,437	509,911	552,943
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.0764	515.2283	544.8647	596.5451	653.3465
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในกำกับดูแล	9,756,330,300	บาท
ส่วนราชการ	8,506,130,300	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,871,085,800	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	5,434,616,600	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	356,118,100	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	652,631,200	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	191,678,600	บาท
องค์การมหาชน	1,250,200,000	บาท
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,250,200,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	176.8700	344.3302	402.3683	-	-
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	153.3247	125.4814	-	-	-
รวม	330.1947	469.8116	402.3683	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,876,994,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,871,085,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์

2. พันธกิจ

1. พัฒนากลไกการคุ้มครองทางสังคม
2. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,876.9949	1,871.0858	1,946.5075	2,030.5715	1,657.0105
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,876.9949	1,871.0858	1,946.5075	2,030.5715	1,657.0105
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ	คน	4,710	8,490	8,490	8,490	8,490
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7253	63.5653	58.1093	61.3093	64.5093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	10,000	12,517	12,700	12,800	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6180	226.2441	226.6515	227.0831	227.5406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการทางสังคม	คน	747,771	874,570	913,670	954,930	998,180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการทางสังคมไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,657.6516	1,581.2764	1,661.7467	1,742.1791	1,364.9606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,871,085,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	2	176.8700	344.3302	402.3683	-	-
รวม	2	176.8700	344.3302	402.3683	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 131,870,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ คสล.ตอก เสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	1	131.8700	344.3302	402.3683	-	-
- ค่าก่อสร้างพร้อมตกแต่งอาคารศาลาไทยใน งาน The World Exposition Shanghai China 2010	1	45.0000	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	519.6762	621.5330	207.9745	442.9000	79.0021	1,871.0858
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	519.6762	621.5330	207.9745	442.9000	79.0021	1,871.0858
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	357.0422	155.2166	54.0988	310.9000	-	877.2576
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	7.2805	86.9636	-	132.0000	-	226.2441
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบายมาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	155.3535	321.2435	153.8757	-	73.5461	704.0188
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	-	58.1093	-	-	5.4560	63.5653

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,871,085,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่รับบริการสวัสดิการสังคม 877,257,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุน ประสาน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	357.0422	155.2166	54.0988	310.9000	-	877.2576
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ	357.0422	126.8184	54.0988	97.2000	-	635.1594
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	28.3982	-	213.7000	-	242.0982

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ	คน	747,771 (428,199)	842,490	881,670	922,930	966,180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการทางสังคมไม่เกิน 12	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	732.0354	877.2576	827.6517	847.5489	868.6311
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	732.0354	877.2576	827.6517	847.5489	868.6311
- งบบุคลากร	ล้านบาท	368.2528	357.0422	375.8213	395.7185	416.8007
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.5461	155.2166	140.9304	140.9304	140.9304
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.2505	54.0988	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.9860	310.9000	310.9000	310.9000	310.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

226,244,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.2805	86.9636	-	132.0000	-	226.2441
1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไก การประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	7.2805	86.9636	-	132.0000	-	226.2441

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	เครือข่าย	10,000 (1,222)	12,517	12,700	12,800	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	เครือข่าย	10,000 (1,222)	12,517	12,700	12,800	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.6180	226.2441	226.6515	227.0831	227.5406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.6180	226.2441	226.6515	227.0831	227.5406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2419	7.2805	7.6879	8.1195	8.5770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.3761	86.9636	86.9636	86.9636	86.9636
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.0000	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์**

704,018,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.3535	321.2435	153.8757	-	73.5461	704.0188
1. พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	10.9617	-	-	-	10.9617
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	41.2098	11.7346	-	-	52.9444
3. บริหารจัดการและอำนวยความสะดวก	155.3535	143.0326	141.9922	-	-	440.3783
4. บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และกลไกด้านการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	126.0394	0.1489	-	73.5461	199.7344

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และ แผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เรื่อง	36 (8)	34	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	925.6162	704.0188	834.0950	894.6302	496.3295
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	925.6162	704.0188	834.0950	894.6302	496.3295
- งบบุคลากร	ล้านบาท	155.4493	155.3535	155.7578	157.9909	166.3648
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	292.2647	321.2435	319.0070	319.2710	314.9647
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	153.8757	344.3302	402.3683	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	477.9022	73.5461	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์

63,565,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ผลักดันนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการรับรู้ของภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับภัยการค้ามนุษย์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งร่วมเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์
 4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- ของภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้สามารถดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.1093	-	-	5.4560	63.5653
1. พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและ	-	58.1093	-	-	5.4560	63.5653

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ	คน	4,710 (1,293)				
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้เพื่อการป้องกันตนเองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	(-)	6,990	6,990	6,990	6,990
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับ	คน	(-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยง	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 12 เดือน	เดือน	(-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.7253	63.5653	58.1093	61.3093	64.5093

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7253	63.5653	58.1093	61.3093	64.5093
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.7253	58.1093	58.1093	61.3093	64.5093
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมวลผลการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	877,257,600 บาท
1. งบบุคลากร	357,042,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	340,140,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	317,659,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1049 อัตรา	284,897,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,067,100 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	325,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	1,725,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,879,300 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพ	1,544,600 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	220,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,481,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 143 อัตรา	20,939,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	20,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	216,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	404,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	900,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,901,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	155,216,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,252,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,252,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	9,743,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,740,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,203,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,730,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	711,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,863,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,314,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,617,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	9,066,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	848,400 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,358,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	6,250,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	10,358,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,448,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	12,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,964,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	15,964,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,946,500 บาท
(2) ค่าประปา	738,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,650,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,578,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	51,400 บาท
3. งบลงทุน	54,098,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,098,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,678,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,644,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,644,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,952,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,502,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 คัน (ดีเซล) 3 คัน	3,450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,305,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการจัดการศูนย์ประชาชนดี 1300 1 ระบบ	8,305,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	679,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	679,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	56,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	56,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,420,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,204,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,204,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,399,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,399,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	831,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	831,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,815,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,815,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	310,900,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	310,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	97,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	213,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	226,244,100 บาท
1. งบบุคลากร	7,280,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,081,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,081,600 บาท
(1) อัตราเดิม 16 อัตรา	6,656,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	119,300 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	22,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	262,500 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพ	20,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	198,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	86,963,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,440,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,440,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	299,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,263,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,157,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	169,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	353,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	132,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	132,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	704,018,800 บาท
1. งบบุคลากร	155,353,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	146,013,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	143,669,600 บาท
(1) อัตราเดิม 311 อัตรา	130,764,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,744,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	522,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,107,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพ	475,700 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	3,055,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,344,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,230,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	35,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	78,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,339,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	321,243,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,508,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,508,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,770,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,226,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	32,283,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	706,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	29,337,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,643,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,391,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	89,932,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,819,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	274,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,339,800 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	467,000 บาท
(16) ค่ารางวัล	71,200 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,094,800 บาท

(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	651,000 บาท
(19) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	4,320,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	13,375,100 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,278,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	615,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,569,400 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,013,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,734,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	45,734,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	7,108,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,131,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,860,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,222,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,412,500 บาท
3. งบลงทุน	153,875,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,875,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,923,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,990,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งระดับรัฐมนตรี 1 คัน	3,990,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,602,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,602,300 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 488 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	174,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,952,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,870,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น)	
จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	131,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	878,568,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	131,870,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	344,330,200 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	402,368,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		4,582,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,582,700 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ		
4. งบรายจ่ายอื่น		73,546,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมงาน The World Exposition Shanghai China 2010		10,292,200 บาท
3) ค่าก่อสร้างพร้อมตกแต่งอาคารศาลาไทยในงาน The World Exposition Shanghai China 2010		45,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	599,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	438,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 7 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง		3,253,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	63,565,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	58,109,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใ้ส่วยและวัสดุ	57,146,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	963,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,456,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส Commit ครั้งที่ 8 และการประชุมระดับรัฐมนตรี Commit ครั้งที่ 3	5,456,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม****100,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท**

1) สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม

50,000,000 บาท

2) สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม

50,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนคุ้มครองเด็ก

60,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

60,000,000 บาท

1) ส่งเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์

30,000,000 บาท

2) สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน

30,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	20,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	4,000,000 บาท
2) สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	16,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	4,557,088,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,434,616,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

2. พันธกิจ

1. กำหนดและพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน 2. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 4. พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,557.0882	5,434.6166	5,491.4381	5,704.6131	6,205.3133
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,557.0882	5,434.6166	5,491.4381	5,704.6131	6,205.3133
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	121,895	143,083	145,945	148,864	151,841
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	479.0448	695.5166	665.0878	731.2048	803.9101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	479.0448	686.3251	665.0878	731.2048	803.9101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการสังคมและการพัฒนาศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมและพัฒนา ศักยภาพ	คน	1,480,821	1,491,291	1,507,202	1,523,433	1,539,988
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคมและพัฒนา ศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	3,341.5500	3,723.5447	3,904.0039	3,970.9491	4,311.4127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,341.5500	3,701.1230	3,904.0039	3,970.9491	4,311.4127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพสูงขึ้น	เครือข่าย	1,140	993	1,013	1,033	1,054

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	205.0641	235.9291	244.8200	262.9364	282.4823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.0641	234.5726	244.8200	262.9364	282.4823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาสังคมและภาวะเสี่ยง	คน	114,434	115,620	117,933	120,291	122,697
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคมและภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10	10	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	331.6391	610.6142	456.3173	498.9689	545.7070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	331.6391	591.5509	456.3173	498.9689	545.7070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุได้รับการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุได้รับการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	88,680	94,480	95,337	96,211	97,103
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10	10	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	199.7902	223.3712	221.2091	240.5539	261.8012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7902	221.0450	221.2091	240.5539	261.8012
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5,434,616,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	1	153.3247	125.4814	-	-	-
รวม	1	153.3247	125.4814	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 153,324,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม						
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ	1	153.3247	125.4814	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,552.2016	2,570.6545	616.4845	669.5135	25.7625	5,434.6166
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,552.2016	2,570.6545	616.4845	669.5135	25.7625	5,434.6166
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	9.2375	536.2637	81.6239	50.7000	8.5000	686.3251
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	694.9455	826.8728	259.6334	516.7081	2.9241	2,301.0839
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	460.2022	340.9389	49.7786	16.3544	2.4770	869.7511
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	104.9072	329.5359	24.8449	71.0000	-	530.2880
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	150.1367	77.3206	7.1153	-	-	234.5726
ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	9.1596	131.5048	42.0946	3.0000	6.2614	192.0204
ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	61.1284	199.4083	133.3938	-	5.6000	399.5305
ผลผลิตที่ 8 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	62.4845	128.8095	18.0000	11.7510	-	221.0450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5,434,616,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 686,325,100 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2375	536.2637	81.6239	50.7000	8.5000	686.3251
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยง	-	26.3326	-	-	-	26.3326
2. จัดหาครอบครัวทดแทน	-	11.7280	1.1824	50.7000	-	63.6104
3. พัฒนาคูณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรัก	9.2375	342.4178	20.0365	-	-	371.6918
4. พัฒนาคักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิบัติ หาริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	-	62.4851	1.1590	-	8.5000	72.1441
5. พัฒนาการบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	-	68.5810	-	-	-	68.5810
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน คุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม	-	22.4532	59.2460	-	-	81.6992
7. พัฒนากิจกรรมการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน	-	2.2660	-	-	-	2.2660

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	121,895 (22,042)	143,083	145,945	148,864	151,841
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่เหมาะสมไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	479.0448 (-)	695.5166	665.0878	731.2048	803.9101
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.0448	686.3251	665.0878	731.2048	803.9101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	479.0448	686.3251	665.0878	731.2048	803.9101

- งบประมาณ	ล้านบาท	5.1412	9.2375	9.7918	10.3793	11.0021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	397.5371	536.2637	590.1760	649.1935	714.1128
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2665	81.6239	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.6000	50.7000	55.7700	61.3470	67.4817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	9.3500	10.2850	11.3135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรกษณการรายจ่ายล่งหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

2,301,083,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าถึงและได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	694.9455	826.8728	259.6334	516.7081	2.9241	2,301.0839
1. ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	679.9303	762.1385	256.9684	0.4710	-	1,699.5082
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน	5.8810	35.1456	0.7252	481.1371	-	522.8889
3. พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่	-	9.2357	-	-	2.9241	12.1598
4. ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรค	9.1342	16.9964	-	35.1000	-	61.2306
5. ให้การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับการตาม	-	3.3566	1.9398	-	-	5.2964

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	543,469 (242,460)	543,939	554,468	565,208	576,163
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	2,026.4939 (-)	2,312.3210	2,465.1190	2,412.1361	2,622.1165
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,026.4939	2,301.0839	2,465.1190	2,412.1361	2,622.1165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,026.4939	2,301.0839	2,465.1190	2,412.1361	2,622.1165
- งบบุคลากร	ล้านบาท	666.3783	694.9455	736.6423	780.8410	827.6916
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	736.3830	826.8728	911.0425	1,002.1470	1,102.3620
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.6755	259.6334	125.4814	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	515.8081	516.7081	688.3789	625.2168	687.7385
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2490	2.9241	3.5739	3.9313	4.3244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

869,751,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	460.2022	340.9389	49.7786	16.3544	2.4770	869.7511
1. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	215.9859	75.5496	6.6796	16.3544	-	314.5695
2. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่	244.2163	73.9056	34.0990	-	2.4770	354.6979
3. จัดสวัสดิการสังคมโดยบูรณาการกับเครือข่ายในพื้นที่	-	77.6586	9.0000	-	-	86.6586
4. พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่	-	6.0411	-	-	-	6.0411
5. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	-	107.7840	-	-	-	107.7840

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	878,032 (57,330)	888,032	892,317	896,689	901,147
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่	ล้านบาท	825.1250 (-)	877.4944	886.3449	955.4670	1,030.3303
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	825.1250	869.7511	886.3449	955.4670	1,030.3303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.1250	869.7511	886.3449	955.4670	1,030.3303
- งบบุคลากร	ล้านบาท	462.0327	460.2022	487.8144	517.0833	548.1082
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	339.0765	340.9389	377.8160	415.5977	457.1575
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.1844	49.7786	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3544	16.3544	17.9898	19.7888	21.7677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4770	2.4770	2.7247	2.9972	3.2969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ

530,288,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรี คนพิการ และประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการดำรงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	104.9072	329.5359	24.8449	71.0000	-	530.2880
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและคนพิการใน	104.9072	121.8500	14.0449	-	-	240.8021
2. ฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม	-	156.5809	-	71.0000	-	227.5809
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	51.1050	10.8000	-	-	61.9050

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	59,320 (4,990)	59,320	60,417	61,536	62,678
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนามีความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	489.9311 (-)	533.7293	552.5400	603.3460	658.9659
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	489.9311	530.2880	552.5400	603.3460	658.9659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	489.9311	530.2880	552.5400	603.3460	658.9659
- งบบุคลากร	ล้านบาท	105.2915	104.9072	111.2016	117.8737	124.9461
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	304.5662	329.5359	363.2384	399.5623	439.5188
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0734	24.8449	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	71.0000	78.1000	85.9100	94.5010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

234,572,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม องค์กร เป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่เหมาะสมแต่ละพื้นที่

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	150.1367	77.3206	7.1153	-	-	234.5726
1. สร้างเครือข่ายระดับตำบล	150.1367	12.8706	7.1153	-	-	170.1226
2. สร้างกลไกการทำงานระหว่างเครือข่าย	-	16.7550	-	-	-	16.7550
3. ติดตามและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	-	13.4950	-	-	-	13.4950
4. ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	-	34.2000	-	-	-	34.2000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ	เครือข่าย	1,140 (228)	993	1,013	1,033	1,054
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	30	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินที่	ล้านบาท	205.0641 (-)	235.9291	244.8200	262.9364	282.4823
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.0641	234.5726	244.8200	262.9364	282.4823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.0641	234.5726	244.8200	262.9364	282.4823
- งบบุคลากร	ล้านบาท	142.9653	150.1367	159.1449	168.6936	178.8151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.6979	77.3206	85.6751	94.2428	103.6672
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4009	7.1153	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า

192,020,400 บาท

มนุษย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกันจากปัญหาการค้ามนุษย์

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.1596	131.5048	42.0946	3.0000	6.2614	192.0204
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	5.7460	95.1322	23.9278	-	6.2614	131.0674
2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อ	3.4136	33.2526	18.1668	3.0000	-	57.8330
3. ให้ความรู้เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์	-	3.1200	-	-	-	3.1200

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	106,380 (6,459)	106,780	108,916	111,094	113,316
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	127.8253 (-)	197.0478	165.1525	181.2794	198.9957
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.8253	192.0204	165.1525	181.2794	198.9957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.8253	192.0204	165.1525	181.2794	198.9957
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.5715	9.1596	9.7092	10.2917	10.9092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.5928	131.5048	145.2558	159.7814	175.7596
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.3996	42.0946	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.3000	3.6300	3.9930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2614	6.2614	6.8875	7.5763	8.3339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง

399,530,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

7.1.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.1284	199.4083	133.3938	-	5.6000	399.5305
1. ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง	59.3756	140.9852	126.1644	-	-	326.5252
2. ให้การช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อ ป้องกันการกระทำรุนแรงในครอบครัว	1.7528	58.4231	7.2294	-	5.6000	73.0053

7.1.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว	คน	8,054 (4,399)	8,840	9,017	9,197	9,381
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและ คุ้มครองตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	203.8138 (-)	413.5664	291.1648	317.6895	346.7113
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.8138	399.5305	291.1648	317.6895	346.7113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.8138	399.5305	291.1648	317.6895	346.7113
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.3873	61.1284	64.7962	68.6840	72.8051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.8757	199.4083	220.2086	242.2295	266.4526
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9508	133.3938	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	5.6000	6.1600	6.7760	7.4536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

221,045,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐาน ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

7.1.8.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.4845	128.8095	18.0000	11.7510	-	221.0450
1. จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม	62.4845	58.5198	18.0000	-	-	139.0043
2. เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน	-	70.2897	-	11.7510	-	82.0407

7.1.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการจัด	คน	88,680 (11,914)	94,480	95,337	96,211	97,103
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ล้านบาท	199.7902 (-)	223.3712	221.2091	240.5539	261.8012
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.7902	221.0450	221.2091	240.5539	261.8012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.7902	221.0450	221.2091	240.5539	261.8012
- งบบุคลากร	ล้านบาท	66.3513	62.4845	66.2336	70.2076	74.4201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.3793	128.8095	142.0494	156.1276	171.7405
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0596	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.7510	12.9261	14.2187	15.6406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	686,325,100 บาท
1. งบบุคลากร	9,237,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,237,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	536,263,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	533,963,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	533,963,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,220,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,126,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,343,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,170,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,160,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,344,500 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,000,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	20,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	511,000 บาท
(11) ค่าพาหนะเด็ก	2,432,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	225,772,300 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	26,361,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,590,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	237,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	15,510,400 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	1,240,400 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	25,730,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	22,767,200 บาท
(20) วัสดุอาหาร	15,577,000 บาท
(21) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	8,668,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	658,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,641,200 บาท
3. งบลงทุน	81,623,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,623,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,668,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,662,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,662,100 บาท

รวม 15 รายการ (รวม 236 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,946,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,646,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,508,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,508,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	257,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,933,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,933,200 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 182 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,433,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,433,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 131 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,905,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,905,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,955,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,657,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,261,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	57,396,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,597,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,597,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)

4. งบเงินอุดหนุน	50,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	50,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	50,700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	2,301,083,900 บาท
1. งบบุคลากร	694,945,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	545,404,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	323,455,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	9,532,800 บาท
(2) เงินเดือน	313,922,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	221,949,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	221,936,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	12,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	149,541,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	826,872,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	758,528,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	758,528,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	913,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,912,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,777,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	18,770,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,444,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,267,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,324,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,303,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,737,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,606,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	802,200 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,107,900 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,477,400 บาท
(14) ค่าพาหนะเด็ก	15,501,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	17,492,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์	400,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	32,355,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,069,400 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	12,235,500 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	18,484,700 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	5,229,600 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	920,000 บาท
(23) วัสดุการศึกษา	17,332,400 บาท

(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,177,800 บาท
(25) วัสดุอาหาร	427,885,500 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	8,750,500 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	78,696,700 บาท
(28) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	7,550,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,344,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	68,344,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,174,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,469,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	942,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	25,258,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,500,000 บาท
3. งบลงทุน	259,633,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	259,633,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,678,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	845,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	845,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,988,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	838,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,150,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,552,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,552,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 853 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	820,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,725,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,725,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	26,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	43,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	22,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	654,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	654,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,954,500 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,058,400 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,058,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,332,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,992,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครั้ว 1 หลัง	9,000,000 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น (16 ครอบครั้ว) พร้อมค้ำเรือถนน 1 หลัง	9,000,000 บาท
(4)	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น (16 ครอบครั้ว) ถมดินพร้อมรั้วถนน และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	11,340,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	162,414,700 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมถมดิน 1 หลัง	9,090,000 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 หลัง	153,324,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	418,124,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,662,300 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,655,600 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	153,324,700 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	125,481,400 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,150,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,150,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	720,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	720,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,113,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,113,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 307 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,920,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,246,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,246,400 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 365 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	516,708,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	516,708,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	123,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,027,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	7,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	317,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	24,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,924,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลผลิต	2,924,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	869,751,100 บาท
1. งบบุคลากร	460,202,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370,501,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	179,800,700 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	5,401,200 บาท
(2) เงินเดือน	174,399,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	190,701,200 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	190,701,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,700,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	340,938,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,099,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	335,099,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,854,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,912,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	23,956,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,090,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,445,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,326,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,211,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,210,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	345,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,485,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	34,293,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	9,247,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,592,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	10,835,600 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,054,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	4,261,300 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	17,726,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,194,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	71,274,500 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	8,885,900 บาท
(22) ค่าวัสดุฝึกอบรม	42,855,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,839,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,839,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,880,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	272,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,686,300 บาท
3. งบลงทุน	49,778,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,778,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	568,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	153,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	196,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	196,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	136,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,210,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,070,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,070,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	630,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	630,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	673,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	673,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	468,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	468,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,399,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,399,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 1,153 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,317,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,317,700 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,489,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,489,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	504,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	504,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.9 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	18,697,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,697,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 20,095 หน่วย)	
3.1.2.10 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,665,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,665,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2.11 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,295,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,295,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	16,354,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,354,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,477,000 บาท
1) ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	530,288,000 บาท
1. งบบุคลากร	104,907,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	81,961,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,603,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	672,000 บาท
(2) เงินเดือน	40,931,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,357,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	40,357,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,946,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	329,535,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	326,264,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	326,264,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,146,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,829,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,698,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,666,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,803,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,324,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,373,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,900,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	18,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,147,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	51,970,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	6,037,700 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,287,800 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,081,600 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์	842,500 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	725,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	18,994,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,053,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	137,023,100 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	7,298,400 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการส่งเสริม	36,763,000 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	20,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,271,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,271,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	411,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	940,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,920,000 บาท
3. งบลงทุน	24,844,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,844,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	454,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	454,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	454,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,390,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,792,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,792,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,800,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานโครงการพระราชดำริ 1 แห่ง	10,800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,998,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	234,572,600 บาท
1. งบบุคลากร	150,136,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	122,369,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	92,589,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,822,800 บาท
(2) เงินเดือน	90,766,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,780,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	29,780,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,767,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,320,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,249,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	75,249,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	680,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,093,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,967,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,016,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,076,700 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	360,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	908,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	19,901,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	5,848,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,812,800 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	187,200 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	4,500,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,076,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	415,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	576,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,080,000 บาท
3. งบลงทุน	7,115,300 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,115,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	815,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	815,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	815,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,079,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,079,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,305,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,305,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	990,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,926,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,926,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	192,020,400 บาท
1. งบบุคลากร	9,159,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,159,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,504,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,804,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,804,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,530,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,911,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,270,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,655,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	999,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,915,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,060,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,347,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	458,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	26,062,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,815,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,032,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,546,000 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	985,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	13,400,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	43,286,700 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	4,304,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,700,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,700,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	660,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,540,000 บาท
3. งบลงทุน	42,094,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,094,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,014,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	912,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	912,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,522,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,522,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	500,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	500,300 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	79,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,080,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,215,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,215,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น (16 ครอบครั้ว) พร้อมถมดิน 1 หลัง	9,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,370,000 บาท
(1) ก่อสร้างบ้านมิตรไมตรี และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	13,500,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	12,870,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	495,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	495,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,261,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,261,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	399,530,500 บาท
1. งบบุคลากร	61,128,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	61,128,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	199,408,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,983,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	186,983,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	21,067,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,893,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,332,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	880,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,809,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,223,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,436,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,144,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,056,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมอาชีพ	32,314,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	7,260,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,667,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,815,000 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	1,244,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	1,100,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	65,128,400 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	2,063,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,424,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,424,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,814,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,332,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	380,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,898,000 บาท
3. งบลงทุน	133,393,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,393,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,258,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,211,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,211,100 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 125 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,527,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,027,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2)	รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 10 คัน	11,500,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,807,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,807,700 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 316 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,154,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,154,900 บาท
	รวม 18 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,176,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,176,900 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	140,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,400 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	216,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	216,400 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,135,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,170,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,170,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,750,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,250,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 8 แห่ง	103,500,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	540,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	540,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	675,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	675,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือและป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว	5,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	221,045,000 บาท
1. งบบุคลากร	62,484,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,379,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,204,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,377,600 บาท
(2) เงินเดือน	24,826,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,175,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	24,175,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,105,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	128,809,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,790,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,790,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,969,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,396,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,823,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	605,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	9,112,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,359,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,469,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	50,346,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	828,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	500,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(17) วัสดุอาหาร	35,697,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	9,751,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,019,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,019,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	768,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,755,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,496,000 บาท

3. งบลงทุน	18,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,751,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,751,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	11,751,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	326,736,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	356,118,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

2. พันธกิจ

1. กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และความรุนแรงในครอบครัว
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.7362	356.1181	382.3800	417.2410	455.4173
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.7362	356.1181	382.3800	417.2410	455.4173
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ	คน	25,000	30,500	32,000	34,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา และการคุ้มครองสิทธิ มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7763	94.0531	101.7820	110.9588	121.0006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1,500	1,500	1,800	2,000	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5099	71.8275	73.1631	79.3716	86.1394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	256,600	256,600	280,000	300,000	320,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีครอบครัว เข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน ภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4500	190.2375	207.4349	226.9106	248.2773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 356,118,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.3178	176.3771	5.3424	90.5808	16.5000	356.1181
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	67.3178	176.3771	5.3424	90.5808	16.5000	356.1181
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	20.5178	60.4666	0.5479	0.5208	12.0000	94.0531
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	23.9513	33.8296	4.2466	7.8000	2.0000	71.8275
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	22.8487	82.0809	0.5479	82.2600	2.5000	190.2375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 356,118,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ 94,053,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.5178	60.4666	0.5479	0.5208	12.0000	94.0531
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	20.5178	60.4666	0.5479	0.5208	12.0000	94.0531

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และ	คน	25,000 (8,841)	30,500	32,000	34,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1	ปีงบประมาณ	(-)	1			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7763	94.0531	101.7820	110.9588	121.0006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7763	94.0531	101.7820	110.9588	121.0006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.9451	20.5178	21.7345	23.0243	24.3914
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.3104	60.4666	66.3267	72.8937	80.1164
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	12.0000	13.2000	14.5200	15.9720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

71,827,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.9513	33.8296	4.2466	7.8000	2.0000	71.8275
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการ	23.9513	33.8296	4.2466	7.8000	2.0000	71.8275

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1,500 (590)	1,500	1,800	2,000	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1	ปีงบประมาณ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.5099	71.8275	73.1631	79.3716	86.1394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.5099	71.8275	73.1631	79.3716	86.1394
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.6504	23.9513	25.3612	26.8557	28.4397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3295	33.8296	37.0219	40.6579	44.6567
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7500	4.2466	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7800	7.8000	8.5800	9.4380	10.3810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น

190,237,500 บาท

ครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการทำบทบาทหน้าที่ของสถาบันครอบครัวที่พึงมีต่อกันอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันครอบครัว

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.8487	82.0809	0.5479	82.2600	2.5000	190.2375
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบายมาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	22.8487	47.5309	0.5479	82.2600	2.5000	155.6875
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ	-	34.5500	-	-	-	34.5500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเพื่อครอบครัว	คน	256,600 (40,144)	256,600	280,000	300,000	320,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้สามารถพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างเหมาะสม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1	ปีงบประมาณ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินที่		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.4500	190.2375	207.4349	226.9106	248.2773
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.4500	190.2375	207.4349	226.9106	248.2773
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.0472	22.8487	24.1794	25.5900	27.0850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.9728	82.0809	90.0195	98.7616	108.3773
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5479	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.4200	82.2600	90.4860	99.5340	109.4880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0100	2.5000	2.7500	3.0250	3.3270

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	94,053,100 บาท
1. งบบุคลากร	20,517,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,112,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,820,800 บาท
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา	17,444,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	868,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	268,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	291,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	286,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,405,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,466,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,046,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,046,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	324,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,987,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	10,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	4,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,697,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	459,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,940,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	27,251,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,600 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	296,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	4,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรีแห่งชาติ	7,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านความเสมอภาคหญิงชาย	2,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	3,000,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	620,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	810,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,420,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,420,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	586,400 บาท
3. งบลงทุน	547,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	547,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	547,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	547,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	520,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	520,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร	520,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	71,827,500 บาท
1. งบบุคลากร	23,951,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,951,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,838,900 บาท
(1) อัตราเดิม 88 อัตรา	20,289,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	453,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	642,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	252,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,112,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	2,107,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,829,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,369,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,369,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	450,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	18,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,063,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	513,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,752,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	15,600,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(11) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร	348,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	620,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	840,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,460,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	310,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	622,400 บาท
3. งบลงทุน	4,246,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,246,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,246,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,246,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	636,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	3,610,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	7,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	190,237,500 บาท
1. งบบุคลากร	22,848,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,421,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,783,200 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	19,520,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	652,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,282,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	309,900 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	17,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	637,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	633,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	4,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	427,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,080,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,660,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	80,660,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,633,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	17,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	6,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ ได้รับประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,123,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	459,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,400,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	31,638,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,900 บาท
(14) ค่าลงทะเบียน	435,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม และประสานงานสถาบันครอบครัวแห่งชาติ พ.ศ. 2551	13,100,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความ รุนแรงในครอบครัว	9,500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	620,000 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	810,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,420,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,420,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	586,400 บาท
3. งบลงทุน	547,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	547,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	547,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	547,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	547,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	82,260,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,260,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	82,260,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,500,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	482,852,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	652,631,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ/กลไกและนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท. ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.8529	652.6312	714.9080	782.4433	856.4818
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.8529	652.6312	714.9080	782.4433	856.4818
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันและพัฒนาการสมวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย	คน	190,500	161165	176970	194670	214170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8831	167.6757	183.6200	200.9642	219.9821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุมีสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	294,942	341695	376100	413700	455840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.2862	294.1833	323.6556	355.9912	391.5453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	คน	4,900	24662	27200	29900	32900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมาย กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน ใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.6112	130.6508	142.3341	154.6774	168.1415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สังคมมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่มี ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร	2,100	2470	2940	3230	3550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กร เครือข่ายมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมการ พัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน ภายใน 1 ปีงบประมาณ	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0724	60.1214	65.2983	70.8105	76.8129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 652,631,200 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	116.5804	286.1418	-	231.7850	18.1240	652.6312
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	116.5804	286.1418	-	231.7850	18.1240	652.6312
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	24.0000	93.3067	-	36.2450	14.1240	167.6757
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	24.0000	23.2214	-	12.9000	-	60.1214
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	44.5804	82.0704	-	-	4.0000	130.6508
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	24.0000	87.5433	-	182.6400	-	294.1833

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 652,631,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 167,675,700 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.0000	93.3067	-	36.2450	14.1240	167.6757
1. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	24.0000	24.2470	-	36.2450	14.1240	98.6160
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อการ	-	18.7671	-	-	-	18.7671
3. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก	-	50.2926	-	-	-	50.2926

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	190,500 (24614)	161165	176970	194670	214170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.8831	167.6757	183.6200	200.9642	219.9821
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8831	167.6757	183.6200	200.9642	219.9821
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5844
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.1391	93.3067	107.8110	123.6288	141.0287
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.6200	36.2450	36.2450	36.2450	36.2450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1240	14.1240	14.1240	14.1240	14.1240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

60,121,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครในการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.0000	23.2214	-	12.9000	-	60.1214
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	24.0000	23.2214	-	12.9000	-	60.1214

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ	องค์กร	2,100 (1149)	2470	2940	3230	3550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0724	60.1214	65.2983	70.8105	76.8129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0724	60.1214	65.2983	70.8105	76.8129
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	24.0000	25.4400	26.9963	28.5842
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.1724	23.2214	26.9583	30.9142	35.3287
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9000	12.9000	12.9000	12.9000	12.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

130,650,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้มีสมรรถนะในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 2. เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. เพื่อกำหนดปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.5804	82.0704	-	-	4.0000	130.6508
1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส	44.5804	61.2592	-	-	-	105.8396
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตาม	-	20.8112	-	-	4.0000	24.8112

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	4,900 (4075)	24662	27200	29900	32900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและสามารถเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี		1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.6112	130.6508	142.3341	154.6774	168.1415
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.6112	130.6508	142.3341	154.6774	168.1415
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.2549	44.5804	48.7704	46.2752	49.0518
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.7563	82.0704	93.5637	108.4022	119.0897
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

294,183,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง/ การส่งเสริม/ พัฒนาศักยภาพ ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก/ ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.0000	87.5433	-	182.6400	-	294.1833
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการ	24.0000	20.4500	-	182.6400	-	227.0900
2. การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับ	-	67.0933	-	-	-	67.0933

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม		294,942 (37545)	339195	373350	410600	452390
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1	ปี	1 (1)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.2862	294.1833	323.6556	355.9912	391.5453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.2862	294.1833	323.6556	355.9912	391.5453
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	24.0000	25.4400	26.9664	28.5843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.4092	87.5433	93.3774	101.0952	109.5847
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.8770	182.6400	204.8382	227.9296	253.3763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	167,675,700 บาท
1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,000,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	93,306,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,306,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,306,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	769,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,349,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,938,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,117,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,488,900 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	9,600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	60,121,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,176,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,094,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	650,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	36,245,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,245,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	3,475,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและระดับชาติในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	20,770,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	14,124,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	6,154,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เพื่อให้เยาวชนได้รับ VISA ท่องเที่ยว และทำงาน (Work and Holidays Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holidays Scheme ไทย-นิวซีแลนด์)	1,970,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	60,121,400 บาท
1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,000,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,221,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,221,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,221,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,198,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	438,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,110,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,020,600 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	5,930,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,225,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,073,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,411,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	315,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,900,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน)	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	5,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	130,650,800 บาท
1. งบบุคลากร	44,580,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,993,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,879,100 บาท
(1) อัตราเดิม	24,632,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,247,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,114,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,962,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	152,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,586,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,070,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,630,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	71,630,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,303,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,818,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	820,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,202,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,381,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	209,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,102,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,193,500 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,051,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,844,800 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	429,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส	23,175,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,770,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,896,100 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,095,900 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,334,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,440,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,440,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,506,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	294,183,300 บาท
1. งบบุคลากร	24,000,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,000,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,000,000 บาท
(1) อัตราเดิม	24,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,543,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,543,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,543,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	40,597,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,829,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,946,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	270,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,513,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	20,219,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	107,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,560,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	182,640,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	182,640,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนผู้สูงอายุ	100,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุ	30,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,819,300,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,250,200,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,289.3000	2,454.2000	10,085.9300	7,750.2300	9,172.8700
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,819.3000	1,250.2000	8,085.9300	6,750.2300	8,172.8700
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,470.0000	1,204.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,470.0000	1,204.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
1. ชุมชนแออัดในเมืองและคนยากจนในเขต ชนบทที่ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนชุมชน แออัดในเมืองและคนยากจนในเขตชนบทที่มี ความมั่นคงในชีวิตและการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	8,500	2,325	25,000	25,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ตำบล	120	30	167	147	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.0000	271.7900	3,916.0000	3,832.2100	4,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,228.0000	1,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,228.0000	1,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถ แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลที่ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาชีวิต ความสามารถ	ตำบล	6,950	4,300	7,827	7,827	7,827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,139.3000	978.4100	4,169.9300	2,918.0200	3,772.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	242.0000	204.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	242.0000	204.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,250,200,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,250.2000	-	1,250.2000
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	-	-	-	1,250.2000	-	1,250.2000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	978.4100	-	978.4100
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	85.7900	-	85.7900
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	-	-	-	186.0000	-	186.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1,250,200,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 978,410,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	978.4100	-	978.4100
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	68.6600	-	68.6600
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กร	-	-	-	109.7500	-	109.7500
3. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	800.0000	-	800.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู	ตำบล	6,950 (705)	4,300	7,827	7,827	7,827
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,381.3000	1,182.4100	4,169.9300	2,918.0200	3,772.8700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,139.3000	978.4100	4,169.9300	2,918.0200	3,772.8700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,139.3000	978.4100	4,169.9300	2,918.0200	3,772.8700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	242.0000	204.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	242.0000	204.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น 85,790,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนจนในชุมชนแออัดในเมืองและชนบทมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนเมืองและชนบท ในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,070,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,842,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,228,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.7900	-	85.7900
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด	-	-	-	73.7900	-	73.7900
2. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด	-	-	-	12.0000	-	12.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ตำบล	120 (92)	30	167	147	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,228.0000	85.7900	1,916.0000	1,832.2100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	85.7900	1,916.0000	1,832.2100	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	85.7900	1,916.0000	1,832.2100	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,228.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,228.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด 186,000,000 บาท

โครงการบ้านมั่นคง

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนจนในชุมชนแออัดในเมืองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนแออัดในเมืองทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,848,878,700 บาท

- เงินงบประมาณ 14,565,628,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,283,250,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	186.0000	-	186.0000
1. การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	-	-	-	186.0000	-	186.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มี	ครัวเรือน	8,500	2,325	25,000	25,000	55,000
		(5,476)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,590.2687	1,186.0000	4,000.0000	3,000.0000	5,400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,979.6287	186.0000	2,000.0000	2,000.0000	4,400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,979.6287	186.0000	2,000.0000	2,000.0000	4,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,610.6400	1,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3,610.6400	1,000.0000	2,000.0000	1,000.0000	1,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น	85,790,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,790,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,790,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	73,790,000 บาท
2) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	โครงการบ้านมั่นคง	186,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		186,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		186,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน		186,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	978,410,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	978,410,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	978,410,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	68,660,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	109,750,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	800,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	162,872,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	191,678,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่สามารถบูรณาการระบบงานด้านคนพิการของประเทศ และบริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติ สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน 3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.8722	191.6786	235.5236	266.2125	301.3261
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.8722	191.6786	235.5236	266.2125	301.3261
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กร เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อ เกิดความเข้มแข็ง	องค์กร	40	100	150	200	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดในแผน	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2014	32.6115	44.1314	49.8551	57.0036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคนพิการที่ได้รับ การพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามที่ กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	คน	50,000	110000	170000	240000	310000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของคนพิการที่ ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิสามารถ เข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดในแผน	เดือน	12	12	12	12	12
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.6708	159.0671	191.3922	216.3574	244.3225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

191,678,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
ไม่พบข้อมูล		-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.6063	71.8193	-	44.8040	44.4490	191.6786
1. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	30.6063	71.8193	-	44.8040	44.4490	191.6786
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ให้บริการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	5.6913	8.4582	-	11.8000	6.6620	32.6115
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	24.9150	63.3611	-	33.0040	37.7870	159.0671

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 191,678,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 32,611,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีความรู้พื้นฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.6913	8.4582	-	11.8000	6.6620	32.6115
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	5.6913	8.4582	-	11.8000	6.6620	32.6115

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ	องค์กร	40 (83)	100	150	200	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2014	32.6115	44.1314	49.8551	57.0036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2014	32.6115	44.1314	49.8551	57.0036
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.6104	5.6913	5.9844	6.2361	6.5921
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5910	8.4582	14.5770	16.4190	18.6865
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	11.8000	13.5700	15.7000	18.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	6.6620	10.0000	11.5000	13.2250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

159,067,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงาน การดำเนินงานขององค์กร เป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ 2. เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค การขจัด การเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมในทุกระดับ 3. เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรและองค์กรมีสมรรถนะสูงใน การปฏิบัติการ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.9150	63.3611	-	33.0040	37.7870	159.0671
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	-	-	4.3400	22.2720	26.6120
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	24.9150	23.6841	-	-	-	48.5991
3. พัฒนามาตรการ กลไก และกฎหมายด้านคนพิการ	-	21.5250	-	-	10.5150	32.0400
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคน	-	18.1520	-	28.6640	5.0000	51.8160

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ	คน	50,000 (99,006)	110000	170000	240000	310000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	เดือน	12 (4)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.6708	159.0671	191.3922	216.3574	244.3225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.6708	159.0671	191.3922	216.3574	244.3225
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.2709	24.9150	26.3478	27.8632	29.4665
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.6624	63.3611	82.8944	94.7072	108.0522
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5476	33.0040	39.4000	45.2750	51.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.1899	37.7870	42.7500	48.5120	54.9038

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
-----------------	---------	---	---	---	---	---

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ปรระมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	32,611,500 บาท
1. งบบุคลากร	5,691,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,036,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,036,800 บาท
(1) อัตราเดิม	3,784,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	252,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,654,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,458,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,158,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,158,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	105,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	765,200 บาท
(4) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	81,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	512,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,870,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(8) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	752,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,300,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	880,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	11,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	7,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	4,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,662,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมพลังศักยภาพองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย (จัดประกวด อปท. ดีเด่น)	1,620,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมสำหรับคนพิการ	3,042,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	159,067,100 บาท
1. งบบุคลากร	24,915,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,706,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,706,300 บาท
(1) อัตราเดิม	17,212,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	510,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	930,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	54,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,208,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	63,361,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,931,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,931,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	147,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	341,700 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	806,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,945,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุม	1,800,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	540,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	270,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,708,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,122,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,095,100 บาท
(12) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	305,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	13,343,900 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,308,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	732,400 บาท
(18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,783,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,430,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,430,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,160,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	550,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	33,004,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,004,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน (CLC)	4,340,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในท้องถิ่น	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	8,664,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	37,787,000 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	22,272,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบบริการสวัสดิการสังคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ	4,515,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการ	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

1) การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

50,000,000 บาท