



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	208,895,905,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	191,415,158,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน 2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และการบริหารการจัดเก็บภาษี 3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และการบริหารพัสดุภาครัฐ และ 4. บริหารที่ราชพัสดุ เจริญกษาศาสตร์ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	210,848.1962	195,803.2251	393,717.6357	587,312.8330	583,663.3249
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208,895.3640	191,415.1588	390,757.7223	584,172.7277	580,115.9420
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,952.8322	4,388.0663	2,959.9134	3,140.1053	3,547.3829
1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้รัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ร้อยละ		16.32			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ		93			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ		90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,137.8046	19,889.4604	26,908.4639	28,984.7233	91,892.7226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,952.8322	4,162.4573	2,517.5265	2,736.3393	2,912.0279
-เงินรายได้	ล้านบาท	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,682.8322	3,872.4573	2,207.5265	2,406.3393	2,562.0279
2. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ระหว่างประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้ส่วนราชการต้องดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing business)	ระดับ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้ส่วนราชการต้องดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0694	420.8041	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	225.6090	442.3869	403.7660	635.3550
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง (บริหารหนี้สาธารณะ)						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตของประชาชน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		95.0000			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	191,415,158,800	บาท
ส่วนราชการ	190,994,354,700	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	765,896,000	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,364,840,300	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,183,978,400	บาท
4. กรมศุลกากร	2,757,373,400	บาท
5. กรมสรรพสามิต	2,085,987,800	บาท
6. กรมสรรพากร	8,045,543,900	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	707,141,300	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	171,109,767,700	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	973,825,900	บาท
องค์การมหาชน	420,804,100	บาท
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	420,804,100	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,381.2800	2,360.9520	2,299.9680	67,332.7132	-
2. กรมบัญชีกลาง	95.3962	246.8062	-	-	-
3. กรมศุลกากร	612.6350	396.7649	270.7270	-	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	15.0336	15.0336	-	-
5. กรมสรรพากร	128.1637	195.2511	-	-	-
6. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0.4704	0.4704	0.4704	0.4704	-
รวม	3,232.9789	3,215.2782	2,586.1990	67,333.1836	332.9846

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	856,584,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	765,896,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	856.5847	765.8960	958.5493	990.3525	1,023.8055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	856.5847	765.8960	958.5493	990.3525	1,023.8055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ลงทะเบียน นอกระบบที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาและ ประสงค์กู้	ราย			500000	500000	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	856.5847	762.8960	958.5493	990.3525	1,023.8055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 765,896,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.6425	222.2298	44.4440	-	393.5797	765.8960
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	105.6425	222.2298	44.4440	-	393.5797	765.8960
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	105.6425	222.2298	44.4440	-	390.5797	762.8960
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 765,896,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 762,896,000 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	105.6425	222.2298	44.4440	-	390.5797	762.8960
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	4.0000	4.0000
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานใน	86.5617	44.8899	1.9220	-	42.0000	175.3736
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน	19.0808	177.3399	42.5220	-	344.5797	583.5224

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับ	หน่วยงาน	755 (699)	785	785	785	785
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ร้อยละ	80 (68.67)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	856.5847	762.8960	958.5493	990.3525	1,023.8055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	856.5847	762.8960	958.5493	990.3525	1,023.8055
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.9913	105.6425	112.1215	118.1421	124.5238
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	244.7543	222.2298	282.0510	286.2503	290.6593
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3500	44.4440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	509.4891	390.5797	564.3768	585.9601	608.6224
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน 3,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000
1. อำนาจการ และบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาน้ำล้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ลงทะเบียนหนี้อะบบที่เข้าสู่	ราย	500000 (563356)	500000	500000	500000	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในภาคประชาชน

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในภาคประชาชน

3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน	762,896,000 บาท
1. งบบุคลากร	105,642,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,513,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,271,500 บาท
(1) อัตราเดิม	74,166,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,372,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,926,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	806,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,242,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,179,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	63,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,128,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,128,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,128,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,229,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,968,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,968,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,730,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	160,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	289,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	129,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,168,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	20,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,355,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,881,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	412,200 บาท
(15) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	427,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,928,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	974,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	731,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,074,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	167,261,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	167,261,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,942,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,400,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	418,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	157,200,400 บาท
3. งบลงทุน	44,444,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,444,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,444,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	784,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,522,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 1 ระบบ	42,522,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	390,579,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS	344,579,700 บาท
6) โครงการภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

9,500,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,500,000,000 บาท

1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

9,500,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

43,395,520,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,895,520,500 บาท

เงินงบประมาณ

9,500,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,224,359,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,364,840,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประโยชน์ 2. พัฒนาที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล 4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้ มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันเวลา 6. ส่งจ่าย ตรวจสอบการรับ-จ่ายและจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ 7. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,494.3597	3,654.8403	3,975.5025	3,879.7185	68,774.4637
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,224.3597	3,364.8403	3,665.5025	3,549.7185	68,424.4637
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000
1. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	29.301	4.546	6.291	6.803	28.082
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย		90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	29.301	4.546	6.291	6.803	28.082
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7817	123.2893	129.0920	129.0920	129.0920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000
2. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออก เผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	6835	6930	7050	7140	7240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	6835	6930	7050	7140	7240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9959	29.4921	33.0675	33.0675	33.0675
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3160	3700	3650	3850	4050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.8268	2,954.2998	3,020.0821	2,959.0981	67,991.8433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000
4. ผลิตและจ่ายแลกเปลี่ยนให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1550	1550.000	1550	1600	1600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายแลกออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1550	1550	1550	1600	1600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อย ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7553	257.7591	483.2609	428.4609	270.4609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,364,840,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	1	2,381.2800	2,360.9520	2,299.9680	67,332.7132	-
รวม	1	2,381.2800	2,360.9520	2,299.9680	67,332.7132	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารที่ราชพัสดุ						
- ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	1	2,381.2800	2,360.9520	2,299.9680	67,332.7132	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	563.2194	2,663.6032	137.0177	-	1.0000	3,364.8403
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	563.2194	2,663.6032	137.0177	-	1.0000	3,364.8403
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	361.5430	2,525.9167	65.8401	-	1.0000	2,954.2998
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	143.1753	66.6162	47.9676	-	-	257.7591
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	21.4745	5.1176	2.9000	-	-	29.4921
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	37.0266	65.9527	20.3100	-	-	123.2893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,364,840,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 2,954,299,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	361.5430	2,525.9167	65.8401	-	1.0000	2,954.2998
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕	-	2,381.2800	-	-	-	2,381.2800
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	361.5430	144.6367	65.8401	-	1.0000	573.0198

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่	ล้านบาท	3100 (3173.499)	3500	3650	3850	4050
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (102.37)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,133.8268	3,208.2998	3,288.0821	3,217.0981	68,267.8433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,899.8268	2,954.2998	3,020.0821	2,959.0981	67,991.8433
- งบบุคลากร	ล้านบาท	340.0372	361.5430	404.2568	404.2568	404.2568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,522.3456	2,525.9167	2,615.8253	2,554.8413	67,587.5865
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4440	65.8401	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

257,759,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	143.1753	66.6162	47.9676	-	-	257.7591
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	143.1753	66.6162	47.9676	-	-	257.7591

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบ	ล้านเหรียญ	1550 (1550.889)	1550.000	1550	1600	1600
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (100.06)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.7553	257.7591	483.2609	428.4609	270.4609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.7553	257.7591	483.2609	428.4609	270.4609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.0598	143.1753	154.0123	154.0123	154.0123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.4955	66.6162	115.9486	115.9486	115.9486
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2000	47.9676	212.8000	158.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

29,492,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.4745	5.1176	2.9000	-	-	29.4921
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21.4745	5.1176	2.9000	-	-	29.4921

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตาม	ชิ้น	6835 (5670)	6930	7050	7140	7240
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (82.96)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.9959	29.4921	33.0675	33.0675	33.0675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9959	29.4921	33.0675	33.0675	33.0675
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1696	21.4745	23.8508	23.8508	23.8508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8263	5.1176	9.2167	9.2167	9.2167
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.0000	2.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

123,289,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.0266	65.9527	20.3100	-	-	123.2893
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	37.0266	65.9527	20.3100	-	-	123.2893

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	29.301 (-)	4.546	6.291	6.803	28.082
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย		90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.7817	159.2893	171.0920	201.0920	203.0920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7817	123.2893	129.0920	129.0920	129.0920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.1118	37.0266	42.1260	42.1260	42.1260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.5999	65.9527	86.9660	86.9660	86.9660
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0700	20.3100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	2,954,299,800 บาท
1. งบบุคลากร	361,543,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	345,058,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	320,808,300 บาท
(1) อัตราเต็ม	292,007,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,664,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	147,000 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	11,664,000 บาท
(5) เงิน 2-8%	69,200 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	1,638,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,143,200 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	750,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	725,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,250,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	23,984,200 บาท
(2) เงิน 2-8%	32,500 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	113,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	120,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,484,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,484,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,164,500 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,320,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,525,916,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,509,507,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	128,227,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	141,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	979,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	770,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	108,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,160,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,160,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	110,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,160,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,428,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,841,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,688,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		14,340,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,340,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	38,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,340,100 บาท	
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		7,385,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,385,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,385,300 บาท	
(13) ค่ารับรองและพิธีการ		25,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		246,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		613,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,613,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	613,500 บาท	
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์		15,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง		8,000,000 บาท
(18) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี		1,225,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		622,000 บาท
(20) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร,รถ,เครื่องถ่ายเอกสาร)		1,221,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		6,177,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,177,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,177,000 บาท	
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,762,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว		296,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้า		97,200 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		258,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		73,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		988,500 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		169,000 บาท
(29) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		115,000 บาท
(30) วัสดุงานสำรวจ		2,750,000 บาท
(31) วัสดุแบบพิมพ์		1,101,000 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ		2,381,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	82,114,073,184 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,976,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,360,952,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2558 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	67,332,713,184 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,409,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,511,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	414,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	11,394,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,088,000 บาท
3. งบลงทุน	65,840,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,840,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	65,840,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,070,100 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายส่วนภูมิภาคทดแทนของเดิม 1 โครงการ	20,900,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน 1 โครงการ	34,170,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,920,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(1.1) กล้อง Total Station 22 ตัว	7,920,000 บาท
(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดสองความถี่ 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	257,759,100 บาท
1. งบบุคลากร	143,175,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,173,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,692,100 บาท
(1) อัตราเดิม	51,680,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(3) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	596,400 บาท
(4) เงิน 2-8%	24,400 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	546,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	248,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	86,481,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	84,280,100 บาท
(2) เงิน 2-8%	223,300 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	1,978,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,001,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,001,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,620,600 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	380,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	66,616,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,653,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,653,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	546,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	385,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	88,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,815,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	620,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	663,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,765,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	228,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	113,100 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	612,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	16,410,000 บาท

(16) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)	5,284,000 บาท
(17) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	11,473,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	705,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้า	33,500 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	125,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	101,100 บาท
(26) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์	3,643,100 บาท
(27) วัสดุแบบพิมพ์	500,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,962,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,962,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	163,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	604,000 บาท
3. งบลงทุน	47,967,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,967,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,967,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,977,600 บาท
(1) โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (ครุภัณฑ์ Hub สงขลา)	34,977,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,990,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบรหัสแท่ง (Barcode) เพื่อนำมาใช้กับงานด้านเหรียญกษาปณ์ ส่วนขยาย 1 โครงการ	12,990,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	29,492,100 บาท
1. งบบุคลากร	21,474,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,098,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,307,100 บาท
(1) อัตราเดิม	17,273,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	10,100 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(5) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	294,000 บาท
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	252,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,791,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,702,500 บาท
(2) เงิน 2-8%	12,400 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	76,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	375,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	375,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	321,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	54,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,117,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,817,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,817,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	124,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	35,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	402,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	61,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,204,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	3,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,200 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี	206,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	10,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	425,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้า	21,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	135,600 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(22) วัสดุแบบพิมพ์	250,100 บาท
(23) วัสดุอนุรักษ์	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	272,000 บาท
3. งบลงทุน	2,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,900,000 บาท
(1) โครงการระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินส่วนขยาย 1 โครงการ	2,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	123,289,300 บาท
1. งบบุคลากร	37,026,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,598,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	34,392,200 บาท
(1) อัตราเดิม	32,632,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,400 บาท
(4) เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(5) เงิน 2-8%	14,600 บาท
(6) เงินตอบแทน เดือนละ 3,500 บาท	252,000 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	980,500 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	30,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	206,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	206,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,428,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,428,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,803,500 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	624,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,952,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,602,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	63,602,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	101,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,451,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,936,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,936,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	22,936,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	657,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,405,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,405,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,653,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ		13,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		112,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,112,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,100 บาท	
(12) ค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องคดี		919,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		529,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร,รถ,เครื่องถ่ายเอกสาร)		141,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		6,098,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,098,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,098,800 บาท	
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		360,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		39,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้า		50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		362,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		34,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		693,600 บาท
(22) วัสดุแบบพิมพ์		750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,350,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,350,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		120,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		221,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		1,192,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		816,000 บาท
3. งบลงทุน		20,310,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,310,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,310,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,700,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ผ่านเครือข่าย อินทราเน็ต/อินเทอร์เน็ต 1 โครงการ		17,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		2,610,000 บาท
(1) ระบบชุดประชุม ระบบเสียงและระบบภาพในห้องประชุม 1 ระบบ		2,610,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,208,245,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,183,978,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหาร การใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,219.0455	1,183.9784	1,626.7812	1,442.7080	1,482.8733
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,219.0455	1,183.9784	1,626.7812	1,442.7080	1,482.8733
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	93				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	72				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,219.0455	1,183.9784	1,626.7812	1,442.7080	1,482.8733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,183,978,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่าย ภาครัฐ	6	95.3962	246.8062	-	-	-
รวม	6	95.3962	246.8062	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 52,901,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 42,495,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ						
- ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	1	3.1980	3.1980	-	-	-
- ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1	2.8032	2.8032	-	-	-
- โครงการวางระบบงานความรับผิดชอบต่อสังคมและแฟง	1	46.9000	-	-	-	-
- โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร	1	25.0950	142.2050	-	-	-
- โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง	1	6.3000	35.7000	-	-	-
- โครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ (Government Officer Master Data Management : GOMDM)	1	11.1000	62.9000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	739.7267	236.8940	121.1380	-	86.2197	1,183.9784
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	739.7267	236.8940	121.1380	-	86.2197	1,183.9784
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	739.7267	236.8940	121.1380	-	86.2197	1,183.9784

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,183,978,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ	1,183,978,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อมิให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.7267	236.8940	121.1380	-	86.2197	1,183.9784
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน	188.0072	80.6254	49.0975	-	6.7972	324.5273
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	551.7195	156.2686	72.0405	-	79.4225	859.4511

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (14)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ เป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นฟู	รายการ	12 (12)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ	รายการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถ จัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75 (75)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม	ทุน	64 (64)	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน	คน	13,000 (13,000)	12,000	12,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,219.0455	1,183.9784	1,626.7812	1,442.7080	1,482.8733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,219.0455	1,183.9784	1,626.7812	1,442.7080	1,482.8733
- งบบุคลากร	ล้านบาท	708.5080	739.7267	794.5194	839.1354	876.3017
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.6628	236.8940	453.1683	464.7410	474.4788

- งบลงทุน	ล้านบาท	106.5720	121.1380	244.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	137.3027	86.2197	134.2935	138.8316	132.0928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ **1,183,978,400 บาท**

1. งบบุคลากร	739,726,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	682,134,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	650,788,400 บาท
(1) อัตราเดิม 2048 อัตรา	610,316,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	15,709,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	152,900 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	552,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	17,864,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	2,251,800 บาท
(7) เงิน พ.ต.ก.	3,942,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,346,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 143 อัตรา	31,027,000 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	9,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	48,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	126,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	135,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,591,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,591,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,591,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	236,894,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	203,417,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	197,415,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,843,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	807,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,760,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,501,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,125,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,772,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,483,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,295,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	506,600 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,327,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	34,595,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	266,300 บาท

(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		255,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,159,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเบิกส่งเงินและเงินรางวัล		1,173,900 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์		3,910,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย		78,409,400 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		8,526,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,762,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		483,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		962,300 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		16,388,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		2,803,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,409,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,409,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,803,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		33,476,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		4,678,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		303,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,908,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,686,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		6,900,000 บาท
3. งบลงทุน		121,138,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		121,138,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		121,138,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,138,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,000,000 บาท
(1)	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	25,628,000 บาท
(2)	โครงการวางระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง งบประมาณทั้งสิ้น	46,900,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	68,500,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,900,000 บาท
(3)	โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร งบประมาณทั้งสิ้น	25,095,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	167,300,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,095,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	142,205,000 บาท
(4)	โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง งบประมาณทั้งสิ้น	6,300,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	42,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท
(5)	โครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ (Government Officer Master Data Management : GOMDM)	11,100,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	74,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	74,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,900,000 บาท
(6)	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,977,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	86,219,700 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาลของข้าราชการ	34,100,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	7,323,500 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย นอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	10,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 16 สาขา เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบ Bottom up	27,999,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	2,207,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	1,020,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกประเภทสินค้าเพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์	2,550,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดรหัสมาตรฐานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการภาครัฐเพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์	1,020,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,619,778,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,757,373,400 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,823.8485	2,977.0584	3,217.9621	3,297.2571	3,180.5530
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,619.7785	2,757.3734	2,990.8851	3,066.8122	3,009.4090
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.0700	219.6850	227.0770	230.4449	171.1440
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	204.0700	219.6850	227.0770	230.4449	171.1440
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	88400	105000	108000	115000	118000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,227.6971	2,347.0565	2,569.8477	2,616.8703	2,528.4637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2248870	2224800	2197400	2168800	2125300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2656	99.2742	108.7291	115.6640	123.0564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	7170	6640	6300	5990	5690
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		287.8158	311.0427	312.3083	334.2779	357.8889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,757,373,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	7	546.5877	396.7649	270.7270	-	332.9846
2. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	1	66.0473	-	-	-	-
รวม	8	612.6350	396.7649	270.7270	-	332.9846

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 516,685,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 95,950,000 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีศุลกากร						
- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	1	97.1529	100.5829	104.9770	-	332.9846
- โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ	1	161.0523	-	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากร อรัญประเทศ	1	10.5482	-	-	-	-
- โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรภูเก๊ตา ระยะที่ 3	1	34.5250	94.9520	-	-	-
- โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW)	1	147.3593	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซิง ด้านศุลกากรท่าลี่	1	37.4500	35.4800	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	1	58.5000	165.7500	165.7500	-	-
2. ผลผลิต: ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร						
- ก่อสร้างท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง	1	66.0473	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,678.6636	537.9231	539.7452	1.0415	-	2,757.3734
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,678.6636	537.9231	539.7452	1.0415	-	2,757.3734
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,379.0602	499.0569	467.8979	1.0415	-	2,347.0565
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	92.8770	6.3972	-	-	-	99.2742
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	206.7264	32.4690	71.8473	-	-	311.0427

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	2,757,373,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,347,056,470 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,379.0602	499.0569	467.8979	1.0415	-	2,347.0565
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,379.0602	499.0569	467.8979	1.0415	-	2,347.0565

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	88400 (75079.905)	105000	108000	115000	118000
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตาม	ร้อยละ	100 (84.932)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,397.7966	2,531.8613	2,760.3049	2,808.8652	2,659.2359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,227.6971	2,347.0565	2,569.8477	2,616.8703	2,528.4637
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,296.3248	1,379.0602	1,486.2985	1,575.4765	1,670.0050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	484.1449	499.0569	782.7356	855.3449	825.4049
- งบลงทุน	ล้านบาท	440.9881	467.8979	273.4965	156.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2393	1.0415	1.0415	1.1457	1.2603
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	26.2756	28.9032	31.7935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

99,274,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	92.8770	6.3972	-	-	-	99.2742
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	92.8770	6.3972	-	-	-	99.2742

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง	ฉบับ	2248870 (2105610)	2224800	2197400	2168800	2125300
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ร้อยละ	100 (93.630)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.2791	108.0634	117.9607	125.3563	133.2351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2656	99.2742	108.7291	115.6640	123.0564
- งบบุคลากร	ล้านบาท	98.5437	92.8770	98.4497	104.3566	110.6180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7219	6.3972	10.2794	11.3074	12.4384
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

311,042,730 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	206.7264	32.4690	71.8473	-	-	311.0427
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	206.7264	32.4690	71.8473	-	-	311.0427

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิด	ราย	7170 (7545)	6640	6300	5990	5690
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทาง	ร้อยละ	100 (105.230)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.7728	337.1337	339.6965	363.0356	388.0820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.8158	311.0427	312.3083	334.2779	357.8889
- งบบุคลากร	ล้านบาท	213.5204	206.7264	231.5353	245.4275	260.1533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6933	32.4690	80.7730	88.8504	97.7356
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.6021	71.8473	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	2,347,056,470 บาท
1. งบบุคลากร	1,379,060,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,295,458,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,229,552,000 บาท
(1) อัตราเดิม	1,178,082,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,789,200 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	16,300 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	338,800 บาท
(5) เงิน พ.ช.ต.	11,488,500 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,437,300 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	8,977,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	948,000 บาท
(9) เงิน พ.ต.ก.	3,474,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,906,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	61,433,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,686,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	516,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	101,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	168,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,266,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	6,266,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	6,266,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,206,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,940,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,266,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,335,300 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,335,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,381,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	108,000 บาท
(3) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	8,846,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	499,056,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	436,849,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	339,696,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,669,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,094,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	5,494,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,094,000 บาท	
(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง		1,982,400 บาท
(5) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ		415,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ		547,400 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ		433,500 บาท
(8) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณี ท้องถิ่น		325,600 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ		12,376,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,576,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,376,800 บาท	
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		5,498,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,430,500 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		2,936,500 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,423,700 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ		239,595,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,345,300 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ		146,600 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		9,793,400 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,729,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,426,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,697,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,729,100 บาท	
(19) ค่าประกันภัย		892,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		152,700 บาท
(21) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง		955,700 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน		12,907,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,387,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	480,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,907,600 บาท	
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,679,900 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง		91,800 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว		132,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		461,200 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		497,200 บาท

(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,500 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,673,500 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	244,400 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	97,152,900 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 ตั้งงบประมาณ	97,152,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,582,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,977,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **62,207,600 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	14,468,800 บาท
(2) ค่าประปา	4,546,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	32,584,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,173,800 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	3,434,000 บาท

3. งบลงทุน **467,897,870 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **467,897,870 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **164,569,800 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 14,722,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค 5 คัน 4,480,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 9 คัน 10,242,000 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 147,359,300 บาท

(1) โครงการการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) 1 ระบบ	147,359,300 บาท
---	-----------------

 งบประมาณทั้งสิ้น 370,851,300 บาท

 เงินนอกงบประมาณ - บาท

 เงินงบประมาณ 370,851,300 บาท

 ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 189,400,000 บาท

 ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 34,092,000 บาท

 ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 147,359,300 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 2,488,500 บาท

(1) ชุดตรวจสอบัติวัตถุต้องสงสัยด้วยระบบ X-ray ชนิดติดตั้ง 1 ชุด 2,488,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 303,328,070 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 244,155,970 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 580,500 บาท

รวม 1 รายการ

(1.1) ก่อสร้างทางลาดและห้องน้ำสำหรับคนพิการบริเวณอาคารด่านพรมแดน

และอาคารตรวจปล่อยสินค้าด่านศุลกากรบึงกาฬ 580,500 บาท

(2) โครงการก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านประกอบ 1 แห่ง 161,052,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 399,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 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 ตั้งงบประมาณ 161,052,300 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรอรัญประเทศ 1 แห่ง 10,548,170 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 72,745,970 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 72,745,970 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 14,549,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 10,791,100 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 36,857,300 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 10,548,170 บาท

(4) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรภูเกียตา ระยะที่ 3 1 แห่ง 34,525,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 199,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 199,900,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 45,817,400 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 24,605,600 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ 34,525,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 94,952,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวที่ด่านพรมแดนบ้านนา
กระเซิง ด้านศุลกากรท่าลี่ 1 แห่ง 37,450,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 91,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 91,300,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 18,370,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,450,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,480,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		58,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบท่าอากาศยาน		
สุวรรณภูมิ 1 แห่ง		58,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	390,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	165,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	165,750,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		672,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10		
ล้านบาท		672,100 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงอาคารที่ทำการ คลังเก็บของกลาง และอาคารจอดรถด้าน		
ศุลกากรแม่ฮ่องสอน		672,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,041,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,041,500 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,041,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	99,274,200 บาท
1. งบบุคลากร	92,877,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	87,817,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	87,339,200 บาท
(1) อัตราเดิม	85,904,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	357,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	987,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	478,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	440,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	26,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	11,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,059,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,059,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,916,800 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	142,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,397,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,991,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,991,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	239,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	622,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,222,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท
เงินงบประมาณ	622,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	32,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	45,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,145,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	553,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	385,200 บาท
เงินงบประมาณ	168,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	53,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	459,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,500 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,400 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	132,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,405,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	248,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร **311,042,730 บาท**

1. งบบุคลากร	206,726,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	188,771,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	154,859,800 บาท
(1) อัตราเดิม	153,144,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	358,800 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	8,200 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	23,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,085,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	239,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,911,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	31,643,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,898,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	164,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	205,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,954,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,954,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,149,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	12,000 บาท
(3) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	2,792,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,469,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,234,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,234,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	129,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	413,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	13,864,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,464,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	13,864,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,444,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	414,600 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	413,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,905,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	581,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,352,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	771,000 บาท

เงินงบประมาณ	581,900 บาท	
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		54,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		918,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,674,300 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว		22,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		35,700 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		204,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		157,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,235,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		4,235,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,235,000 บาท
(2) ค่าประปา		600,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,400,000 บาท
3. งบลงทุน		71,847,330 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		71,847,330 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,386,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 2 คัน		1,490,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 1 คัน		896,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน		3,414,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,047,330 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,047,330 บาท
(1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง 1 แห่ง		66,047,330 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,999,430 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,999,430 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	97,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,452,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,047,330 บาท	

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,141,782,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,085,987,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
- บริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,595.5049	3,862.7601	5,448.9152	4,974.1198	5,571.0615
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,141.7821	2,085.9878	3,494.4657	2,824.2254	3,206.1776
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	387,100	438,700	458,400	479,000	500,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,141.7821	1,990.9878	3,494.4657	2,824.2254	3,206.1776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
2. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่นขอ ใช้สิทธิรถยนต์คันแรก	คัน		400,000	100,000		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบสิทธิเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100.00	100.00		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 95,000,000 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 1,990,987,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1	15.0336	15.0336	15.0336	-	-
รวม	1	15.0336	15.0336	15.0336	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต						
- ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	1	15.0336	15.0336	15.0336	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,285.9051	259.8988	91.6057	6.2000	442.3782	2,085.9878
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	95.0000	95.0000
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	95.0000	95.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	1,285.9051	259.8988	91.6057	6.2000	347.3782	1,990.9878
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,285.9051	259.8988	91.6057	6.2000	347.3782	1,990.9878

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	95,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	95,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,100,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	30,100,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	95.0000	95.0000
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	95.0000	95.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิรถยนต์	คัน	(-)	400,000	100,000		
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100.00	100.00		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	95.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	95.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	95.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,990,987,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 1,990,987,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,285.9051	259.8988	91.6057	6.2000	347.3782	1,990.9878
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	831.5155	200.8167	91.6057	-	127.3782	1,251.3161
2. การป้องกันและปราบปราม	454.3896	59.0821	-	6.2000	220.0000	739.6717

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	387,100 (111,837.14)	438,700	458,400	479,000	500,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,595.5049	3,767.7601	5,448.9152	4,974.1198	5,571.0615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,141.7821	1,990.9878	3,494.4657	2,824.2254	3,206.1776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,206.5636	1,285.9051	1,516.1197	1,430.3248	1,575.6343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.6992	259.8988	658.4960	656.8516	706.8097
- งบลงทุน	ล้านบาท	249.5193	91.6057	235.0600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	6.2000	10.0000	10.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	378.0000	347.3782	1,074.7900	727.0490	907.7336
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

95,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

95,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายมาตรการรถยนต์คันแรก

95,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,990,987,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,285,905,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,210,588,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,139,512,200 บาท
(1) อัตราเดิม	1,088,278,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,377,600 บาท
(3) เงิน พ.ป.ผ.	138,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	561,200 บาท
(5) เงิน ส.ป.พ.	3,390,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	20,090,400 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,967,800 บาท
(8) เงิน บ.ก.	560,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร	5,148,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,075,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	69,424,500 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าครองชีพ	1,622,600 บาท
(4) เงิน พ.ป.ผ.	24,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,317,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	75,317,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,478,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	838,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	259,898,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	218,882,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	218,882,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	32,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	3,385,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (เต็มขั้น)	6,997,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,497,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,824,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,171,500 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	22,358,400 บาท
(14) ค่าเช่าที่ดินธรรมีสงฆ์	1,900 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาระบบและตรวจสอบระบบเครื่องฉีดสารมาร์คเกอร์	10,000,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษามอเตอร์น้ำมัน	5,000,000 บาท
(17) ค่าตรวจสอบบำรุงอุปกรณ์ศูนย์วิทยุ	400,000 บาท
(18) ค่าเรือถอนและติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสาร	1,200,000 บาท
(19) ค่าซ่อมบำรุงตู้สาขาโทรศัพท์กรมสรรพสามิต	50,000 บาท
(20) ค่าจ้างพิมพ์แก้ไขแสดงตมภ์	2,000,000 บาท
(21) ค่าแรงประทับตราไฟ	2,000,000 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,645,900 บาท
(23) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(24) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานระบบมาตรวัดสุราเชื่อมต่อออนไลน์	2,000,000 บาท
(25) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานระบบเครื่องมือวัดปริมาณน้ำสุราแช่	4,000,000 บาท
(26) ค่าบำรุงรักษาระบบงานและระบบเครื่องตามโครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการเชื่อมต่อบางงานหลัก ระยะที่ 1	3,000,000 บาท
(27) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสรรพสามิต	3,000,000 บาท
(28) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ระบบ	2,000,000 บาท
(29) ค่าบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	2,000,000 บาท
(30) ค่ากำจัดปลวก	1,000,000 บาท
(31) ค่าจ้างเหมาয়รักษาความปลอดภัย	2,780,000 บาท
(32) ค่าบำรุงรักษาโครงการปรับปรุงระบบงานรายได้	1,590,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาตามโครงการพัฒนาระบบ Back-end-Integation เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ National Single Windows ของกรมสรรพสามิต	1,000,000 บาท
(34) วัสดุสำนักงาน	11,000,000 บาท
(35) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,000,000 บาท
(36) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	700,000 บาท
(37) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000,000 บาท
(38) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,534,000 บาท
(39) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,016,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	41,016,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,512,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
3. งบลงทุน	91,605,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,605,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,605,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,790,300 บาท
(1) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม 1 โครงการ	28,560,300 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW กรมศุลกากร 1 โครงการ	13,500,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต 1 โครงการ	30,000,000 บาท
(4) โครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล 1 โครงการ	10,730,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,815,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,663,400 บาท
(1.1) เครื่องกลั่นน้ำแบบอัตโนมัติ Automatic Water Distillation 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดสีในน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	476,200 บาท
(1.3) ชุดเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต เครื่องขนาด 30K 1 เครื่อง	529,400 บาท
(1.4) ชุดเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต เครื่องขนาด 20K 2 เครื่อง	866,700 บาท
(1.5) ชุดเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต เครื่องขนาด 15K 1 เครื่อง	391,100 บาท
(2) เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	2,268,000 บาท
(3) เครื่องวัดความดันไอในน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	1,373,000 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับวิเคราะห์ห้องประกอบของน้ำมันดีเซล 1 เครื่อง	2,511,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,200,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น		347,378,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม		204,966,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต		116,000,000 บาท
3) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน		11,378,200 บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม		15,033,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	75,168,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท	

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,767,730,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	8,045,543,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการ 2. ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี 3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,767.7309	9,895.5439	10,306.3961	10,688.5025	11,087.3056
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,767.7309	8,045.5439	10,306.3961	10,688.5025	11,087.3056
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,850.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	1,850.0000	-	-	-
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,767.7309	8,045.5439	10,306.3961	10,688.5025	11,087.3056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,850.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	1,850.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 8,045,543,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5	128.1637	195.2511	-	-	-
รวม	5	128.1637	195.2511	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,888,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 82,275,500 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดเก็บภาษีสรรพากร						
- ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต)	1	8.3607	75.6393	-	-	-
- ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต)	1	10.1330	27.2266	-	-	-
- โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	1	35.7552	-	-	-	-
- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม อุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและขยายระบบงานภาษี แบบ Virtualization	1	73.9148	24.8852	-	-	-
- โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ หลัก	1	-	67.5000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,553.0736	2,031.0968	401.9737	-	59.3998	8,045.5439
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	5,553.0736	2,031.0968	401.9737	-	59.3998	8,045.5439
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5,553.0736	2,031.0968	401.9737	-	59.3998	8,045.5439

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 8,045,543,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 8,045,543,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,553.0736	2,031.0968	401.9737	-	59.3998	8,045.5439
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,426.8744	1,208.3128	102.3437	-	27.8998	3,765.4307
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,617.6672	50.7520	-	-	-	1,668.4192
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่เชิง	1,135.7040	50.0000	-	-	31.5000	1,217.2040
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	372.8280	722.0320	299.6300	-	-	1,394.4900

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1305600 (261557.399)	1376100	1450400	1528700	
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่	ร้อยละ	100 (20.03)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,767.7309	9,895.5439	10,306.3961	10,688.5025	11,087.3056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,767.7309	8,045.5439	10,306.3961	10,688.5025	11,087.3056
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,272.4233	5,553.0736	5,919.0174	6,256.4622	6,614.1911
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,128.6076	2,031.0968	3,414.6102	3,489.2173	3,528.7214
- งบลงทุน	ล้านบาท	317.4100	401.9737	771.5000	740.0000	740.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2900	59.3998	201.2685	202.8230	204.3931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,850.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	1,850.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	8,045,543,900 บาท
1. งบบุคลากร	5,553,073,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,505,926,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,159,300,000 บาท
(1) อัตราเดิม	5,159,300,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	346,626,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	346,626,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,147,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,147,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,147,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,031,096,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,638,739,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,638,739,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	177,322,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,225,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	90,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,058,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	117,392,000 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	7,242,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,243,100 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	22,250,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	28,634,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,200,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,600,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	560,928,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,410,928,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,850,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	560,928,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	26,716,200 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	13,500,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,865,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	13,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	9,969,300 บาท
(20) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	18,000,000 บาท

(21) วัสดุสำนักงาน	36,000,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,500,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,118,800 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000,000 บาท
(26) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	45,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	392,357,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	392,357,400 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	225,000,000 บาท
3. งบลงทุน	401,973,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	401,973,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	383,480,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	83,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,090,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ ทดแทนของเดิม 82 คัน	61,090,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ทดแทนของเดิม 20 คัน	22,760,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	299,630,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	35,755,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,755,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	123,755,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,755,200 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และขยายระบบงานภาษีแบบ Virtualization	73,914,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,914,800 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,885,200 บาท	
(3) โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท	
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4500 ชุด		160,320,000 บาท
(5) โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Network (Core Switch และ Distributed Switch) ของสำนักงานสรรพากรภาค 1-12		29,640,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,493,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,360,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุยพร้อมอาคารที่พัก (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) 1 แห่ง		8,360,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,360,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	75,639,300 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,133,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต) 1 แห่ง		10,133,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,959,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	46,959,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,133,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	27,226,600 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		59,399,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์อาร์การแสดมภ์		26,703,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย		1,196,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ		31,500,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	113,582,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	707,141,300 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.5820	707.1413	2,634.6332	5,134.6575	2,632.2971
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5820	707.1413	2,634.6332	5,134.6575	2,632.2971
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	84400	104000.00	97498.1	103687.49	107686.09
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5820	707.1413	2,634.6332	5,134.6575	2,632.2971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 707,141,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.0147	19.9418	6.6048	-	636.5800	707.1413
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	44.0147	19.9418	6.6048	-	636.5800	707.1413
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	22.4245	12.0334	6.6048	-	629.5800	670.6427
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	21.5902	7.9084	-	-	7.0000	36.4986

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 707,141,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 670,642,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.4245	12.0334	6.6048	-	629.5800	670.6427
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา	22.4245	12.0334	6.6048	-	629.5800	670.6427

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ รัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	70 (80)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1703	670.6427	2,586.5867	5,084.6210	2,580.2384
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1703	670.6427	2,586.5867	5,084.6210	2,580.2384
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2271	22.4245	23.9490	25.2463	26.6204
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0279	12.0334	19.6377	19.8747	20.1180
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9753	6.6048	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.9400	629.5800	2,543.0000	5,039.5000	2,533.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

36,498,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.5902	7.9084	-	-	7.0000	36.4986
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่าง	21.5902	7.9084	-	-	7.0000	36.4986

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุง	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.4117	36.4986	48.0465	50.0365	52.0587
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.4117	36.4986	48.0465	50.0365	52.0587
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.0294	21.5902	23.1748	24.4503	25.8051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3823	7.9084	12.8717	13.5862	14.2536
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	7.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	670,642,700 บาท
1. งบบุคลากร	22,424,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,475,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,250,000 บาท
(1) อัตราเดิม	16,907,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,063,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,189,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	225,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	225,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,949,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,949,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,949,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,033,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,638,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,638,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	130,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,820,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	50,000 บาท
(5) ค่าตอบแทน แทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,373,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,759,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	60,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	108,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,394,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,394,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	342,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	592,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,000 บาท
3. งบลงทุน	6,604,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,604,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,604,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,604,800 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network Monitoring) และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม	6,604,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	629,580,000 บาท
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืน	2,500,000 บาท
2) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	6,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ	3,060,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งและดำเนินการกองทุน Infrastructure	3,000,000 บาท
5) โครงการการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)	5,000,000 บาท
6) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและปรับปรุงโครงสร้างผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMS-SOE ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS	6,020,000 บาท
7) โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ...	3,000,000 บาท
8) โครงการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...	1,000,000 บาท
9) เพิ่มทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	600,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	36,498,600 บาท
1. งบบุคลากร	21,590,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,399,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,399,200 บาท
(1) อัตราเดิม	18,526,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	717,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,011,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	144,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,191,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,191,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,191,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,908,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,752,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,752,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	70,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,880,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	386,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,790,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	40,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	820,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,155,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,155,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	228,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	592,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	275,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท

1) การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	5,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	189,818,523,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	171,109,767,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้
ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร
หนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 * การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเชิงรุก (Pro - active Debt Management)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 * พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ของระบบการเงิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 * พัฒนาระบบการให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189,818.5233	171,109.7677	362,099.0730	553,656.9076	487,041.9201
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	189,818.5233	171,109.7677	362,099.0730	553,656.9076	487,041.9201
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหม่ต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.0333	99.8734	131.0230	139.9076	149.6101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 99,873,400 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 171,009,894,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	1	0.4704	0.4704	0.4704	0.4704	-
รวม	1	0.4704	0.4704	0.4704	0.4704	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,400 บาท

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.4704	0.4704	0.4704	0.4704	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	47.7496	22.3379	10.2785	-	171,029.4017	171,109.7677
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	47.7496	22.3379	10.2785	-	19.5074	99.8734
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	47.7496	22.3379	10.2785	-	19.5074	99.8734
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	171,009.8943	171,009.8943
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	171,009.8943	171,009.8943

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	99,873,400 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	99,873,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.7496	22.3379	10.2785	-	19.5074	99.8734
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	47.7496	22.3379	10.2785	-	19.5074	99.8734

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ร้อยละ	60 (40.22)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.0333	99.8734	131.0230	139.9076	149.6101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.0333	99.8734	131.0230	139.9076	149.6101
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.2003	47.7496	50.8932	53.5503	56.3659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7840	22.3379	55.3342	59.5822	64.2916
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9490	10.2785	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	488.1000	19.5074	24.7956	26.7752	28.9527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 171,009,894,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล 171,009,894,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	171,009.8943	171,009.8943
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	171,009.8943	171,009.8943

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	189256.49 (188356.13)	176009.89	361968.05	553517.00	486892.31
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	99,873,400 บาท
1. งบบุคลากร	47,749,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,568,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,568,600 บาท
(1) อัตราเดิม	40,148,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,069,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,021,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนระดับ 8	1,260,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือน	2,069,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,181,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,181,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,181,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,337,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,891,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	17,421,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	243,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	815,600 บาท
(3) เงินรางวัลเกี่ยวกับกรรมการสอบ	81,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	96,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	348,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	62,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,969,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,297,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	520,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	137,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,826,800 บาท
(15) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	40,500 บาท
(16) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	3,550,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,618,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	648,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,170,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,170,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,288,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,446,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	912,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	129,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	950,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,438,700 บาท
3. งบลงทุน	10,278,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,278,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,278,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,080,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง	2,080,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,198,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	8,198,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	19,507,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,295,000 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557	11,187,400 บาท
3) โครงการวิจัย เรื่อง แบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย	2,025,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

171,009,894,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

171,009,894,300 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

1,378,489,500 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

558,077,200 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

169,073,327,600 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	632,907,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	973,825,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
2. ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย และส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.9473	999.8259	1,126.2278	1,173.8391	902.7807
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.9079	973.8259	1,100.2278	1,147.8391	876.7807
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อ จำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.9079	973.8259	1,100.2278	1,147.8391	876.7807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 973,825,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.2758	58.9112	21.8025	-	774.8364	973.8259
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	118.2758	58.9112	21.8025	-	774.8364	973.8259
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	118.2758	58.9112	21.8025	-	774.8364	973.8259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	973,825,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	973,825,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน พัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.2758	58.9112	21.8025	-	774.8364	973.8259
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจ	100.2512	41.4203	21.8025	-	774.8364	938.3104
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	18.0246	17.4909	-	-	-	35.5155

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจาก		40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจ ที่ปลัดกระทรวงการคลัง		75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	657.9473	999.8259	1,126.2278	1,173.8391	902.7807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	632.9079	973.8259	1,100.2278	1,147.8391	876.7807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	129.4127	118.2758	125.9788	133.5375	141.5497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.4959	58.9112	79.9418	91.9330	105.7230
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9456	21.8025	60.8443	60.8443	60.8443
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	403.0537	774.8364	833.4629	861.5243	568.6637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	973,825,900 บาท
1. งบบุคลากร	118,275,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,754,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	102,457,200 บาท
(1) อัตราเดิม	85,989,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,812,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	7,985,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,669,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,297,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	7,297,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,100,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	8,100,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	8,100,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,600,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,100,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	421,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	421,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	421,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	58,911,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,525,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,525,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,515,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการ	80,100 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	70,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	312,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	723,000 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	1,225,900 บาท
(8) ค่าจ้างนอกเวลาราชการและค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(9) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,638,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,824,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,324,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท

เงินงบประมาณ	1,824,300 บาท	
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		2,260,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินตราต่างประเทศและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		50,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		1,189,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงวอชิงตัน		3,795,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ		150,000 บาท
(17) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น		123,000 บาท
(18) ค่าประกันภัยรถยนต์		710,000 บาท
(19) ค่าเช่าที่จอดรถ		794,900 บาท
(20) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ยานพาหนะ		138,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)		200,000 บาท
(22) เงินประกันสังคม		21,100 บาท
(23) ค่าจ้างเหมาบริการ		10,562,400 บาท
(24) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		450,000 บาท
(25) วัสดุสำนักงาน		2,348,300 บาท
(26) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น		748,000 บาท
(27) ค่าหนังสือวารสารและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับห้องสมุด		200,000 บาท
(28) ค่าวัสดุสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
(29) ค่าวัสดุยานพาหนะอื่น ๆ		198,000 บาท
(30) ค่าวัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ		120,000 บาท
(31) ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว		40,000 บาท
(32) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000 บาท
(33) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		506,100 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,404,700 บาท
(35) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
(36) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา		1,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		14,385,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		14,385,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,300,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		888,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		5,830,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์		100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ		200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม		6,067,000 บาท
3. งบลงทุน		21,802,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,802,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,802,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,802,500 บาท
(1) โครงการการติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีความทนสูง (High Availability)	18,952,500 บาท
(2) โครงการการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง	1,900,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้อ NAS แม่ข่าย (File Server)	950,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	774,836,400 บาท
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	13,162,000 บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	61,000 บาท
3) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	37,277,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	2,700,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,145,900 บาท
6) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	18,240,000 บาท
7) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนสามัญทั่วไปครั้งที่ 5 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย	283,650,000 บาท
8) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ	8,400,000 บาท
9) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	233,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท
11) โครงการจัดตั้งสำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	18,000,000 บาท
12) โครงการเตรียมด้านการเงินการคลังเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,300,000 บาท
13) โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	150,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนการออมแห่งชาติ

225,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

225,000,000 บาท

1) โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ

225,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	512,410,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	420,804,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค

2. พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.0694	646.4131	2,323.5953	2,074.7704	1,966.2644
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0694	420.8041	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	225.6090	442.3869	403.7660	635.3550
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.		90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0694	420.8041	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	225.6090	442.3869	403.7660	635.3550
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 420,804,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	420.8041	-	420.8041
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการ ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	-	-	-	420.8041	-	420.8041
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	420.8041	-	420.8041

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 420,804,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 420,804,100 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้ามาคมอาเซียนและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	420.8041	-	420.8041
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศ	-	-	-	377.1448	-	377.1448
2. บริหารจัดการ	-	-	-	43.6593	-	43.6593

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง	โครงการ	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทาง	โครงการ	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.0694	646.4131	2,323.5953	2,074.7704	1,966.2644
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.0694	420.8041	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	501.0694	420.8041	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	225.6090	442.3869	403.7660	635.3550
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	420,804,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	420,804,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	420,804,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,234,000 บาท
1 เงินเดือน	28,234,000 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	28,234,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,425,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,902,400 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,902,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	11,701,900 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,625,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	5,076,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,245,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	230,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	25,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	840,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	150,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	576,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	396,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	180,000 บาท
3) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	377,144,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	602,753,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	225,609,000 บาท
เงินงบประมาณ	377,144,800 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	7,469,311,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	7,579,811,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,585.0387	9,341.9784	9,766.5185	10,191.2993	11,248.9346
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,456.3110	7,579.8116	9,766.5185	10,191.2993	11,248.9346
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
1. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่ เอื้อประโยชน์ต่อไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,992.1406	5,823.5092	7,893.1185	8,132.3276	8,991.8967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งาน พิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเทศไทยมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยได้รับบริการด้าน ต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.9909	825.7396	1,083.4444	1,190.3683	1,307.6647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทบาทของไทยในกรอบความ ร่วมมือต่าง ๆ และในองค์การระหว่างประเทศได้รับการ ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสมาชิกภาพของไทยใน กรอบองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.1795	613.1780	789.9557	868.6033	949.3732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เอื้อประโยชน์ต่อไทย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้านในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		317.3848			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	7,579,811,600	บาท
ส่วนราชการ	7,579,811,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	7,579,811,600	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,588.0190	1,182.5137	1,029.9894	1,140.3009	-
รวม	1,588.0190	1,182.5137	1,029.9894	1,140.3009	-

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,469,311,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,579,811,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
- ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ
- สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
- ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านกงสุล
- ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
- ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
- บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
- ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,585.0387	9,341.9784	9,766.5185	10,191.2993	11,248.9346
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,456.3110	7,579.8116	9,766.5185	10,191.2993	11,248.9346
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลกมุสลิม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และอื่น ๆ กับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศมุสลิมอยู่ในระดับดีส่งผลให้ปัญหาชายแดนภาคใต้ของไทยไม่กลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,992.1406	5,823.5092	7,893.1185	8,132.3276	8,991.8967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์กรระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีบทบาทนำใน องค์การอาเซียนในการผลักดันการดำเนินการ ตามแผนแม่บทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.1795	613.1780	789.9557	868.6033	949.3732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คนไทยในประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึง คน ไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครอง ชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง มี ความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อยู่ อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านการกงสุล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการ ดำเนินงานพิธีการทูตที่ดำเนินการได้ทันเวลา เป็นไปตามระเบียบแบบแผนพิธีการทูตและ ไม่ได้รับการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการให้ คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศตาม มาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.9909	825.7396	1,083.4444	1,190.3683	1,307.6647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
4. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศ เพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการแลกเปลี่ยนการ เยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้าน ต่างๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	317.3848	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค | 317,384,800 บาท |
| 2. แผนงานขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 7,262,426,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	59	1,569.8961	1,162.5786	1,008.0607	1,116.1794	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	1	18.1229	19.9351	21.9287	24.1215	-
รวม	60	1,588.0190	1,182.5137	1,029.9894	1,140.3009	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 260,969,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 399,675,700 บาท
- ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 927,374,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี						
- ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1	210.5809	51.3657	-	-	-
- ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว	1	-	5.5987	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ ลูเวด	1	2.6400	2.6400	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1	1.3281	1.3281	1.3281	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1	2.0123	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-

- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาว์วัน	1	2.6000	2.6000	2.6000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอ เรส	1	2.7450	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน	1	3.6991	3.6991	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก	1	9.9585	9.9585	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก	1	9.0042	9.0042	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	1	3.6162	3.6162	3.6162	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์	1	6.3140	6.3140	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก	1	2.5254	2.5254	2.5254	7.5762	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด	1	2.5000	2.5000	2.5000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด	1	2.4000	2.4000	2.4000	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์	1	3.8094	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์	1	5.5000	5.5000	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	3.3222	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี	1	2.7370	2.7370	2.7370	5.4740	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ	1	11.3968	11.3968	11.3968	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	1	3.5904	3.5904	3.5904	3.5904	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา	1	8.5800	8.5800	8.5800	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่เนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ	1	3.7286	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์	1	1.4640	1.4640	-	-	-

- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย	1	3.1110	3.1110	3.1110	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	1.9968	1.9968	1.9968	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา	1	1.7640	1.7640	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี	1	3.5190	3.5190	3.5190	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ	1	16.2000	16.2000	16.2000	16.2000	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ	1	-	4.0500	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโอซากา	1	8.0068	8.0068	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ	1	6.8880	6.8880	6.8880	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้	1	18.4355	18.4355	18.4355	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา	1	2.4684	2.4684	2.4684	2.4684	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา	1	4.3200	4.3200	4.3200	8.6400	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา	1	4.6440	4.6440	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน	1	8.1250	8.1250	8.1250	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง	1	13.3980	13.3980	13.3980	13.3980	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน	1	-	2.3692	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนนไ	1	8.2800	8.2800	8.2800	8.2800	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนนไ	1	5.0234	5.0234	5.0234	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร	1	2.3485	2.3485	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต	1	10.6153	10.6153	10.6153	21.2306	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตรีโปลี	1	4.8438	4.8438	4.8438	4.8438	-

- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี	1	5.1840	5.1840	5.1840	5.1840	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	1	5.4487	5.4487	5.4487	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน	1	2.0800	2.0800	2.0800	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง(LF)อันตานา ริโว	1	2.1021	2.1021	2.1021	2.1021	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา	1	6.8640	6.8640	6.8640	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย	1	8.3330	8.3330	8.3330	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป	1	3.7440	-	-	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก	1	2.9280	2.9280	2.9280	-	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา	1	0.9455	0.9455	0.9455	49.1660	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี	1	1.2810	1.2810	1.2810	64.0500	-
- ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล		-	-	-	-	-
- ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวร ณ กรุงจาการ์ตา	1	2.6000	2.6000	2.6000	-	-
- ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	1	679.1705	747.0875	821.7963	903.9759	-
- ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	1	399.6757	-	-	-	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา	1	7.5000	42.5000	-	-	-
- ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี	1	12.0000	68.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	18.1229	19.9351	21.9287	24.1215	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,664.6131	2,199.2213	750.9456	869.6087	1,095.4229	7,579.8116
1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	260.0000	57.3848	317.3848
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	260.0000	57.3848	317.3848
2. แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการ ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	2,664.6131	2,199.2213	750.9456	609.6087	1,038.0381	7,262.4268
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,404.8372	1,790.4227	710.4566	134.5340	783.2587	5,823.5092
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบพหุภาคี	52.0475	5.6738	-	423.3673	132.0894	613.1780
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	207.7284	403.1248	40.4890	51.7074	122.6900	825.7396

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	317,384,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	317,384,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเร่งกระชับความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	ปี
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	260.0000	57.3848	317.3848
1. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	260.0000	34.3000	294.3000
2. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	23.0848	23.0848

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	317.3848	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	317.3848	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	260.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	57.3848	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 7,262,426,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี 5,823,509,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,404.8372	1,790.4227	710.4566	134.5340	783.2587	5,823.5092
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ	2,355.3911	1,775.3027	710.4566	-	743.7387	5,584.8891
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและ	49.4461	15.1200	-	134.5340	39.5200	238.6201

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ	ร้อยละ	80 (82.47)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมใน การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างประเทศต่าง ๆ		80 (82)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,992.1406	5,823.5092	7,893.1185	8,132.3276	8,991.8967
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,992.1406	5,823.5092	7,893.1185	8,132.3276	8,991.8967
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,361.8176	2,404.8372	2,851.2947	3,136.5241	3,450.1765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,834.2907	1,790.4227	2,052.3811	2,276.9167	2,553.9447
- งบลงทุน	ล้านบาท	508.3746	710.4566	515.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.6220	134.5340	663.6070	729.9677	802.9645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	892.0357	783.2587	1,810.8357	1,988.9192	2,184.8111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

613,178,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.0475	5.6738	-	423.3673	132.0894	613.1780
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่าง	52.0475	5.6738	-	423.3673	132.0894	613.1780

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมใน เวทีสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญที่	ร้อยละ	80 (76.58)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมใน การส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบความร่วมมืออาเซียนที่	ร้อยละ	80 (76.58)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	583.1795	613.1780	789.9557	868.6033	949.3732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	583.1795	613.1780	789.9557	868.6033	949.3732
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8434	52.0475	56.9111	62.2543	65.0106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6738	5.6738	12.3684	13.6053	12.3445
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8356	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	401.2677	423.3673	498.9419	548.8361	603.7197
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.5590	132.0894	221.7343	243.9077	268.2984
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล

825,739,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	207.7284	403.1248	40.4890	51.7074	122.6900	825.7396
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	80.8400	32.5744	-	20.0000	52.5500	185.9644
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าในภารกิจ	126.8884	370.5504	40.4890	31.7074	70.1400	639.7752

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : คำร้องขอรับบริการด้านการคุ้มครองคนไทยที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75.57)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่ขอรับบริการ	ร้อยละ	80 (82.63)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตที่ให้แก่หน่วยงาน คณะทูต คณะกงสุลและองค์การระหว่าง	ร้อยละ	80 (81)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่	ร้อยละ	80 (80.16)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,009.7186	2,587.9064	1,083.4444	1,190.3683	1,307.6647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.9909	825.7396	1,083.4444	1,190.3683	1,307.6647
- งบบุคลากร	ล้านบาท	202.6436	207.7284	234.1617	256.5595	281.1883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	350.0185	403.1248	499.6671	549.7817	604.5972
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3307	40.4890	3.3000	3.6300	3.9930
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.2981	51.7074	120.0000	132.0000	145.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.7000	122.6900	226.3156	248.3971	272.6861
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อมผู้	317,384,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	260,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	260,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	57,384,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	34,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมผู้ประชาคมอาเซียน	23,084,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี **5,823,509,200 บาท**

1. งบบุคลากร	2,404,837,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,652,061,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,646,125,400 บาท
(1) อัตราเดิม	346,468,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	21,152,400 บาท
(3) เงิน พ.ช.ต.	1,238,188,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,224,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	24,896,800 บาท
(6) เงินพ.ค.ท.	14,195,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,936,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,547,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	332,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	37,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	752,775,800 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	752,775,800 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน -20000000 อัตรา	752,775,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,790,422,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,641,766,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	701,626,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	623,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	125,633,500 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการในต่างประเทศ	9,846,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,389,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	468,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,134,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	624,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,729,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	696,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	119,991,900 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,000,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท

(16) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล	140,925,600 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	174,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,312,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	376,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 496 ราย	679,170,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,664,694,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,664,694,800 บาท
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	253,928,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	578,846,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	679,889,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	679,170,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	747,087,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	821,796,300 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	903,975,900 บาท
(3) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล	260,969,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ คูเวต	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,342,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	8,342,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,062,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	1,328,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,984,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,984,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,328,100 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,328,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,328,100 บาท
(3.3) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์	2,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,012,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	5,012,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,012,300 บาท	
(3.4) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,600,000 บาท	
(3.5) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส		2,745,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,654,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,654,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,969,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,940,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,745,000 บาท	
(3.6) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน		3,699,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,328,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,328,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,699,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,699,100 บาท	
(3.7) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก		9,958,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,334,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	43,334,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,180,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,237,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,958,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,958,500 บาท	
(3.8) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก		9,004,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,537,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,537,900 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,621,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,908,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,004,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	9,004,200 บาท	
(3.9) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์		3,616,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,848,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,848,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,616,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,616,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,616,200 บาท	
(3.10) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์		6,314,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,628,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,628,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,314,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,314,000 บาท	
(3.11) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก		2,525,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,152,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,152,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,525,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,525,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,525,400 บาท	
ปี 2558 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,576,200 บาท	
(3.12) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(3.13) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัต		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,400,000 บาท	

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,400,000 บาท	
(3.14) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์		3,809,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,074,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,074,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,632,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,632,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,809,400 บาท	
(3.15) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์		5,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,500,000 บาท	
(3.16) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย		3,322,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,600,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,600,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,466,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,812,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,322,200 บาท	
(3.17) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี		2,737,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,751,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,751,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,066,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,737,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,737,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,737,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,474,000 บาท	
(3.18) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต กรุงเทลอาวีฟ		11,396,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,126,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,126,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,696,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,620,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,620,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,396,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	11,396,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,396,800 บาท	
(3.19) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา งบประมาณทั้งสิ้น	14,361,600 บาท	3,590,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	14,361,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,590,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,590,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,590,400 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,590,400 บาท	
(3.20) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	8,580,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
(3.21) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน งบประมาณทั้งสิ้น	15,608,600 บาท	3,728,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,608,600 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	1,080,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,728,600 บาท	
(3.22) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ งบประมาณทั้งสิ้น	3,558,000 บาท	1,464,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,558,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	630,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,464,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,464,000 บาท	
(3.23) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย งบประมาณทั้งสิ้น	9,333,000 บาท	3,111,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	9,333,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,111,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,111,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,111,000 บาท	
(3.24) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา		1,996,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,700,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,700,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,709,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,996,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,996,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,996,800 บาท	
(3.25) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา		1,764,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,248,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,248,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,920,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,764,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,764,000 บาท	
(3.26) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี		3,519,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,615,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,615,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,058,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,519,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,519,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,519,000 บาท	
(3.27) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ		16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท	
(3.28) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโอซากา		8,006,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,013,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,013,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,006,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,006,800 บาท	
(3.29) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ		6,888,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,664,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,664,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,888,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,888,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,888,000 บาท	
(3.30) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้		18,435,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,306,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	55,306,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,435,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	18,435,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,435,500 บาท	
(3.31) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา		2,468,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,873,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,873,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,468,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,468,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,468,400 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,468,400 บาท	
(3.32) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา		4,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000 บาท	
(3.33) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตฮา		4,644,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,208,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,208,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,160,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,644,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,644,000 บาท	
(3.34) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน		8,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,375,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,375,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,125,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,125,000 บาท	
(3.35) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง		13,398,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,592,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	53,592,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,398,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	13,398,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,398,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,398,000 บาท	
(3.36) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจินไฉ		8,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,120,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
(3.37) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจินไฉ		5,023,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,070,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,070,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,023,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,023,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,023,400 บาท	

(3.38) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร		2,348,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,697,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,697,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,348,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,348,500 บาท	
(3.39) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต		10,615,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,075,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,075,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,999,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,615,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,615,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,615,300 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,230,600 บาท	
(3.40) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี		4,843,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,865,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,865,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,290,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,843,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,843,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,843,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,843,800 บาท	
(3.41) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี		5,184,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,886,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,886,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,184,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,184,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,184,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,184,000 บาท	
(3.42) ค่าเช่าที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง		5,448,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	16,346,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,346,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,448,700 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,448,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,448,700 บาท	
(3.43) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน		2,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,152,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,152,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,912,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,080,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,080,000 บาท	
(3.44) ค่าเช่าที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองอันตานานริโว		2,102,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,596,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,596,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,187,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,102,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,102,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,102,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,102,100 บาท	
(3.45) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา		6,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,592,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,592,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,864,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,864,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,864,000 บาท	
(3.46) ค่าเช่าที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย		8,333,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,943,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	31,943,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,944,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,333,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,333,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,333,000 บาท	
(3.47) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงไทเป		3,744,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,296,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,296,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,432,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,744,000 บาท	
(3.48) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก		2,928,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,952,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,952,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,808,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,360,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,928,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,928,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,928,000 บาท	
(3.49) ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา		945,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,922,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	92,922,500 บาท	
ปี 2510 - 2552 ตั้งงบประมาณ	39,432,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	744,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	945,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	945,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	945,500 บาท	
ปี 2558 - 2599 ผูกพันงบประมาณ	49,166,000 บาท	
(3.50) ค่าเช่าที่ดินสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดีลี		1,281,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,183,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	78,183,000 บาท	
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,470,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,281,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,281,000 บาท	

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,281,000 บาท	
ปี 2558 - 2597 ผูกพันงบประมาณ	64,050,000 บาท	
(3.51) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวร ณ กรุงเทพมหานคร งบประมาณทั้งสิ้น	7,800,000 บาท	2,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,600,000 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		710,456,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		710,456,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		12,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,600,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์ก 1 คัน		3,400,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงไนโรบี 1 คัน		2,400,000 บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงตรีโปลี 1 คัน		3,400,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 1 คัน		3,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		697,856,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		610,256,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว งบประมาณทั้งสิ้น	592,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	592,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,553,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	210,580,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,365,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ งบประมาณทั้งสิ้น	872,738,400 บาท	399,675,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	872,738,400 บาท	

ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	141,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	156,484,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	174,828,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	399,675,700 บาท	
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ		24,700,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,200,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าออกแบบก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง		9,200,000 บาท
(2) ค่าออกแบบก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮอนดูรัส		15,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		- บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,197,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,197,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	8,075,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,425,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,098,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,598,700 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		35,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล		35,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
(3) ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,400,000 บาท

รวม 1 รายการ	
(1.1) สาขาสำหรับระดับอาเซียน	8,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	134,534,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	134,534,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,534,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ แก่ต่างประเทศ	90,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	783,258,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	40,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	61,298,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มประเทศไทย	232,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสนธิไมตรี	11,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ไทย	26,000,000 บาท
9) โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	15,970,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	83,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการ ต่างประเทศ	120,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศเพื่อประโยชน์ ในการวางแผนนโยบายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน	24,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	30,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	36,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	40,360,700 บาท
16.1) ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	24,960,700 บาท
16.2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	15,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

613,178,000 บาท

1. งบบุคลากร	52,047,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,047,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,260,800 บาท
(1) อัตราเต็ม	44,436,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,289,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	90,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	2,444,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,786,700 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	2,614,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	156,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	15,200 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) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	384,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	622,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	159,400 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. งบเงินอุดหนุน	423,367,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	423,367,300 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	408,367,300 บาท
1.1) เงินอุดหนุนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน	54,366,800 บาท
1.2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก (ไม่รวมสำนักงานเลขาธิการอาเซียน)	354,000,500 บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	132,089,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	35,892,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	34,208,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	21,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,989,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน Creative Economy กับองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	19,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	18,000,000 บาท
7.1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและแก้ไขภัยพิบัติ	2,000,000 บาท
7.2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	16,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	825,739,600 บาท
1. งบบุคลากร	207,728,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	200,992,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	183,474,600 บาท
(1) อัตราเต็ม	170,316,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,611,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,512,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	6,035,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,518,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	16,376,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	982,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	129,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	30,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,901,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,901,000 บาท
(1) ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้าง	2,901,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,834,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,834,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,379,500 บาท
(2) ค่าครองชีพพิเศษ	455,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	403,124,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	344,155,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	326,032,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	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) ค่าตอบแทนพิเศษ	515,100 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,482,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	35,889,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,889,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,889,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		997,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,801,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,801,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,801,800 บาท	
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		12,571,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,571,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,571,400 บาท	
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		46,386,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,386,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,386,900 บาท	
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,210,700 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ		4,605,600 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		192,278,100 บาท
(15) ค่าเครื่องแต่งกาย		5,520,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		3,403,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,403,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,403,400 บาท	
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,868,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,868,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,868,300 บาท	
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		935,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,935,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	935,900 บาท	
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		743,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		878,600 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,256,800 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,471,900 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย		32,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		18,122,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,549,600 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,549,600 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	5,359,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,864,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,218,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,122,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,935,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,928,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,121,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		58,969,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		6,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,575,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,575,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,026,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,026,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,026,500 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		15,095,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		30,072,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,072,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,072,600 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,200,000 บาท
3. งบลงทุน		40,489,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,489,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		40,489,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		40,489,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,816,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 110 หน่วย)		
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 100 เครื่อง		2,950,000 บาท
(1.2) ต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบป้องกันความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 2 ระบบ		1,553,000 บาท
(1.3) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 8 ชุด		313,500 บาท
(2) ระบบ IPS 1 ระบบ		1,615,000 บาท
(3) ระบบไฟร์วอลล์ชั้นนอก 1 ระบบ		1,757,500 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ระบบ		32,300,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน		51,707,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		51,707,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรร ทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ		31,707,400 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ		20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		122,690,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		30,690,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,690,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,690,000 บาท	
2) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ		4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองดูแลคนไทย/ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	36,000,000 บาท	
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ		37,500,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

7,017,533,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

10,264,545,000 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 เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนและเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้เกิดความสมดุล 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,017.5331	10,264.5450	4,196.9312	3,617.6531	3,745.4454
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,017.5331	10,264.5450	4,196.9312	3,617.6531	3,745.4454
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ		6.6	7	7	7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	มาตรฐาน		4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,993.6692	3,508.7833	1,247.4854	1,201.8884	1,218.3330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ		40	45	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,034.1271	3,990.0982	1,148.8463	1,031.9933	1,043.3777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ในระดับภูมิภาคเอเชีย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาเป็นเลิศในระดับทีมชาติที่ได้รับการพัฒนาและมีขีดสมรรถนะสูงในระดับสากล	ร้อยละ		5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกีฬาเป็นเลิศที่ได้รับการพัฒนา และมีขีดสมรรถนะในระดับสากล	ร้อยละ		50	55	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,989.7368	2,107.8124	1,774.7795	1,357.9514	1,483.7347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		6			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		632.0311			

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สนับสนุนการพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		25.8200	25.8200	25.8200	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	10,264,545,000	บาท
ส่วนราชการ	10,264,545,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,622,800,800	บาท
2. กรมพลศึกษา	3,858,092,500	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	2,623,818,900	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,159,832,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	389.1274	21.3246	19.3254	14.5750	-
2. กรมพลศึกษา	58.1360	165.2640	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	53.3229	108.2570	36.4672	-	-
4. สถาบันการพลศึกษา	255.7503	308.8361	-	-	-
รวม	756.3366	603.6817	55.7926	14.5750	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,546,186,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,622,800,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,546.1861	1,622.8008	649.0822	653.7061	639.3616
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,546.1861	1,622.8008	649.0822	653.7061	639.3616
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6175	154.9853	129.3473	134.4680	139.8960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,424.5686	1,161.2855	493.9149	493.4181	499.4656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการส่งเสริมปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บูรณาการการจัดการจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ		80	80	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,820,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	280,710,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	1,161,285,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	154,985,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	5	382.6719	11.5578	10.4154	7.1500	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา	3	6.2423	9.4368	8.5800	7.1500	-
3. ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	2	0.2132	0.3300	0.3300	0.2750	-
รวม	10	389.1274	21.3246	19.3254	14.5750	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,750,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว						
- โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	1	374.7778	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.4863	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	1.1424	1.1424	-	-	-
- ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	1	1.8354	1.8354	1.8354	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4300	8.5800	8.5800	7.1500	-
2. ผลผลิต: นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	3.9555	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	1	0.8568	0.8568	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.4300	8.5800	8.5800	7.1500	-
3. ผลผลิต: ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.1582	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.0550	0.3300	0.3300	0.2750	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.2190	86.4557	652.6440	301.2182	412.2639	1,622.8008
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	25.8200	25.8200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	25.8200	25.8200
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปริมณฑลจรรยา ไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยว และกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ	89.7038	48.2665	621.8481	101.2182	300.2489	1,161.2855
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	82.3057	42.3046	620.2093	101.2182	293.5477	1,139.5855
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	7.3981	5.9619	1.6388	-	6.7012	21.7000
4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,820,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	25,820,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ใช้กิจกรรมท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ เป็นสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	77,460,000 บาท
- เงินงบประมาณ	77,460,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	25.8200	25.8200
1. ประสานการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมี	-	-	-	-	25.8200	25.8200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่	เรื่อง	(-)	4	4	4	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	280,710,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์ เอลิมพระเกียรติ เอลิมพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	280,710,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระ อัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	280,710,000 บาท
- เงินงบประมาณ	280,710,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธี มหามงคล และปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในปี มหามงคลและปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	เรื่อง	(-)	2			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-

- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.7100	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 1,161,285,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 1,139,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปลี่ยนนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงาน ความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	82.3057	42.3046	620.2093	101.2182	293.5477	1,139.5855
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	82.3057	42.3046	620.2093	101.2182	238.5117	1,084.5495
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	10.1000	10.1000
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	44.9360	44.9360

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 (95)	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 76	เรื่อง	185 (185)	185	185	185	185
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานในการส่งเสริม ระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	(-)	6	6	6	6
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 : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,409.4687	1,139.5855	472.9709	472.0035	477.5523

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,409.4687	1,139.5855	472.9709	472.0035	477.5523
- งบประมาณบุคลากร	ล้านบาท	78.4332	82.3057	87.2440	92.4786	98.0274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.2235	42.3046	42.5472	42.5472	42.5472
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,106.8520	620.2093	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	101.2182	6.2020	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.9600	293.5477	336.9777	336.9777	336.9777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

21,700,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	7.3981	5.9619	1.6388	-	6.7012	21.7000
1. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน	7.3981	5.9619	1.6388	-	6.7012	21.7000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 (25)	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 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0999	21.7000	20.9440	21.4146	21.9133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0999	21.7000	20.9440	21.4146	21.9133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8604	7.3981	7.8419	8.3125	8.8112
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9193	5.9619	5.9819	5.9819	5.9819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6388	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3202	6.7012	7.1202	7.1202	7.1202
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 154,985,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 154,985,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	80.5152	38.1892	30.7959	-	5.4850	154.9853

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	75 (75)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ใน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.6175	154.9853	129.3473	134.4680	139.8960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6175	154.9853	129.3473	134.4680	139.8960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.8140	80.5152	85.3461	90.4668	95.8948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6093	38.1892	38.5162	38.5162	38.5162
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9442	30.7959	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2500	5.4850	5.4850	5.4850	5.4850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปื้มหัตถ์จรรยาไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 84	280,710,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	200,000,000 บาท
1) ค่าเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	200,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	80,710,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	80,710,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

25,820,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,820,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

25,820,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

1,139,585,500 บาท

1. งบบุคลากร	82,305,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,229,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,294,000 บาท
(1) อัตราเดิม	64,682,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,572,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	93,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	310,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง	99,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,935,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,858,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,075,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,075,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,075,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,304,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,414,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,520,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,669,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,363,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,093,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,892,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	767,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,450,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,200,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		168,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		296,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,486,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,797,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,797,500 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	12,341,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,486,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค		1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,506,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์		1,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,890,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,077,400 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	751,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,821,500 บาท
3. งบลงทุน	620,209,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	620,209,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	121,142,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,830,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,830,900 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 4 เครื่อง	480,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 2 เครื่อง	59,400 บาท
(1.5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 19 ตู้	119,700 บาท
(1.6) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 3 ตู้	10,800 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 16 ตู้	57,600 บาท
(1.8) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 10 เครื่อง	301,500 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.11) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 2 เครื่อง	38,700 บาท
(1.12) ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบ 4 ตู้	19,800 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 3 เครื่อง	63,500 บาท
(1.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู. 1 เครื่อง	23,400 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง	33,700 บาท
(1.16) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 1 เครื่อง	39,200 บาท
(1.17) ตู้เก็บเอกสาร 3 ตู้	21,600 บาท
(1.18) ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ใบ	32,400 บาท
(1.19) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	270,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	112,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,245,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	453,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 12 คัน	453,600 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งระดับรัฐมนตรี 1 คัน	3,792,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,790,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,790,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 133 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 9 เครื่อง	33,300 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 24 เครื่อง	387,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 11 เครื่อง	229,900 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	367,700 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 15 เครื่อง	128,300 บาท
(1.6) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1 1 เครื่อง	2,400 บาท
(1.7) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 20 เครื่อง	532,000 บาท
(1.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 35 เครื่อง	109,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	217,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	217,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 2 เครื่อง	18,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.4) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 เครื่อง	42,300 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง	8,700 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น 2 เครื่อง	19,600 บาท
(1.7) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 3 ตู้	51,300 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 3 เครื่อง	32,400 บาท
(1.9) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	22,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	233,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	233,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง	11,700 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 5 เครื่อง	108,000 บาท

(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 7 ตัว	35,000 บาท
(1.4) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	78,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	824,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	824,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ 5 วัตต์ 53 เครื่อง	572,400 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	157,500 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 3 เครื่อง	94,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	499,066,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	410,777,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	36,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด ขอนแก่น 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดตรัง 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดตราด 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดสตูล 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	374,777,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,111,608,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,111,608,800 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	642,457,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,094,373,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	374,777,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	39,219,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,764,200 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

- (1.1) ค่าขยายเขตและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

6,764,200 บาท

- (2) ค่าขยายเขตและติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

32,455,000 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,269,700 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,269,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)

- (1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 16 แห่ง

7,269,700 บาท

3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

41,800,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างรั้วรอบโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

41,800,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

101,218,200 บาท

4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

101,218,200 บาท

- 1) อุดหนุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้

92,311,200 บาท

- 2) อุดหนุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเป็นเงินชดเชยส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้

8,907,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

293,547,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ

20,176,200 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

2,100,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

4,250,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

8,000,000 บาท

- 5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)

2,125,000 บาท

- 6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

95,000,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

1,275,000 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว

3,150,000 บาท

- 9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ

683,000 บาท

- 10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย

5,685,500 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	16,303,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	16,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายจัดทำแบบบรรยายลักษณะของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก และคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24	8,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงในประเทศไทย	27,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนรู้การสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรอาเซียนสาขาธุรกิจโรงแรม	16,800,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	5,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	154,985,300 บาท
1. งบบุคลากร	80,515,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	80,217,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,293,600 บาท
(1) อัตราเดิม	64,682,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,572,600 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	93,500 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,445,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	310,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเดือนขั้นสูง	99,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,923,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,858,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	53,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	297,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,189,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,169,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,927,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,669,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,092,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 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	9,700 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		760,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		3,955,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,370,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	26,370,100 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	11,866,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,955,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง		856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,334,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์		1,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,019,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,870,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,087,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,821,500 บาท
3. งบลงทุน		30,795,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		30,795,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,511,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,549,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,549,100 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 78 หน่วย)

(1.1) เครื่องโพรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งออกไปได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.3) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง	51,300 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	29,700 บาท
(1.5) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 18 ตู้	113,400 บาท
(1.6) ตู้เหล็กขนาด 4 ลี้นชัก 3 ตู้	10,800 บาท
(1.7) ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก.) 16 ตู้	57,600 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 9 เครื่อง	271,400 บาท
(1.9) เครื่องโพรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู. 1 เครื่อง	25,600 บาท
(1.11) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 1 เครื่อง	19,300 บาท
(1.12) ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 3 ตู้	14,800 บาท
(1.13) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู. 3 เครื่อง	63,500 บาท
(1.14) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู. 1 เครื่อง	33,700 บาท
(1.15) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู. 1 เครื่อง	39,200 บาท
(1.16) ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้	14,400 บาท
(1.17) ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 2 ใบ	32,400 บาท
(1.18) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลความเร็ว 20 แผ่น/นาที 3 เครื่อง	270,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,103,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	453,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 12 คัน	453,600 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งระดับเลขาธิการรัฐมนตรี 1 คัน	1,650,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,741,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,741,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 9 เครื่อง	33,400 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 24 เครื่อง	387,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network 10 เครื่อง	209,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานแบบที่ 2 18 เครื่อง	367,700 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 15 เครื่อง	128,200 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 19 เครื่อง	505,400 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 35 เครื่อง	109,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	170,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	170,600 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	13,500 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 1 เครื่อง	9,000 บาท
(1.4) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 เครื่อง	42,300 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง	8,700 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง	9,800 บาท
(1.7) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	34,200 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 2 เครื่อง	21,600 บาท
(1.9) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	22,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	165,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	165,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	86,400 บาท
(1.2) โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	78,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	782,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	782,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 52 เครื่อง	561,600 บาท
(1.2) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	157,500 บาท
(1.3) เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 2 เครื่อง	63,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,284,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด มุกดาหาร 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัด อุบลราชธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	284,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	284,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 1 แห่ง	284,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,485,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,485,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ		21,700,000 บาท
1. งบบุคลากร		7,398,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		7,398,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		7,398,100 บาท
(1) อัตราเดิม		6,237,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,160,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,961,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,149,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		4,936,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		313,600 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		380,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		158,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,054,900 บาท	
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	474,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	158,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์		55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	275,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		812,600 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		812,600 บาท

3. งบลงทุน	1,638,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,638,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	738,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	167,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU 3 เครื่อง	90,400 บาท
(1.2) เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 BTU 3 เครื่อง	77,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	306,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 15 เครื่อง	306,400 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	265,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล D-SLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 ตัว	67,500 บาท
(1.2) เลนส์ถ่ายภาพชนิดความยาวโฟกัส 18-200 มม. ขนาดรูรับแสง F 3.5-3.6 1 ตัว	28,800 บาท
(1.3) กล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล 1 ตัว	150,700 บาท
(1.4) แฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพดิจิทัล 1 ชุด	18,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 แห่ง	900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,701,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	350,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	970,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสำรองการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแบบมีเสถียรภาพ	2,800,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ แสดงข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

2,581,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,887,561,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,858,092,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการด้านการพลศึกษา การกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. ดำเนินการด้านนันทนาการ
3. ดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,887.5616	3,858.0925	992.3895	870.3214	876.1777
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.5616	3,858.0925	992.3895	870.3214	876.1777
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชน และ ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	80	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง		21	788	355	331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,887.5616	3,808.0925	992.3895	870.3214	876.1777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรม กีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างน้อย	กิจกรรม ต่อปี		3			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 50,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ | 3,808,092,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3	58.1360	165.2640	-	-	-
รวม	3	58.1360	165.2640	-	-	-

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 58,136,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา						
- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติ	1	13.7680	42.6436	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม	1	20.0760	69.8991	-	-	-
- โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม	1	24.2920	52.7213	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.6030	88.5081	636.2594	2,994.1659	46.5561	3,858.0925
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	50.0000	-	50.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปิมหัตถ์จรรยาไทย แลนด์	-	-	-	50.0000	-	50.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬา และนันทนาการ	92.6030	88.5081	636.2594	2,944.1659	46.5561	3,808.0925
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	60.1290	72.9883	636.0404	2,825.8089	15.3831	3,610.3497
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการพัฒนา	32.4740	15.5198	0.2190	118.3570	31.1730	197.7428

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 50,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปืมหัตถกรรมไทยแลนด์ 50,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งอินวโรภาส เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เติชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	-	50.0000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและ	-	-	-	50.0000	-	50.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการ	กิจกรรม/ปี	(-)	3			
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อย	ร้อยละ	(-)	85			
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	50.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 3,808,092,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านกีฬา 3,610,349,700 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	60.1290	72.9883	636.0404	2,825.8089	15.3831	3,610.3497
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ	60.1290	72.9883	132.0404	2,825.8089	15.3831	3,106.3497
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	504.0000	-	-	504.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	29,056,400 (39,840,471)	40,000,000	46,691,000	49,052,550	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	50,000,000 (20,917,720)	36,000,000	46,691,000	49,052,550	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้าน	คน/ครั้ง	1,021,050 (2,034,079)	8,500,000	25,680,500	26,964,500	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการ	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	(-)	21	788	355	331
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (89.52)	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : สนามกีฬาอำเภอ/ตำบลที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (76.56)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,700.8790	3,610.3497	792.9676	669.1828	673.2365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,700.8790	3,610.3497	792.9676	669.1828	673.2365

- งบประมาณ	ล้านบาท	53.7263	60.1290	63.7367	67.5609	71.6146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.8240	72.9883	73.1130	73.1130	73.1130
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.9685	636.0404	127.6090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,445.8602	2,825.8089	512.3089	512.3089	512.3089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	15.3831	16.2000	16.2000	16.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

197,742,800 บาท

ได้รับการพัฒนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริม สนับสนุน
 ประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา การกำหนดมาตรฐาน
 หลักสูตร และสมรรถนะของบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.4740	15.5198	0.2190	118.3570	31.1730	197.7428
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	32.4740	15.5198	0.2190	118.3570	31.1730	197.7428

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับ	คน	4,450 (6,288)	7,000	95,060	57,058	555,380
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำ ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับ	ร้อยละ	85 (96)	85	90	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (75.47)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6826	197.7428	199.4219	201.1386	202.9412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6826	197.7428	199.4219	201.1386	202.9412
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.9673	32.4740	34.3349	36.0516	37.8542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5628	15.5198	15.5570	15.5570	15.5570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.3566	118.3570	118.3570	118.3570	118.3570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7959	31.1730	31.1730	31.1730	31.1730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้อมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	50,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมป้อมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	50,000,000 บาท
1.1) โครงการมหกรรมกีฬาผู้สูงอายุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	18,250,000 บาท
1.2) โครงการมหกรรมการแสดงและการประกวดสุดยอดวงโยธวาทิต/วงดรัมไลน์ นานาชาติ	18,250,000 บาท
1.3) โครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ	13,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ **3,610,349,700 บาท**

1. งบบุคลากร	60,129,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,309,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,594,000 บาท
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา	47,047,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	837,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,491,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	219,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,715,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 39 อัตรา	8,713,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,820,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,820,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 13 ราย	1,820,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,988,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,717,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,717,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	279,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,626,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	293,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,764,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	890,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,950,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,533,000 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4,700,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	6,600,000 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	3,377,600 บาท
(8.5) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	286,300 บาท
(8.6) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง รักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1,214,100 บาท
(8.7) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านกีฬาและนันทนาการ	1,200,000 บาท
(8.8) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบแสดงผลข้อมูลผ่านตู้ Kiosk (Touch Screen)	630,000 บาท

(8.9) ค่าจ้างเหมาดูแล ปรับปรุง บำรุง รักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(8.10) ค่าจ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก	1,255,000 บาท
(8.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม	1,770,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	740,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	68,200 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,738,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,226,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,844,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,216,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(18) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,185,100 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	45,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,271,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	26,271,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	19,374,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท
3. งบลงทุน	636,040,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	636,040,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,788,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,574,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 26 เครื่อง	728,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาด 750 VA 20 เครื่อง	60,000 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์ ชนิด Flatbed ป้อนกระดาษอัตโนมัติ 3 เครื่อง	59,700 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 20 เครื่อง	195,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 6 เครื่อง	132,000 บาท

(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Notebook) 12 เครื่อง	372,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 2 เครื่อง	28,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,020,000 บาท
(1) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 7X15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการแข่งขันกีฬามาตรฐานประเภทลู่อูและลาน 1 ชุด	13,300,000 บาท
(2) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 6X6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	9,720,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	143,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	143,000 บาท
(1.1) รถบดสนาม 1 คัน	128,000 บาท
(1.2) เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดสเปย์หลัง ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เครื่อง	15,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์กีฬา	23,050,900 บาท
(1) อุปกรณ์ยิมนาสติกสากล 1 ชุด	23,050,900 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	588,251,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	562,136,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ	13,768,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,611,626 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	70,611,626 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	13,768,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,643,626 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติและอาคารฝึกอบรม	20,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,575,069 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	112,575,069 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,076,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	69,899,069 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้รับการฝึกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม	24,292,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,313,304 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	96,313,304 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,292,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,721,304 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบางนางบวช 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอห้วยคต 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอควนโดน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอสิรินธร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง 1 แห่ง	24,000,000 บาท

(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	6,300,000 บาท
(1) ค่าจ้างออกแบบ(ก่อสร้างสนามกีฬาากลางแจ้ง , สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา, ก่อสร้างสนามกีฬาทางน้ำและกิจกรรมทางน้ำ)	6,300,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,800,000 บาท
(1.1) ค่าปรับปรุงห้องกิจกรรมนันทนาการ 1 แห่ง	1,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่กีฬาและบริเวณโดยรอบภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	9,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,015,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย 1 แห่ง	9,015,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,825,808,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,825,808,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	216,179,800 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	83,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	17,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	80,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	47,096,800 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	49,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	173,579,100 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	10,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	12,000,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	32,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการศึกษารูปแบบการจัดกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	2,000,000 บาท
2.9) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	14,279,100 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	37,350,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาคักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท
3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	71,600,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	25,000,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	6,300,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบเวลาว่างสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น	900,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,600,000 บาท
5.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
5.2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,800,000 บาท
5.3) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
5.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชนและนันทนาการทุกระดับ	600,000,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชน	1,313,500,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	400,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	15,383,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ระบบสื่อมัลติมีเดีย 2 ภาษา	3,883,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ระยะที่ 2	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา	197,742,800 บาท
1. งบบุคลากร	32,474,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,703,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,146,000 บาท
(1) อัตราเดิม 69 อัตรา	24,229,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	647,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,006,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	264,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,557,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	3,523,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,000 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	28,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,771,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,771,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 21 ราย	2,771,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,519,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,271,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,271,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 8 ราย	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	466,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 3 ราย	991,000 บาท
(5) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	52,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	914,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,820,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	3,153,600 บาท
(9.2) ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร เอกสาร คู่มือ ปฏิทินและผลิตสื่อต่าง ๆ	666,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	385,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,918,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	111,800 บาท
(14) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	222,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,334,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	278,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,000 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	752,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	248,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
3. งบลงทุน	219,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	219,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	219,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์บัตร 1 เครื่อง	63,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	118,357,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,357,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	113,357,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	31,173,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	4,146,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	4,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	12,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	6,028,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ภาษีนำเข้าอุปกรณ์กีฬา	3,999,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,569,100,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,623,818,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- การอำนวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการ วางแผนและบริหารจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,569.1006	2,623.8189	753.5705	708.4703	718.8674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,569.1006	2,623.8189	753.5705	708.4703	718.8674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.6218	1,702.9687	98.9571	83.8705	72.9197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.7617	542.7831	577.4897	545.6232	564.8684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,158.0000	1,215.0000	1,275.0000	1,339.0000	1,406.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7171	101.7460	77.1237	78.9766	81.0793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในปีมีหมทามงคและปีมีหคจรรยไทยแลนด	แห่ง		30			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนปีมีหคจรรยไทยแลนด บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	276.3211	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 276,321,100 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 2,347,497,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	3	5.4240	19.4240	2.4240	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	2	1.9260	1.9260	0.6960	-	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	8	45.9729	86.9070	33.3472	-	-
รวม	13	53.3229	108.2570	36.4672	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 28,497,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,827,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,997,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว						
- ค่าเช่าที่นั่งส่วนกลาง (ทดแทน)	1	0.6960	0.6960	0.6960	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน)	1	1.7280	1.7280	1.7280	-	-
- ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว	1	3.0000	17.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ค่าเช่ารถยนต์	1	0.6960	0.6960	0.6960	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์	1	1.2300	1.2300	-	-	-
3. ผลผลิต: การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย						

- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	4.6695	-	-	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ	1	22.5984	20.4861	16.9488	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์	1	2.8275	6.7860	6.7860	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์	1	5.2200	5.2200	5.2200	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตร กระบอกสูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์	1	0.8090	1.9416	1.9416	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	0.5590	1.3420	1.3420	-	-
- ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์	1	0.4620	1.1088	1.1088	-	-
- โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว	1	8.8275	50.0225	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	359.7183	307.4902	870.0740	9.0980	1,077.4384	2,623.8189
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวในปริมณฑลจรรยาไทยแลนด์	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	359.7183	307.4902	632.7529	9.0980	1,038.4384	2,347.4978
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	31.4652	39.6286	618.0359	8.9380	1,004.9010	1,702.9687
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	31.3463	42.9932	4.4775	0.1600	22.7690	101.7460
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	296.9068	224.8684	10.2395	-	10.7684	542.7831

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

276,321,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์

276,321,100 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลและปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์ พ.ศ. 2554-2555

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,919,000 บาท

- เงินงบประมาณ

289,919,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211
1. การสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยว	-	-	237.3211	-	39.0000	276.3211

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาในปีมหามงคลและปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์	แห่ง	(-)	30			
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนปีมหัตถุจริย์ไทยแลนด์บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	276.3211	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	276.3211	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	237.3211	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	2,347,497,800 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	1,702,968,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุงก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.4652	39.6286	618.0359	8.9380	1,004.9010	1,702.9687
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	16.6365	26.9934	0.0936	8.9380	5.2230	57.8845
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	14.8287	12.6352	617.9423	-	999.6780	1,645.0842

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม	มาตรฐาน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากร หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	876.6218	1,702.9687	98.9571	83.8705	72.9197
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	876.6218	1,702.9687	98.9571	83.8705	72.9197
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.0400	31.4652	33.3239	35.2373	24.2865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4530	39.6286	39.6952	39.6952	39.6952
- งบลงทุน	ล้านบาท	774.7531	618.0359	17.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5530	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8227	1,004.9010	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย**

101,746,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3463	42.9932	4.4775	0.1600	22.7690	101.7460
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.2070	29.3964	4.4505	0.0900	10.9840	73.1279
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต	3.1393	13.5968	0.0270	0.0700	7.0000	23.8331
3. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การ	-	-	-	-	4.7850	4.7850

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (3,011)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากกิจการถ่ายทำภาพยนตร์	ล้านบาท	1,158 (344.94)	1,215	1,275	1,339	1,406
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (65)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.7171	101.7460	77.1237	78.9766	81.0793
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7171	101.7460	77.1237	78.9766	81.0793
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.5710	31.3463	33.1872	35.0401	37.1428

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6718	42.9932	43.7765	43.7765	43.7765
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	4.4775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0700	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4043	22.7690	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

542,783,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	296.9068	224.8684	10.2395	-	10.7684	542.7831
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	296.9068	224.8684	10.2395	-	10.7684	542.7831

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	607.7617	542.7831	577.4897	545.6232	564.8684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	607.7617	542.7831	577.4897	545.6232	564.8684
- งบบุคลากร	ล้านบาท	366.1130	296.9068	302.5988	320.7548	340.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.9487	224.8684	224.8684	224.8684	224.8684
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2395	50.0225	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	10.7684	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในปีมหัตศวรรษไทยแลนด์	276,321,100 บาท
1. งบลงทุน	237,321,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,321,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,321,100 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,321,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสีลันสติลในเมืองไทยนำเที่ยว (แต่งสีประเทศไทย)	146,321,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว	91,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	39,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลด้านภูมิทัศน์และผลิตหนังสือภาพนิ่งและหนังสือภาพสื่อผสม Locations E-Book เฉพาะภาพทางอากาศและภาพใต้น้ำของประเทศไทย	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแนะนำแหล่งถ่ายภาพยนตร์ใหม่ของประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Inbound Roadshow)	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์นำท่องเที่ยว ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

1,702,968,700 บาท

1. งบบุคลากร	31,465,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,416,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,171,000 บาท
(1) อัตราเดิม 83 อัตรา	26,218,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	838,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,090,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,245,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 7 อัตรา	1,245,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,049,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,049,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 14 คน	1,917,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	131,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,628,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,682,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,258,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	352,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,094,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,524,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,721,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,800 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,194,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	191,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ทดแทน) 2 คัน		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) 4 คัน		1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,184,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,184,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		946,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,500 บาท
3. งบลงทุน		618,035,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		618,035,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		135,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		108,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		108,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง		54,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง		18,000 บาท
(1.3) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 2 ตู้		15,300 บาท
(1.4) ตู้เก็บเอกสาร 6 ตู้		21,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		27,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		27,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) กล้องดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 2 เครื่อง		27,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		617,900,000 บาท

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	614,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	93,900,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ห้องสุขา) และป้ายทางเข้ามรดกโลกห้วยขาแข้ง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างตากกลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.5) พัฒนาพิพิธภัณฑ์ในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	3,900,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเกาะเต่า ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.7) พัฒนาอุทยานอีสานศึกษาสะตืออีสาน (บึงกุย) ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงสวนสาธารณะหนองข่า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	4,700,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระยีน ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.10) พัฒนานครจัมปาครี ตำบลนาตุน อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตำบลพลับพลาไชย อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
(1.12) พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายอากาศ ภายในสวนเฉลิมภัทรราชินี (อาคารหอคอย) ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	9,000,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (บริเวณหน้าโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง และพระตำหนักสิรินธรราชูปถัมภ์) ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	5,200,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	4,750,000 บาท

(1.15) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	4,750,000 บาท
(1.16) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Tourism Forum 2012) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	6,500,000 บาท
(1.17) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนภูไท ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,600,000 บาท
(1.18) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึงขยอง (ระยะที่ 2) ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.19) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถาน 150 ปี และได้โนเสาร์ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	950,000 บาท
(2) ปรับปรุงศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	38,000,000 บาท
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม (ระยะที่ 2) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	19,000,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวหน้าผูดนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองโคกอัน บ้านตูปช้าง หมู่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	14,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	9,500,000 บาท
(9) ค่าพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ	200,000,000 บาท
(10) ค่าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ	200,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,938,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,938,000 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท

2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความยากจน	315,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,004,901,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Longstay)	900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว	1,573,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย	750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)	800,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	1,196,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,196,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว	964,300,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	2,986,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มีคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์	101,746,000 บาท
1. งบบุคลากร	31,346,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,434,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	18,875,300 บาท
(1) อัตราเดิม 56 อัตรา	17,722,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	239,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	532,800 บาท
(5) เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)	360,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	559,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	551,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	8,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,911,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,911,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 85 คน	10,706,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	1,205,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,993,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,522,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,596,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,826,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,277,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	419,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,545,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,113,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,625,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	407,500 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,179,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,168,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		21,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,088,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,470,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		606,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		435,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข		100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		745,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,584,400 บาท
3. งบลงทุน		4,477,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,477,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		4,477,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,215,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง		27,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร 6 ตู้		21,600 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคฤหาศ์ 2 เครื่อง		1,080,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 4 เครื่อง		86,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		2,498,000 บาท
(1) รถ Mobile Unit 1 คัน		2,498,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		649,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	649,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 1 เครื่อง	17,100 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ประมวลผลระดับสูง 7 เครื่อง	206,100 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สีแบบพกพา (Portable Printer) 1 เครื่อง	23,800 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ) 4 เครื่อง	69,600 บาท
(1.5) ตู้ KIOSK INFORMATION 2 ตู้	333,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	70,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายวิดีโอ ระบบดิจิทัล 2 กล้อง	43,200 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	27,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	44,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	44,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องบันทึกเสียง ระบบดิจิทัล 8 เครื่อง	44,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	160,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	30,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	90,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	22,769,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาตามระเบียบสมาคมคณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI) ณ ต่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2558	3,285,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ	2,390,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม	2,250,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	797,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันภาคการท่องเที่ยว	1,200,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	797,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	1,350,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับ การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรายไตรมาสและดัชนีการจ้าง งานด้านท่องเที่ยวรายไตรมาส	1,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	542,783,100 บาท
1. งบบุคลากร	296,906,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	296,906,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	296,906,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1036 อัตรา	262,180,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,124,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.)	28,100 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	337,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	414,100 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,124,400 บาท
(7) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส.ป.พ.)	72,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันและปราบปราม (ต.ป.ป.)	27,282,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน (ต.ส.ส.)	4,344,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	224,868,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	217,451,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	180,306,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	571,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,466,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,968,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	59,949,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,586,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,096,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,435,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	48,792,000 บาท
(13) ค่าขนย้ายครอบครัว	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	627,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,588,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,567,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		238,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย		1,704,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ		4,669,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,712,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,712,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	7,164,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,438,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,669,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน		22,598,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	105,459,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,827,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,486,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,948,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนือง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน		2,827,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,399,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,692,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 6 คัน		559,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		462,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,417,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	723,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	518,000 บาท

3. งบลงทุน

10,239,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,239,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,539,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	712,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	712,000 บาท
(1.1) รถตรวจการณ์ A.T.V. 4 คัน	712,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,827,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว 1 ระบบ	8,827,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	58,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	58,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,827,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,022,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุง ส.ทท.(กระบี่) กก.5 บก.ทท. 1 แห่ง	700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,768,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานท่องเที่ยวทั่วไทย ปลอดภัย ประทับใจไทยแลนด์	6,413,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านความปลอดภัย	1,355,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,014,684,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,159,832,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,014.6848	2,159.8328	1,801.8890	1,385.1553	1,511.0387
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,014.6848	2,159.8328	1,801.8890	1,385.1553	1,511.0387
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน ทั้งหมดที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	39	42	45	50	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,989.7368	2,107.8124	1,774.7795	1,357.9514	1,483.7347
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้าน กีฬาและนำไปประยุกต์ใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วิชาการด้านพลศึกษาได้รับการพัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งเสริมเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 25,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 2,134,832,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ	24	255.7503	308.8361	-	-	-
รวม	24	255.7503	308.8361	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 215,996,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 39,753,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ						
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬา จังหวัดยะลา	1	2.8899	16.3761	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬา จังหวัดอ่างทอง	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง	1	1.5690	8.8960	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	1	24.0000	-	-	-	-

- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	1	23.9900	-	-	-	-
- โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี	1	14.3964	57.5936	-	-	-
- อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	1	18.0296	25.9404	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม่	1	15.3468	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	15.4068	-	-	-	-
- อาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี	1	15.3968	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา	1	4.9500	28.0500	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง	1	21.7450	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง	1	22.7000	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี	1	23.9850	-	-	-	-
- โรงยิมส์เอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง	1	21.0000	-	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี	1	4.5000	25.5000	-	-	-
- อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร	1	4.5000	25.5000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	535.0506	469.1745	813.6595	275.1506	66.7976	2,159.8328
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปริมณฑลจรรยาไทย แลนด์	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	535.0506	469.1745	813.6595	254.1506	62.7976	2,134.8328
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	530.3942	417.8445	811.6595	240.6131	62.7976	2,063.3089
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	3.1720	31.2740	2.0000	8.0575	-	44.5035
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 25,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปืมหัตถกรรมไทยแลนด์ 25,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
1. มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิ	-	-	-	21.0000	-	21.0000
2. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ การ	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ	คน	(-)	500			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	31,500			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	(-)	80			
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	(-)	100			
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป		(-)	100			

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 2,134,832,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,063,308,900 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	530.3942	417.8445	811.6595	240.6131	62.7976	2,063.3089
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	288.9900	166.7845	277.5755	50.9771	47.9114	832.2385
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	70.4903	22.7761	6.3150	-	-	99.5814
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ	78.4275	37.2231	235.4929	-	1.9050	353.0485
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	92.4864	191.0608	292.2761	189.6360	12.9812	778.4405

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	637 (486)	561	615	798	719
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1,509 (1,251)	2018	1,939	2,758	4,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	100 (74.75)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (82.90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (92.57)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,932.1573	2,063.3089	1,727.4500	1,310.5275	1,436.2108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,932.1573	2,063.3089	1,727.4500	1,310.5275	1,436.2108
- งบบุคลากร	ล้านบาท	520.3460	530.3942	558.7511	589.0646	621.1966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	386.8858	417.8445	418.0522	418.0522	511.6035
- งบลงทุน	ล้านบาท	736.0796	811.6595	447.2360	-	-

- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.8198	240.6131	240.6131	240.6131	240.6131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0261	62.7976	62.7976	62.7976	62.7976
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

44,503,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1720	31.2740	2.0000	8.0575	-	44.5035
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและ	3.1720	31.2740	2.0000	8.0575	-	44.5035

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง / ชิ้นงาน	19 (1)	26	38	40	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 (100)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (5.26)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (77.39)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.5795	44.5035	47.3295	47.4239	47.5239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.5795	44.5035	47.3295	47.4239	47.5239
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1345	3.1720	1.5735	1.6679	1.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7650	31.2740	40.2760	40.2760	40.2760
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6800	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	8.0575	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

27,020,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการศึกษาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้าน	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	2,181,600 (4,896,000)	2,200,000	2,206,600	2,231,600	2,256,600
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุง	กิจกรรม	(-)	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครูต้นแบบเรื่อง	คน	(-)	840	840	840	840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	90 (108.65)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (95.19)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป	ร้อยละ	100 (92.33)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4080	1.4844	1.5735	1.6679	1.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0600	20.0560	20.0560	20.0560	20.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	25,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,000,000 บาท
1) มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ	21,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ การจัดการธุรกิจกีฬา และการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ **2,063,308,900 บาท**

1. งบบุคลากร	530,394,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	517,195,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	463,816,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1118 อัตรา	362,846,100 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	990,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	46,320,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	51,626,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	2,034,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,378,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 281 อัตรา	52,687,000 บาท
(2) เงินช่วยพิเศษชายแดนภาคใต้	216,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	21,000 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	414,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างประจำ	40,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,199,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,199,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,199,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	417,844,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	347,173,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	347,173,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,006,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,011,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	13,034,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,830,500 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,152,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,154,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,004,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,051,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,059,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,176,100 บาท

(15) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	473,300 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,755,900 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,918,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,660,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,740,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,610,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,205,200 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	92,811,000 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,950,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,940,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	70,670,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	70,670,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,696,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	51,891,900 บาท
3. งบลงทุน	811,659,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	811,659,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	399,837,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,454,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,454,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่น/นาที 14 เครื่อง	2,520,000 บาท
(1.2) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มแบบมือโยก 24 เครื่อง	684,000 บาท
(1.3) กล้องวงจรปิด 11 ชุด	6,600,000 บาท
(1.4) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 20 แผ่น 10 เครื่อง	330,000 บาท
(1.5) พัดลมไอน้ำ 40 เครื่อง	1,320,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,432,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	300,000 บาท

(1.2) เครื่องซักผ้า ขนาด 50 ปอนด์ 2 เครื่อง	490,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ 3 เครื่อง	480,000 บาท
(1.4) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 10 เครื่อง	350,000 บาท
(1.5) เครื่องทำน้ำเย็น 10 หัวก๊อก 28 เครื่อง	1,120,000 บาท
(1.6) โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว 150 ชุด	1,050,000 บาท
(1.7) เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ 2 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.8) เครื่องพ่นหมอกควัน 10 เครื่อง	340,000 บาท
(1.9) รถตัดหญ้าแบบลากจูงพร้อมใบมีด 7 คัน	2,590,000 บาท
(1.10) เครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก 157 เครื่อง	2,512,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,265,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 93 เครื่อง	3,720,000 บาท
(1.3) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 165 จอ	2,145,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	371,318,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	71,950,100 บาท
รวม 61 รายการ (รวม 282 หน่วย)	
(1.1) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ชุด	960,000 บาท
(1.2) ชุดอุปกรณ์กีฬาอิงธนู 1 ชุด	65,000 บาท
(1.3) กระดานสปริง 4 กระดาน	171,200 บาท
(1.4) ลู่วิ่งไฟฟ้า 16 ชุด	6,080,000 บาท
(1.5) ชุดอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล 1 ชุด	20,000 บาท
(1.6) คันธนูแข่งขัน ประเภทคันธนูโค้งกลับ 4 ชุด	720,000 บาท
(1.7) เตียงสปริง 1 เตียง	950,000 บาท
(1.8) ทางวิ่งสำหรับม้ากระโดด 2 ชุด	642,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบดิจิตอล 10 เครื่อง	288,000 บาท
(1.10) ชุดอุปกรณ์ดนตรี 15 ชุด	3,000,000 บาท
(1.11) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้ชาย) 1 ชุด	180,000 บาท
(1.12) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทฝึกซ้อม (สำหรับผู้หญิง) 1 ชุด	175,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์กีฬาว่ายน้ำประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้ชาย) 2 ชุด	880,000 บาท

(1.14) ชุดอุปกรณ์กีฬาพกน้ำหนัก ประเภทแข่งขัน (สำหรับผู้หญิง) 2 ชุด	880,000 บาท
(1.15) บาร์ต่างระดับ 2 ชุด	886,000 บาท
(1.16) คานทรงตัว 2 ชุด	558,000 บาท
(1.17) บาร์คู่ 3 ชุด	1,995,000 บาท
(1.18) บาร์เดี่ยว 1 ชุด	258,000 บาท
(1.19) อุปกรณ์ราวเดี่ยว 1 ชุด	450,000 บาท
(1.20) เมาะครอบกระดานสปริง 3 เมาะ	207,000 บาท
(1.21) เมาะรองรับ 7 เมาะ	119,000 บาท
(1.22) รอกพร้อมคาน 3 ชุด	570,000 บาท
(1.23) คันทันแข่งขัน ประเภทคันทันหกตัวกำลัง 4 ชุด	760,000 บาท
(1.24) ชุดเบาะยูโดใช้สำหรับแข่งขัน 2 ชุด	1,000,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบดิจิตอล 13 เครื่อง	637,000 บาท
(1.26) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้าแบบดิจิตอล 25 เครื่อง	617,500 บาท
(1.27) เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหลังแบบดิจิตอล 12 เครื่อง	236,400 บาท
(1.28) จักรยานออกกำลังกายแบบเอนปั่นหน้าจอกอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง	1,375,000 บาท
(1.29) เครื่องฝึกความแข็งแรงและทดสอบพลังกล้ามเนื้ออิสระแบบกระบอกกลม 11 เครื่อง	9,988,000 บาท
(1.30) ชุดหุ่นจำลองประกอบการเรียนการสอน 1 ชุด	350,000 บาท
(1.31) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนบนแบบหย่อนบอล 3 เครื่อง	2,340,000 บาท
(1.32) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนล่างแบบกระโดด 4 เครื่อง	3,120,000 บาท
(1.33) ชุดวิเคราะห์แลคเตทแบบพกพา 26 เครื่อง	7,280,000 บาท
(1.34) ม้ากระโดด 2 ชุด	1,186,000 บาท
(1.35) ห่วงนึ่ง 2 ชุด	840,000 บาท
(1.36) ชุดเบาะรองห่วงนึ่ง 2 ชุด	714,000 บาท
(1.37) ม้าหู 2 ชุด	712,000 บาท
(1.38) เมาะรองม้าหู 2 ชุด	840,000 บาท
(1.39) เครื่องจับเวลาระบบดิจิตอล 32 เครื่อง	4,928,000 บาท
(1.40) ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 5 ชุด	3,500,000 บาท
(1.41) ชุดเบาะรองม้ากระโดด 2 ชุด	1,156,000 บาท
(1.42) เวทียกน้ำหนัก (แข่งขัน) 1 ชุด	600,000 บาท
(1.43) สปริงบอร์ดชนิดแข่งขันสำหรับอุปกรณ์ม้ากระโดด 2 ชุด	220,000 บาท
(1.44) ฟองน้ำหุ้มเสาอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ 4 ชุด	84,000 บาท
(1.45) เมาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์บาร์ต่างระดับ 1 ชุด	144,000 บาท
(1.46) ฟองน้ำหุ้มฐานอุปกรณ์คานทรงตัว 2 ชุด	34,000 บาท
(1.47) เมาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์คานทรงตัว 1 ชุด	144,000 บาท
(1.48) สปริงบอร์ดแบบแข็งสำหรับอุปกรณ์ม้ากระโดด 2 ชุด	230,000 บาท

(1.49) ฟองน้ำครอบสปริงบอร์ดสำหรับอุปกรณ์ฆ่ากระโดด 1 ชุด	69,000 บาท
(1.50) เบาะรองรับการวางมือสำหรับอุปกรณ์ฆ่ากระโดด 2 ชุด	58,000 บาท
(1.51) เบาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์ฆ่ากระโดด 1 ชุด	280,000 บาท
(1.52) ฟองน้ำหุ้มเสาอุปกรณ์บาร์คู้ 4 ชุด	384,000 บาท
(1.53) รถเข็นอุปกรณ์บาร์คู้ 1 คัน	43,000 บาท
(1.54) ฟองน้ำหุ้มเสาอุปกรณ์บาร์เดี่ยว 2 ชุด	48,000 บาท
(1.55) เบาะรองรับแรงกระแทกสำหรับอุปกรณ์บาร์เดี่ยว 2 เบาะ	288,000 บาท
(1.56) เครื่องฝึกว่ายน้ำบนบกแบบอิเล็กทรอนิกส์ 5 เครื่อง	1,650,000 บาท
(1.57) เครื่องฝึกการเคลื่อนไหวส่วนบน - ล่างแบบสัมผัสสัญญาณ 3 เครื่อง	2,940,000 บาท
(1.58) เครื่องออกกำลังกายปั่นเร็วด้วยการนั่งถีบ 5 เครื่อง	690,000 บาท
(1.59) เครื่องก้าวเดินในอากาศ 2 ชุด	1,200,000 บาท
(1.60) ชุดอัจฉริยะสำเร็จรูปสำหรับทดสอบสมรรถนะนักกีฬาแบบสัญญาณไร้สาย 1 ชุด	880,000 บาท
(1.61) เครื่องซังน้ำหนักและวัดองค์ประกอบของร่างกาย 1 ชุด	330,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) ชุดเบาะรองบาร์คู้ 3 ชุด	3,600,000 บาท
(4) ชุดเบาะรองบาร์เดี่ยว 2 ชุด	2,320,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ทักษะและการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 8 สถานี 2 ชุด	12,000,000 บาท
(8) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์ 6 สถานี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(9) เบาะกระโดดค้ำ 1 เบาะ	1,350,000 บาท
(10) เบาะมวยปล้ำ 1 เบาะ	1,300,000 บาท
(11) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อใน สถานการณ์จริง 1 ชุด	4,800,000 บาท
(12) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(13) เบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว 3 เบาะ	4,992,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(15) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนดำน้ำ 1 ชุด	1,400,000 บาท
(16) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 2 ชุด	6,760,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาหน่วยกายภาพบำบัด 6 ชุด	47,808,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาคลินิกการมองเห็นนักกีฬา 6 ชุด	15,240,000 บาท
(19) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาคลินิกการกีฬา 6 ชุด	89,238,000 บาท

(20) ครุภัณฑ์ห้องสมุดประกอบอาคารวิทยบริการ 13 ชุด	65,000,000 บาท
(21) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	6,600,000 บาท
(22) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ 1 ชุด	3,880,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	368,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) เตียงเฟาเวอร์แบบ ข 23 เตียง	368,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	411,822,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,919,300 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	2,889,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,266,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,889,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,376,100 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(6) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง		1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(8) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง		15,346,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,346,800 บาท	
(9) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง		15,406,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,260,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,260,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,406,800 บาท	
(10) อาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		15,396,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	19,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,396,800 บาท	
(11) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		10,465,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		197,296,000 บาท
(1) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		4,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(2) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(3) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		23,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,990,000 บาท	
(4) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(5) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 1 หลัง		21,745,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,745,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,745,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,745,000 บาท	
(6) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 1 หลัง		22,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท	
(7) โรงเรียนเอกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		23,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,985,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	29,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,985,000 บาท	
(8) โรงเรียนเอนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(9) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุตรธานี 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(10) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพฯ 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(11) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(12) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(13) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		18,029,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	54,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,029,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,940,400 บาท	
(14) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		14,396,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,396,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,593,600 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		145,607,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		116,607,100 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตมหาสารคาม 1 แห่ง		9,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตตรัง 1 แห่ง		6,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเพชรบูรณ์ 1 แห่ง		6,350,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตยะลา 1 แห่ง		7,000,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตลำปาง 1 แห่ง		3,792,500 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตศรีสะเกษ 1 แห่ง		4,585,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุโขทัย 1 แห่ง		3,920,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 แห่ง		7,000,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอ่างทอง 1 แห่ง		6,692,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		3,156,800 บาท
(1.11) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		1,000,000 บาท

(1.12) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด ตรัง 1 แห่ง	4,900,000 บาท
(1.13) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช 1 แห่ง	4,050,000 บาท
(1.14) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด อุบลราชธานี 1 แห่ง	8,102,600 บาท
(1.15) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด นครสวรรค์ 1 แห่ง	2,530,000 บาท
(1.16) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด ลำปาง 1 แห่ง	2,027,000 บาท
(1.17) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรี สะเกษ 1 แห่ง	2,080,200 บาท
(1.18) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตอุดรธานี 1 แห่ง	6,000,000 บาท
(1.19) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกรุงเทพ 1 แห่ง	2,910,000 บาท
(1.20) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตสมุทรสาคร 1 แห่ง	4,300,000 บาท
(1.21) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด สุพรรณบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.22) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด ยะลา 1 แห่ง	5,131,000 บาท
(1.23) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัด อ่างทอง 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(1.24) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตกระบี่ 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.25) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชลบุรี 1 แห่ง	1,000,000 บาท
(1.26) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชัยภูมิ 1 แห่ง	2,400,000 บาท
(1.27) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตชุมพร 1 แห่ง	3,180,000 บาท
(1.28) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา ถนน ของวิทยาเขตเชียงใหม่ 1 แห่ง	3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี	5,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์และห้องพักกีฬา โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครสวรรค์ 1 สนาม	24,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	240,613,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	240,613,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,076,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	20,102,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนคิวกา	875,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	62,797,600 บาท
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	12,195,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,934,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	19,227,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,905,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	5,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	44,503,500 บาท
1. งบบุคลากร	3,172,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,172,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,172,000 บาท
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	3,037,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,274,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,098,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,098,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,064,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	952,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,176,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,176,000 บาท
(1) ค่าเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	16,176,000 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,057,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,057,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	8,057,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	27,020,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,484,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,484,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,484,400 บาท
(1) อัตราเดิม 4 อัตรา	1,350,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	67,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,056,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,000 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,468,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,248,000 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 2554	9,756,330,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	10,201,162,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนางค์ความรู้ ชีตความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,005.1203	10,444.1626	16,603.8978	15,667.1435	16,296.6052
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,756.3303	10,201.1626	16,603.8978	14,667.1435	15,296.6052
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	1,000.0000	1,000.0000
1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	ครัวเรือน	8,936	17,020	80,381	43,549	53,381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.7900	555.0710	4,892.5000	3,718.3750	4,260.1470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต	คน	304,248	116,753	125,130	134,037	143,180
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างมีทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	480.0430	494.1037	531.3391	562.4107	595.7638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่จัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มสูงขึ้น	ตำบล	1,941	800	7,827		
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมได้รับบริการตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	80	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการตนเองเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	83	40	30		
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,270.4094	6,679.9700	8,409.2469	7,556.8650	7,443.3612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเท่าเทียม						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ	คน	280,432	355,120	619,438	736,800	855,203
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	80	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ		45	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,218.8596	1,979.4129	2,167.4603	2,300.9156	2,440.0396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	436,175	447,650	473,050	501,113	525,540
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสได้รับการคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	0	70	75	80	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.2283	492.6050	603.3515	528.5772	557.2936
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในกำกับและ	10,201,162,600	บาท
ส่วนราชการ	8,783,652,600	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,657,187,800	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	5,947,415,600	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	342,875,600	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	638,234,300	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	197,939,300	บาท
องค์การมหาชน	1,417,510,000	บาท
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,417,510,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	10.0000	736.6985	-	-	-
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	143.4814	102.0000	-	-	-
รวม	153.4814	838.6985	-	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,871,085,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,657,187,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์มาตการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก แก่รัฐบาล กระทรวงฯ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
2. ให้คำปรึกษา แนะนำบนฐานความรู้แก่กระทรวงฯ องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน
3. คิดค้น พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมโดยผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,871.0858	1,657.1878	2,423.5584	1,750.3121	1,817.2572
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,871.0858	1,657.1878	2,423.5584	1,750.3121	1,817.2572
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ	ราย	8,490	9,100	9,340	9,340	9,340
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5653	62.5637	60.9692	63.9721	67.1250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,517	12,900	14,403	14,903	15,403
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย		500,000	1,408,069	1,689,683	2,027,619
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.2441	207.1015	235.0346	240.2422	245.7155

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม	ราย	874,570	971,958	3,439,371	3,521,631	3,635,136
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		97	97	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,581.2764	1,387.5226	2,127.5546	1,446.0978	1,504.4167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,657,187,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1	10.0000	736.6985	-	-	-
รวม	1	10.0000	736.6985	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์						
- ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทำ การ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	1	10.0000	736.6985	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	551.4584	586.3356	101.2704	343.0238	75.0996	1,657.1878
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	551.4584	586.3356	101.2704	343.0238	75.0996	1,657.1878
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	379.1975	131.9891	49.1454	253.0238	-	813.3558
ผลผลิตที่ 2 : เครื่องมือที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	8.1865	85.7624	-	90.0000	23.1526	207.1015
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบายมาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	164.0744	310.5204	52.1250	-	47.4470	574.1668
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	-	58.0637	-	-	4.5000	62.5637

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,657,187,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 813,355,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุน ประสาน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างทันห่วงที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	379.1975	131.9891	49.1454	253.0238	-	813.3558
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ	379.1975	128.7891	49.1454	98.4000	-	655.5320
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.2000	-	154.6238	-	157.8238

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ	ราย	842,490 (899,005)	802,133	891,486	973,646	1,069,151
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	97	97	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	877.2576	813.3558	858.0228	888.1501	920.0060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	877.2576	813.3558	858.0228	888.1501	920.0060
- งบบุคลากร	ล้านบาท	357.0422	379.1975	401.5855	425.3019	450.4263
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.2166	131.9891	144.3373	150.7482	157.4797
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0988	49.1454	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	310.9000	253.0238	312.1000	312.1000	312.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

207,101,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนามาตรการ และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1865	85.7624	-	90.0000	23.1526	207.1015
1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	8.1865	85.7624	-	90.0000	23.1526	207.1015

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	เครือข่าย	12,517 (12,627)	12,900	14,403	14,903	15,403
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์กรสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การ	ราย	(-)	500,000	1,408,069	1,689,683	2,027,619
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	97	97	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.2441	207.1015	235.0346	240.2422	245.7155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.2441	207.1015	235.0346	240.2422	245.7155
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2805	8.1865	8.6734	9.1892	9.7359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9636	85.7624	94.3612	99.0530	103.9796
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.0000	90.0000	132.0000	132.0000	132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	23.1526	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและ

574,166,800 บาท

ความมั่นคงของมนุษย์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.0744	310.5204	52.1250	-	47.4470	574.1668
1. พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	13.5450	10.0465	-	-	1.8000	25.3915
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ	10.8181	40.7271	14.1345	-	-	65.6797
3. บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนา	139.7113	259.7468	37.9905	-	45.6470	483.0956

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่	เรื่อง	34 (34)	54	60	67	69
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมไม่เกิน...เดือน	เดือน	12 (9)	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	97	97	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	704.0188	574.1668	1,269.5318	557.9477	584.4107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.0188	574.1668	1,269.5318	557.9477	584.4107
- งบบุคลากร	ล้านบาท	155.3535	164.0744	173.7030	183.9006	194.7008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	321.2435	310.5204	344.1303	359.0471	374.7099
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.8757	52.1250	736.6985	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.5461	47.4470	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์

62,563,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างครบวงจร 3. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและการรับรู้ของภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสและการขอรับความช่วยเหลือ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 5. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของภาคีเครือข่าย 6. เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเบื้องต้น

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.0637	-	-	4.5000	62.5637
1. พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	-	58.0637	-	-	4.5000	62.5637

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงหลักประกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	ราย	6,990 (8,003)	7,600	7,840	7,840	7,840
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับ	ราย	1,500 (1,808)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงหลักประกันสามารถป้องกันตนเองจากกระบวนการค้า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน...เดือน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	97	97	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.5653	62.5637	60.9692	63.9721	67.1250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5653	62.5637	60.9692	63.9721	67.1250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบประมาณดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1093	58.0637	60.9692	63.9721	67.1250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4560	4.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	813,355,800 บาท
1. งบบุคลากร	379,197,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	360,995,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	336,642,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1045 อัตรา	302,368,800 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
(8) เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,512,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,353,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 143 อัตรา	22,811,800 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	18,201,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,201,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 100 อัตรา	11,018,300 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	660,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,467,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	56,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,989,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,867,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	119,867,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,618,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,728,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,765,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,855,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,089,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,693,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,106,600 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	728,900 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,318,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number One)	8,750,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	9,920,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,300,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,193,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,121,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,121,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,995,500 บาท
(2) ค่าประปา	747,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,678,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,700,500 บาท
3. งบลงทุน	49,145,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,145,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,764,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,940,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,940,900 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด	90,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 10 เครื่อง	1,000,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 2 เครื่อง	360,000 บาท
(1.4) เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียู 6 เครื่อง	201,000 บาท
(1.5) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มชนิดมือโยก 2 เครื่อง	57,000 บาท
(1.6) เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น 2 เครื่อง	43,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 4 เครื่อง	174,000 บาท
(1.8) เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 บีทียู 15 เครื่อง	427,500 บาท
(1.9) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 10 เครื่อง	220,000 บาท
(1.10) เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 บีทียู 5 เครื่อง	187,500 บาท
(1.11) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 10 ชุด	30,000 บาท
(1.12) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล้นชัก 5 ตู้	30,000 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ 5 เครื่อง	97,500 บาท
(1.14) โทรศัพท์ 5 เครื่อง	4,500 บาท
(1.15) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บานประตู 2 หลัง	6,400 บาท

(1.16) แก้วใต้ม้าติดต่อ 25 ตัว	12,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,921,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,093,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 7 คัน	5,215,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 16 คัน	14,336,000 บาท
(1.3) หลังคาไฟเบอร์กลาส 8 หลัง	248,000 บาท
(1.4) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 7 คัน	294,000 บาท
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	6,828,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด 4 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,722,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,722,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 75 หน่วย)	
(1.1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3 บอร์ด	30,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายภาพที่บแสง 5 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 11 เครื่อง	440,000 บาท
(1.4) จอรับภาพ ชนิดมอดูล ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว 2 จอ	12,000 บาท
(1.5) เครื่องถ่ายภาพเคลื่อนที่ระบบดิจิทัลไม่น้อยกว่า 4 ล้านพิกเซล 22 เครื่อง	880,000 บาท
(1.6) เครื่องบันทึกเสียง MP3 แบบพกพา 2 GB 1 เครื่อง	3,000 บาท
(1.7) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 26 เครื่อง	130,000 บาท
(1.8) โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	87,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงขนาด 100 วัตต์ 14 เครื่อง	140,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,381,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,552,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,552,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) บ้านพักข้าราชการระดับ 9 แบบตอกเสาเข็ม 2 หลัง	1,673,400 บาท
(1.2) บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ตอกเสาเข็ม 2 หลัง	1,498,200 บาท
(1.3) บ้านพักข้าราชการระดับ 9 แบบไม่ตอกเสาเข็ม 1 หลัง	811,200 บาท
(1.4) บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ตอกเสาเข็ม 1 หลัง	569,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,310,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,310,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงเก็บรถยนต์ 2 แห่ง	380,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ 6 แห่ง	930,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,271,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,271,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 12 แห่ง	4,271,700 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,320,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 7 แห่ง	2,320,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	352,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	352,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าถมดินถนนเข้าบ้านพักข้าราชการ 2 แห่ง	352,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,574,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,574,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) รั้วคอนกรีตบล็อกบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4 แห่ง	620,300 บาท
(1.2) โรงเก็บรถยนต์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 4 แห่ง	1,134,500 บาท
(1.3) โรงเก็บพัสดุ 4 แห่ง	2,820,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	253,023,800 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	253,023,800 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	98,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	154,623,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	207,101,500 บาท
1. งบบุคลากร	8,186,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,967,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,967,600 บาท
(1) อัตราเดิม 15 อัตรา	7,662,000 บาท
(2) เงิน ส.ป.พ.	22,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	262,500 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพ	20,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	218,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	218,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1 อัตรา	218,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	85,762,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,239,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,239,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	49,624,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	875,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,577,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	28,789,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,721,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,170,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,000 บาท
(11) 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	90,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	90,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	23,152,600 บาท
1) โครงการคนไทยใจอาสา	23,152,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	574,166,800 บาท
1. งบบุคลากร	164,074,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,273,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	148,485,700 บาท
(1) อัตราเดิม 309 อัตรา	135,461,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,863,300 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	4,787,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 9 อัตรา	4,673,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	35,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	78,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,801,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,801,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 56 อัตรา	10,801,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	310,520,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,072,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	272,072,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,707,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,279,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	38,403,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	878,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,903,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	23,051,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,803,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,325,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,909,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	47,460,600 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	322,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,112,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	422,800 บาท

(16) ค่ารางวัล	71,200 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,037,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	654,600 บาท
(19) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	14,400,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	12,326,200 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,864,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,569,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,787,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

38,447,900 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

38,447,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	7,108,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,131,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,880,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	13,222,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,105,700 บาท

3. งบลงทุน

52,125,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

52,125,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

23,277,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	13,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,944,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	818,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล)แบบดับเบิลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 คัน	745,000 บาท
(1.2) หลังคาไฟเบอร์กลาส 1 หลัง	31,000 บาท
(1.3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี 1 คัน	42,000 บาท
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง 1 คัน	2,550,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวง 2 คัน	3,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,134,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,220,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 512 หน่วย)	

(1.1) สแกนเนอร์ (SCANNER) สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2 57 เครื่อง	232,800 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA) 216 ชุด	7,202,500 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 216 เครื่อง	1,846,800 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 16 ชุด	384,600 บาท
(1.5) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 7 เครื่อง	798,000 บาท
(1.6) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในของสถาบันการพัฒนาลังคม	105,800 บาท
(1.7) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จังหวัดบึงกาฬ	649,700 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization)	2,914,300 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั่นน้ำร้อนโนมิตี 150 วัตต์ 1 เครื่อง	5,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	130,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	73,000 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 เครื่อง	5,000 บาท
(1.4) โทรศัพท์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	17,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดไมโครโฟน ไมค์ลอย 1 ชุด	35,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,848,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,348,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	328,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าซ่อมแซมโรงจอดรถ	328,000 บาท

(2) ค่าสำรวจและออกแบบสถาปนการพัฒนาลังคม	18,020,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 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	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	878,568,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	878,568,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	131,870,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	736,698,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารสถาปนการพัฒนาลังคม	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	47,447,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาคลังกฎหมายด้านสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสถานการณ์	1,800,000 บาท
4) โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	1,500,000 บาท
5) โครงการวิเคราะห์และผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,500,000 บาท
6) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง	2,000,000 บาท
7) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบายและกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	2,000,000 บาท
8) โครงการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบแผนที่ทางสังคม	10,647,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลกิจกรรมการทบทวนกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,000,000 บาท
10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,500,000 บาท
11) โครงการเสริมพลังประชาสังคมโดยใช้กลไกกองทุน	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร	1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	62,563,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	58,063,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,197,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,197,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,952,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,412,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,739,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,354,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	302,700 บาท
(7) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	150,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,241,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	866,400 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	866,400 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	866,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) โครงการศึกษาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	4,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

90,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

90,000,000 บาท

1) สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม

27,000,000 บาท

2) สร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม

63,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	18,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000 บาท
1) ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	9,000,000 บาท
2) สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนคุ้มครองเด็ก

36,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,000,000 บาท

1) ส่งเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์

9,000,000 บาท

2) สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐ ภาคเอกชน

27,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,434,616,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,947,415,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,434.6166	5,947.4156	5,835.8802	6,086.7199	6,463.3755
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,434.6166	5,947.4156	5,835.8802	6,086.7199	6,463.3755
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย	คน	57,933	62,335	65,130	69,037	73,180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่รับ การเสริมสร้างมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3673	267.8344	291.5390	309.9653	330.5371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	เครือข่าย	993	751	929	984	1,043
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชนที่ เพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.9726	217.2131	230.6909	244.5023	259.2041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง	คน	106,930	98,950	113,558	120,371	127,594
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชากรเป้าหมายมี ทักษะในการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2864	174.9019	165.7765	175.7232	186.2661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สมาชิกครอบครัวได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสมาชิกใน ครอบครัวได้รับการเสริมสร้างเพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันทางสังคม	คน	93,840	91,890	102,703	108,866	115,398
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สมาชิกในครอบครัวได้รับ การเสริมสร้างเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.2223	649.9862	691.1229	740.1539	800.8905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
5. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการ สังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้น พื้นฐาน	คน	594,089	577,220	618,743	655,839	695,171
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายที่ ได้รับบริการสวัสดิการสังคม สามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,797.7519	2,822.7081	2,617.8075	2,774.8757	2,941.3684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	คน	897,202	1,052,192	1,064,836	1,128,726	1,196,449
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ผ่าน เกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.9711	1,607.3003	1,536.7038	1,629.2455	1,720.1201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ผู้สูงอายุได้รับบริการและมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุได้รับ บริการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	94,480	95,330	101,050	107,113	113,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ผู้สูงอายุมี โอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.0450	207.4716	302.2396	212.2540	224.9892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,947,415,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	1	125.4814	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	1	18.0000	102.0000	-	-	-
รวม	2	143.4814	102.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 125,481,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม						
- ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1	125.4814	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ						
- ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1	18.0000	102.0000	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,425.6053	2,705.5011	452.1227	1,155.5135	208.6730	5,947.4156
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,425.6053	2,705.5011	452.1227	1,155.5135	208.6730	5,947.4156
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	1.0176	207.5168	0.1000	50.7000	8.5000	267.8344
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	574.7020	843.8550	359.8004	572.7081	16.3343	2,367.3998
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	470.3792	504.3307	13.7590	446.3544	172.4770	1,607.3003
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	102.7265	279.0018	2.5800	71.0000	-	455.3083
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	137.6451	78.7180	0.8500	-	-	217.2131
ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	9.6176	131.3935	24.6294	3.0000	6.2614	174.9019
ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	78.6499	534.5771	31.6589	-	5.1003	649.9862
ผลผลิตที่ 8 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	50.8674	126.1082	18.7450	11.7510	-	207.4716

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,947,415,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 267,834,400 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0176	207.5168	0.1000	50.7000	8.5000	267.8344
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยง	-	23.3326	-	-	-	23.3326
2. จัดทำครอบครัวทดแทน	-	10.6879	-	50.7000	-	61.3879
3. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิบัติ หาริย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	1.0176	57.4724	-	-	8.5000	66.9900
4. พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	-	22.4812	-	-	-	22.4812
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน คุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม	-	21.4532	0.1000	-	-	21.5532
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้วยโอกาส	-	11.6535	-	-	-	11.6535
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	53.0935	-	-	-	53.0935
8. เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์เด็กและเยาวชน	-	7.3425	-	-	-	7.3425

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	57,933 (39,402)	61,443	65,130	69,037	73,180
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ความรู้และสภาพแวดล้อมสามารถผ่านการประเมิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	312.3673	267.8344	291.5390	309.9653	330.5371

เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.3673	267.8344	291.5390	309.9653	330.5371
- งบประมาณกลาง	ล้านบาท	-	1.0176	1.0787	1.1434	1.2120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.5799	207.5168	227.7083	242.3048	258.8170
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5874	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.7000	50.7000	53.7420	56.9665	60.3845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	9.0100	9.5506	10.1236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

2,367,399,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าถึงและได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	574.7020	843.8550	359.8004	572.7081	16.3343	2,367.3998
1. ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	538.8570	764.8401	307.9724	0.4710	6.4550	1,618.5955
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน	6.1751	35.5241	9.0630	537.1371	-	587.8993
3. พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่	-	1.2757	-	-	9.8793	11.1550
4. ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรค	9.5909	16.8994	-	35.1000	-	61.5903
5. ให้การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับบริการ	-	2.3566	-	-	-	2.3566
6. ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี 1300	20.0790	22.9591	42.7650	-	-	85.8031

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	543,939 (427,223)	534,980	567,035	601,075	637,121
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,301.0839	2,367.3998	2,132.5439	2,260.4965	2,396.1263
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,301.0839	2,367.3998	2,132.5439	2,260.4965	2,396.1263
- งบบุคลากร	ล้านบาท	694.9455	574.7020	609.1841	645.7351	684.4792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	826.8728	843.8550	898.9748	952.9133	1,010.0881
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.6334	359.8004	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	516.7081	572.7081	607.0706	643.4949	682.1046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9241	16.3343	17.3144	18.3532	19.4544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1,607,300,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	470.3792	504.3307	13.7590	446.3544	172.4770	1,607.3003
1. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	211.5964	53.8663	-	16.3544	-	281.8171
2. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่	241.8354	67.0706	12.6160	-	2.4770	323.9990
3. พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่	16.9474	18.0693	-	-	-	35.0167
4. จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	-	30.5000	-	-	-	30.5000
5. พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนา	-	179.7775	-	-	-	179.7775
6. พัฒนาสังคมชาติพันธุ์	-	8.0000	1.1430	-	-	9.1430
7. จัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต	-	5.6968	-	-	-	5.6968
8. พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความ	-	91.9476	-	-	70.0000	161.9476
9. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน	-	49.4026	-	430.0000	100.0000	579.4026

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ	คน	897,202 (581,289)	1,052,192	1,064,836	1,128,726	1,196,449
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	912.9711	1,607.3003	1,536.7038	1,629.2455	1,720.1201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.9711	1,607.3003	1,536.7038	1,629.2455	1,720.1201
- งบบุคลากร	ล้านบาท	469.8022	470.3792	498.6020	528.5181	560.2291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	374.5589	504.3307	562.3405	596.4205	625.3257
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7786	13.7590	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3544	446.3544	473.1357	501.5238	531.6152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4770	172.4770	2.6256	2.7831	2.9501
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ

455,308,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรี คนพิการ เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในวัยเรียน และประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการดำรงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและชุมชน

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	102.7265	279.0018	2.5800	71.0000	-	455.3083
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและคนพิการใน	102.7265	118.4536	2.5800	-	-	223.7601
2. ฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม	-	145.6337	-	71.0000	-	216.6337
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	14.9145	-	-	-	14.9145

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	50,150 (58,374)	48,740	51,664	54,764	58,050
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้และพัฒนาอาชีพผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.6680	455.3083	485.2636	514.3792	545.2421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.6680	455.3083	485.2636	514.3792	545.2421
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.9072	102.7265	108.8900	115.4233	122.3487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.9159	279.0018	301.1136	319.1803	338.3313
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8449	2.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	71.0000	75.2600	79.7756	84.5621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

217,213,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบเครือข่าย ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	137.6451	78.7180	0.8500	-	-	217.2131
1. ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	-	22.1250	-	-	-	22.1250
2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	-	15.8000	-	-	-	15.8000
3. เสริมสร้างระบบเครือข่าย	137.6451	23.7930	0.8500	-	-	162.2881
4. เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและ	-	17.0000	-	-	-	17.0000

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ	เครือข่าย	993 (847)	876	929	984	1,043
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ให้เป็นระบบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้าน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.9726	217.2131	230.6909	244.5023	259.2041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.9726	217.2131	230.6909	244.5023	259.2041
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.5367	137.6451	145.9038	154.6580	163.9374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.3206	78.7180	84.7871	89.8443	95.2667
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1153	0.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้า
มนุษย์

174,901,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน จากปัญหาการค้ามนุษย์

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.6176	131.3935	24.6294	3.0000	6.2614	174.9019
1. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	-	59.6089	-	-	6.2614	65.8703
2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ขอดทาน และกลุ่ม	3.5843	33.8263	17.6294	3.0000	-	58.0400
3. พัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน	-	2.2660	-	-	-	2.2660
4. แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6.0333	35.6923	7.0000	-	-	48.7256

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	106,930 (96,893)	107,130	113,558	120,371	127,594
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการ เรียนรู้การดำรงชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.2864	174.9019	165.7765	175.7232	186.2661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.2864	174.9019	165.7765	175.7232	186.2661
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.1596	9.6176	10.1947	10.8064	11.4543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.7708	131.3935	145.7647	154.5107	163.7814
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0946	24.6294	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.1800	3.3708	3.5730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2614	6.2614	6.6371	7.0353	7.4574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง**

649,986,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และส่งเสริมกิจกรรมที่
สร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว

7.1.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.6499	534.5771	31.6589	-	5.1003	649.9862
1. ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง	63.6418	141.9718	2.6054	-	-	208.2190
2. ช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการ	1.8404	42.3140	3.5302	-	5.1003	52.7849
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรัก	13.1677	330.2913	25.5233	-	-	368.9823
4. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	-	20.0000	-	-	-	20.0000

7.1.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการ	คน	93,840 (80,767)	96,890	102,703	108,866	115,398
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และพัฒนาศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	771.2223	649.9862	691.1229	740.1539	800.8905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	771.2223	649.9862	691.1229	740.1539	800.8905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.3659	78.6499	83.3689	88.3710	93.6733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	541.8261	534.5771	602.3477	646.0522	701.1427
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.4303	31.6589	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	5.1003	5.4063	5.7307	6.0745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

207,471,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสวัสดิการอย่างมีมาตรฐาน ครอบคลุมและชุมชน มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมผู้
สังคมผู้สูงอายุ และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์

7.1.8.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.8674	126.1082	18.7450	11.7510	-	207.4716
1. จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม	50.8674	56.0535	0.7450	-	-	107.6659
2. เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน	-	47.5547	18.0000	11.7510	-	77.3057
3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุใส่ใจลูกหลาน	-	22.5000	-	-	-	22.5000

7.1.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการจัด	คน	94,480 (89,988)	95,330	101,050	107,113	113,540
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการจัด สวัสดิการผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.0450	207.4716	302.2396	212.2540	224.9892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.0450	207.4716	302.2396	212.2540	224.9892
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.4845	50.8674	53.9194	57.1545	60.5838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.8095	126.1082	133.8641	141.8960	150.4097
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	18.7450	102.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7510	11.7510	12.4561	13.2035	13.9957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	267,834,400 บาท
1. งบบุคลากร	1,017,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,017,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,017,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ใหม่]	1,017,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	207,516,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	207,516,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	207,516,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,663,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,060,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,390,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,520,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	6,839,200 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,200 บาท
(12) ค่าพาหนะเด็ก	2,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	45,134,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	12,245,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,927,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	237,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,494,600 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	60,800 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	26,867,100 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	26,064,900 บาท
(21) วัสดุอาหาร	26,694,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	450,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	6,590,400 บาท
(24) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	750,000 บาท
3. งบลงทุน	100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	50,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	50,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	50,700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	2,367,399,800 บาท
1. งบบุคลากร	574,702,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	391,213,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	259,924,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	13,355,700 บาท
(2) เงินเดือน	246,568,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	131,288,900 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	122,310,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	8,978,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,488,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	183,488,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	163,409,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ใหม่]	20,079,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	843,855,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	770,798,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	770,798,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,399,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,912,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,324,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	19,869,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,985,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,542,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,920,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,543,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,317,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,357,800 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,128,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,731,000 บาท
(13) ค่าพาหนะเด็ก	15,501,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	11,424,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์	400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	26,261,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,805,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	15,905,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,528,500 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	4,279,800 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	720,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	16,350,700 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,876,800 บาท
(24) วัสดุอาหาร	435,506,700 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	8,580,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	78,864,300 บาท
(27) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	6,759,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	73,056,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	73,056,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,294,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,589,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	942,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	29,730,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,500,000 บาท
3. งบลงทุน	359,800,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	359,800,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,818,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,859,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,703,000 บาท
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 3 คัน	2,235,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 1 คัน	494,000 บาท
(1.3) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมิเนียม 1 หลัง	16,000 บาท
(1.4) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 หลัง	62,000 บาท
(1.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	896,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน	13,656,000 บาท
(3) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 16 ที่นั่ง 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,959,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 114 หน่วย)	3,165,200 บาท
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 18 เครื่อง	93,600 บาท

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 18 ชุด	631,800 บาท
(1.3) จัดหาเช่าใช้สัญญาญาน Internet ไร้สาย สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 75 หน่วย	988,000 บาท
(1.4) โปรแกรมบริหารจัดการระบบพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 2 ระบบ	492,200 บาท
(1.5) คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง 1 ระบบ	959,600 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 1 ระบบ	13,123,000 บาท
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ประชาชนดีต่างจังหวัด 1 ระบบ	7,560,000 บาท
(4) พัฒนาระบบเชื่อมต่อดูฐานข้อมูล (Develop to Single Database) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบ Call Center เชื่อมต่อศูนย์ประชาชนดีต่างจังหวัด 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(6) จัดสร้างห้องสังเกตการณ์ วิเคราะห์และติดตามงานศูนย์ประชาชนดี (War Room) 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(7) โปรแกรมเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 2 - 4 (ชั้น ป.4 - ม.6) 2 ระบบ	7,611,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,982,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างถนน คสล. และทางเดินเชื่อมอาคารพร้อมถมดิน 1 แห่ง	3,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	286,727,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 หลัง	125,481,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,124,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	125,481,400 บาท
(2) งานตกแต่งภายในพร้อมระบบงานสำนักงานอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 แห่ง	161,245,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,255,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,255,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2 แห่ง	9,255,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	572,708,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	572,708,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	122,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	10,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	370,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	24,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,334,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,455,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการจั้ดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในระดับตำบล อย่างมีส่วนร่วม	6,955,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	2,924,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	1,607,300,300 บาท
1. งบบุคลากร	470,379,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	358,201,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	167,500,700 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	4,000,000 บาท
(2) เงินเดือน	163,500,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	190,701,200 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	190,701,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,177,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	112,177,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	111,132,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ใหม่]	1,044,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	504,330,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,491,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,491,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,545,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,676,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,991,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,460,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,685,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,326,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,021,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,760,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	245,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,684,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	204,993,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	17,210,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,663,400 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	12,982,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	4,473,500 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	12,044,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,495,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	22,799,800 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	11,033,400 บาท

(22) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	83,303,100 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	13,759,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,759,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,759,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	600,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	600,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 131 หน่วย)	
(1.1) ตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน 6 ตู้	40,500 บาท
(1.2) ชุดรับแขก 1 ชุด	16,000 บาท
(1.3) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 10 ชุด	51,300 บาท
(1.4) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 2 ชุด	18,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 1 ชุด	17,000 บาท
(1.6) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.7) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300*400 จุด/ตร.นิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.8) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือ โยก 1 เครื่อง	28,500 บาท
(1.9) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.10) ตู้เหล็ก ขนาด 4 ล็อก 5 ตู้	35,100 บาท
(1.11) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 20 ที่นั่ง 1 ชุด	117,000 บาท
(1.12) โทรศัพท์ไร้สายระบบดิจิทัล 1 เครื่อง	6,800 บาท
(1.13) เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว	25,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,552,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน	1,490,000 บาท
(1.2) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 หลัง	62,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 2 เครื่อง	28,000 บาท
(1.2) เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น 1 เครื่อง	10,900 บาท
(1.3) ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 1 ตู้	9,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	161,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	161,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ 1 ชุด	22,500 บาท
(1.2) โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 1 เครื่อง	6,500 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	45,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 5 กล้อง	25,000 บาท
(1.5) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 180 นิ้ว 1 จอ	32,000 บาท
(1.6) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	259,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	259,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ชุดไมโครโฟนห้องประชุม ขนาด 13 ที 1 ชุด	31,500 บาท
(1.2) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	219,000 บาท
(1.3) เครื่องเล่น VCD และ DVD 1 เครื่อง	9,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พัฒนาสังคมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	446,354,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	446,354,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	430,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาต้านสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	172,477,000 บาท
1) ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท
2) โครงการฟื้นฟู ยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน	100,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนและเยียวยาในชุมชนเพื่อความมั่นคงในชีวิต	70,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	455,308,300 บาท
1. งบบุคลากร	102,726,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,633,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,275,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	2,672,000 บาท
(2) เงินเดือน	35,603,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,357,300 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	40,357,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,093,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,093,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	24,093,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	279,001,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,729,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	275,729,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	544,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,730,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,666,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,875,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,081,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,352,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,900,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	961,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	28,131,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,562,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,726,100 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,081,600 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	842,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	725,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	18,039,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	145,166,100 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	7,298,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	36,763,000 บาท
(22) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	6,201,800 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	2,580,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,580,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,580,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	745,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ 1 คัน	908,000 บาท
(1.3) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง	31,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	896,000 บาท
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	217,213,100 บาท
1. งบบุคลากร	137,645,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	118,569,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,789,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	2,000,000 บาท
(2) เงินเดือน	86,789,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,780,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	29,780,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,075,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,075,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อหนึ่ง]	19,075,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,718,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,647,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,647,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	248,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,093,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	432,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,500,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,850,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,184,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	809,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	17,938,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	11,072,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,032,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	2,820,400 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	1,800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,037,000 บาท
(17) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	5,648,500 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	850,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ย้ายเสาสไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 1 ระบบ	850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	174,901,900 บาท
1. งบบุคลากร	9,617,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,617,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,617,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	9,617,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	131,393,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,693,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,693,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	820,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,673,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,721,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,714,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,010,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,786,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,496,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,612,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	360,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	2,526,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,156,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,126,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	4,347,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,802,300 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	1,392,700 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	21,989,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	51,825,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	4,304,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	900,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,700,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,700,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	700,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท

3. งบลงทุน	24,629,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,629,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,748,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	244,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	244,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโพรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 2 เครื่อง	200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,854,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,854,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 หลัง	62,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน	1,792,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	627,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	627,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม 2 เครื่อง	31,000 บาท
(1.2) ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต 2 ตู้	56,000 บาท
(1.3) เต้าแก๊ส 2 หัว 2 เต้า	10,000 บาท
(1.4) ตู้เย็น 2 ตอน ขนาด 20 คิว 2 ตู้	30,000 บาท
(1.5) เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 2 เครื่อง	500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โทรทศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 2 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 2 กล้อง	10,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,881,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรือนนอน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	7,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,881,400 บาท

(1) ก่อสร้างบ้านมิตรไมตรี และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	14,881,400 บาท
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	649,986,200 บาท
1. งบบุคลากร	78,649,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,649,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	78,649,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	73,884,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ใหม่]	4,765,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	534,577,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	522,409,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	522,409,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	26,860,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,934,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	16,092,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,185,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,564,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,060,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,440,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,348,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	10,063,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,036,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	180,237,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	14,445,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,217,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,549,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,350,700 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	2,846,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	387,200 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	2,644,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,330,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	76,236,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	3,634,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,935,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,167,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,167,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	165,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,462,800 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า	7,539,200 บาท
3. งบลงทุน	31,658,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,658,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,648,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,127,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,127,600 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
(1.1) ชั้นวางเอกสาร 27 ตัว	156,600 บาท
(1.2) ตู้บานเลื่อนชั้นบนเป็นกระจก ชั้นล่างที่บมีฐานรอง 27 ตู้	186,300 บาท
(1.3) ตู้เอนกประสงค์ 4 ลิ้นชัก 27 ตู้	172,800 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดา ขนาดแคร์ 18 นิ้ว 1 เครื่อง	14,000 บาท
(1.5) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.6) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.7) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.8) เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่น/นาที 9 เครื่อง	450,000 บาท
(1.10) โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 27 ชุด	153,900 บาท
(1.11) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 9 ชุด	72,000 บาท
(1.12) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบฝังฝ้ากระจายลม 4 ทิศทาง 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.13) เครื่องกรองอากาศปริมาตรการกรอง 250 ลบ.ฟุต/นาที 8 เครื่อง	400,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,269,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,993,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	745,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 10 คัน	420,000 บาท
(1.3) หลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 2 หลัง	62,000 บาท
(1.4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	896,000 บาท
(1.5) รถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 25 ที่นั่ง (รถซาฟารี) 1 คัน	870,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,276,000 บาท
(3) รถแวนตรวจการณ์ เบนซิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 ประตู พร้อมอุปกรณ์เสริม ภายใน 1 คัน	2,000,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,530,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	530,200 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.2)	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 1 KVA 1 ชุด	345,800 บาท
(1.3)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ 18 นิ้ว) พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 4 ชุด	140,400 บาท
(1.4)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 1 เครื่อง	22,000 บาท
(2)	พัฒนาระบบการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	862,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	862,900 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องกรองน้ำ 9 เครื่อง	126,000 บาท
(1.2)	เครื่องซักผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	22,000 บาท
(1.3)	เครื่องอบผ้า ขนาด 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.4)	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 9 ตู้	135,000 บาท
(1.5)	ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต 1 ตู้	19,000 บาท
(1.6)	เตาแก๊ส 1 เต่า	8,900 บาท
(1.7)	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.8)	เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 4 ก๊อก 9 เครื่อง	387,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	395,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	395,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1)	โทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว 9 เครื่อง	58,500 บาท
(1.2)	กล้องถ่ายวิดีโอระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.3)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์นำเสนอผลงาน 1 ชุด	130,000 บาท
(1.4)	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 9 กล้อง	45,000 บาท
(1.5)	จอร์บบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 1 จอ	13,000 บาท
(1.6)	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล 1 กล้อง	5,000 บาท
(1.7)	โทรทัศน์ แอล ซี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง	14,000 บาท

(1.8) กล้องถ่ายวิดีโอ แชนดิแคม ระดับ Full HD 1 ตัว	40,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens 1 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,300,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
(1.1) ไมค์ลอย 9 ตัว	54,000 บาท
(1.2) ม้าหมุน ขนาด 6 ที่นั่ง 18 ชุด	138,600 บาท
(1.3) ม้ากระดก 20 ชุด	140,000 บาท
(1.4) ไมโครโฟนตั้งพื้น 9 ตัว	103,500 บาท
(1.5) ชุดเปตอง 18 ชุด	127,800 บาท
(1.6) เครื่องดนตรีสากลวงเล็ก จำนวน 7 ชิ้น 9 ชุด	472,500 บาท
(1.7) กระดานลื่น 2 ทาง 10 ชุด	132,000 บาท
(1.8) ม้าโยก (6 ตัว) 10 ชุด	99,000 บาท
(1.9) บาร์บีคิวย่างอุโมงค์หลอดกระดานลื่น 10 ชุด	300,000 บาท
(1.10) ชิงช้าปั่นปาย 10 ชุด	132,000 บาท
(1.11) เครื่องดนตรีไทยวงเล็ก จำนวน 14 ชิ้น 9 ชุด	581,400 บาท
(1.12) ชิงช้ามีหลังคากลม 1 ชุด	11,500 บาท
(1.13) เรือบก 1 ชุด	8,500 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,306,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,306,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
(1.1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดมีที่วัดส่วนสูง 9 เครื่อง	62,100 บาท
(1.3) เครื่องบริหารขา,น่อง,ข้อเข่า แบบสปริง 10 เครื่อง	75,000 บาท
(1.4) ม้าโยกซิกซ์อัพบริหารขาและหน้าท้อง 10 เครื่อง	107,000 บาท
(1.5) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข่ากล้ามเนื้อ ขา 10 เครื่อง	150,000 บาท
(1.6) เครื่องวิ่งล้อยาว 10 เครื่อง	189,000 บาท
(1.7) จักรยานแอนดรูส 10 เครื่อง	100,000 บาท
(1.8) เครื่องโยกแขน-ขา,สะโพก 10 เครื่อง	140,000 บาท
(1.9) จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 10 เครื่อง	200,000 บาท
(1.10) เครื่องซิกอัพและนวดหลัง 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.11) เครื่องผีเสื้อบริหารหน้าอก 9 เครื่อง	135,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,856,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	964,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงเคลื่อนที่ 9 ชุด	360,000 บาท

(1.2) เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง	43,500 บาท
(1.3) เครื่องดีวีดี 9 เครื่อง	90,000 บาท
(1.4) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า 9 เครื่อง	58,500 บาท
(1.5) เครื่องขยายเสียง ขนาด 350 วัตต์ พร้อมลำโพง 1 ชุด	16,000 บาท
(1.6) ชุดเครื่องเสียงลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์เสริม 9 ชุด	396,000 บาท
(2) เครื่องขยายเสียงตามสาย 1 เครื่อง	1,892,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,010,300 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,010,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,010,300 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขนาด 74 ตร.ม. พร้อมห้องน้ำในตัว 1 หลัง	1,009,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงต่อเติมห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ สำหรับสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กฯ 1 แห่ง	850,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องน้ำหญิง 1 หลัง	70,000 บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง	9,000,000 บาท
(1.5) ก่อสร้างฐานศาลพระประชาบดี, ศาลพระภูมิและพระภูมิ 1 แห่ง	81,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,100,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษากลไกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว	5,100,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	207,471,600 บาท
1. งบบุคลากร	50,867,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,156,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,981,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	2,077,600 บาท
(2) เงินเดือน	11,904,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,175,000 บาท
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	24,175,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,710,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,710,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ[ต่อเนื่อง]	12,710,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	126,108,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,269,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	121,269,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	146,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	536,700 บาท
(8) ค่าพาหนะเด็ก	2,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	3,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,259,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,161,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	42,815,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,008,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	407,500 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	827,400 บาท
(17) วัสดุอาหาร	35,697,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายผู้รับบริการสงเคราะห์	9,751,400 บาท
(20) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	13,227,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,839,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,839,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	768,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,645,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,425,500 บาท
3. งบลงทุน	18,745,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,745,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	745,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	745,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	745,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	745,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรบผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	11,751,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,751,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	11,751,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	356,118,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	342,875,600 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 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.1181	342.8756	448.5298	486.6569	516.0820
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	356.1181	342.8756	448.5298	486.6569	516.0820
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิสตรี	คน	30500	19500	150000	200000	250000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0531	71.7127	125.7070	136.6607	143.1185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรี และครอบครัว	เครือข่าย	1500	1024	2300	2600	2900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.8275	86.1772	97.7358	105.2207	110.1566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และการ คุ้มครองเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	256600	175000	310000	340000	370000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ		45	50	55	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2375	184.9857	225.0870	244.7755	262.8069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 342,875,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8766	160.2369	8.7366	91.0808	8.9447	342.8756
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	73.8766	160.2369	8.7366	91.0808	8.9447	342.8756
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	22.6290	48.4269	0.1360	0.5208	-	71.7127
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	26.1622	41.2639	6.7711	9.9800	2.0000	86.1772
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	25.0854	70.5461	1.8295	80.5800	6.9447	184.9857

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 342,875,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ 71,712,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.6290	48.4269	0.1360	0.5208	-	71.7127
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย	22.6290	35.9015	0.1360	0.5208	-	59.1873
2. ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ สตรีและครอบครัวใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.0000	-	-	-	3.0000
3. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	9.5254	-	-	-	9.5254

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่รับรองค ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และ	คน	30500 (30500)	136200	150000	200000	250000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่รับรองค ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.0531	71.7127	125.7070	136.6607	143.1185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.0531	71.7127	125.7070	136.6607	143.1185
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5178	22.6290	23.9725	25.3965	26.9060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.4666	48.4269	86.6937	94.7714	99.6917
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5479	0.1360	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	-	14.5200	15.9720	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

86,177,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	26.1622	41.2639	6.7711	9.9800	2.0000	86.1772
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการ	26.1622	27.7639	6.7711	9.9800	2.0000	72.6772
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวใน	-	13.5000	-	-	-	13.5000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1500 (1500)	2000	2300	2600	2900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.8275	86.1772	97.7358	105.2207	110.1566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.8275	86.1772	97.7358	105.2207	110.1566
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.9513	26.1622	28.7199	29.3710	29.5019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8296	41.2639	57.1579	62.8067	66.8547
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2466	6.7711	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8000	9.9800	9.4380	10.3810	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.4200	2.6620	2.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น

184,985,700 บาท

ครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0854	70.5461	1.8295	80.5800	6.9447	184.9857
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	25.0854	41.7359	1.8295	80.5800	6.9447	156.1755
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ	-	28.8102	-	-	-	28.8102

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเพื่อครอบครัว	คน	256600 (280000)	280000	310000	340000	370000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.2375	184.9857	225.0870	244.7755	262.8069
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.2375	184.9857	225.0870	244.7755	262.8069
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.8487	25.0854	26.5893	28.1836	29.8736
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.0809	70.5461	87.1387	94.0969	98.7853
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5479	1.8295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.2600	80.5800	99.5340	109.4880	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	6.9447	11.8250	13.0070	14.1480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	71,712,700 บาท
1. งบบุคลากร	22,629,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,202,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,883,100 บาท
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา	19,640,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	868,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	134,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	319,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1 อัตรา	319,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,426,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,426,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา	1,352,200 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ	74,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,426,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,402,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,402,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	222,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,987,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	9,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	4,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,697,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,300,000 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบริการในโครงการ	2,300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,154,500 บาท
(10.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	300,000 บาท
(10.2) ค่าฝึกอบรมสัมมนานักงานภายนอก	11,529,100 บาท
(10.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	10,325,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,500 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	296,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	4,100,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรีแห่งชาติ	7,000,000 บาท

(16) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	500,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการในโครงการ	2,200,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	769,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,024,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,024,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,191,200 บาท
3. งบลงทุน	136,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	136,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	136,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร ระบบ Laser 8 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	16,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	520,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	520,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ 1 องค์กร	520,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	86,177,200 บาท
1. งบบุคลากร	26,162,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,162,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,813,900 บาท
(1) อัตราเดิม 88 อัตรา	22,422,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	134,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	67,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	453,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	484,700 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	252,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,348,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 10 อัตรา	2,348,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,263,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,115,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,115,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	17,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,063,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,787,900 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	546,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	1,030,700 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	1,680,000 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	231,200 บาท
(7.5) ค่าจ้างเหมาบริการในโครงการ	5,300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,260,000 บาท
(8.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,560,000 บาท
(8.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,700,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว	228,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	13,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	798,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,148,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,148,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	310,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	310,800 บาท
3. งบลงทุน	6,771,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,771,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,771,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร ระบบ Laser 5 เครื่อง	75,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	10,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,850,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งอธิบดี	1,650,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี	1,200,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,836,100 บาท
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	2,069,100 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) พร้อมอุปกรณ์	1,767,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,980,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,980,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	9,980,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	184,985,700 บาท
1. งบบุคลากร	25,085,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,664,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,957,600 บาท
(1) อัตราเดิม 65 อัตรา	21,897,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	652,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,282,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	107,400 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	17,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	707,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 3 อัตรา	707,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา	419,000 บาท
(2) เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ	1,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,546,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,419,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,419,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	408,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,633,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	8,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	6,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิ ได้รับประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,123,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,301,800 บาท
(10.1) ค่าจ้างเหมาดูแล บำรุง และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน	1,710,000 บาท
(10.2) ค่าจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว	600,000 บาท
(10.3) ค่าจ้างเหมาบริการในโครงการ	11,991,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,561,400 บาท
(11.1) ค่าฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	1,620,000 บาท

(11.2) ค่าฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	14,858,400 บาท
(11.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	8,083,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,200 บาท
(14) ค่าลงทะเบียน	435,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว	3,030,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว	2,038,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ	7,560,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับชาติและการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด	5,040,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคลินิกครอบครัวระดับตำบล(เสริมสร้างสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว)	4,160,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	769,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,126,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,126,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	293,200 บาท
3. งบลงทุน	1,829,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,829,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,829,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	119,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร ระบบ Laser 7 เครื่อง	105,000 บาท
(1.2) เครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ	14,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	960,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	960,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) จัดทำระบบสำรองข้อมูล	960,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เสียตามสายของสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	80,580,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,580,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	80,580,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,944,700 บาท
1) ค่าจ้างศึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานด้านครอบครัว	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและปรับปรุงสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว	1,306,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษามาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลำบาก : ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง	3,338,500 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์		
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	652,631,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	638,234,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ กกลไกและนวัตกรรม ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท. ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	652.6312	638.2343	672.0282	706.8743	743.0019
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	652.6312	638.2343	672.0282	706.8743	743.0019
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และมีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานการส่งเสริม สวัสดิภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชนที่ ได้รับพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้สมวัย	คน	161,165	53,310	60,000	65,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่มีทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6757	226.2693	239.8001	252.4454	265.2267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุมีสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าถึงหลักประกันทาง สังคมตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึง หลักประกันทางสังคม	คน	341,695	352,320	372,000	394,000	412,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี ศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว เสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.1833	285.1334	301.1119	316.3232	332.3044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิภาพและได้รับการ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานการส่งเสริม สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ด้วยโอกาสที่เข้าถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	คน	24,662	3,500	4,500	5,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ด้วยโอกาสที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6508	90.7048	92.2825	97.2262	102.4369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สังคมมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร	2,470	1,000	1,250	1,500	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1214	36.1268	38.8337	40.8795	43.0339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 638,234,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	106.3581	261.9815	4.0727	244.8100	21.0120	638.2343
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	106.3581	261.9815	4.0727	244.8100	21.0120	638.2343
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	50.7520	102.7353	-	56.7700	16.0120	226.2693
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	9.8240	26.3028	-	-	-	36.1268
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	31.0913	45.1408	4.0727	5.4000	5.0000	90.7048
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	14.6908	87.8026	-	182.6400	-	285.1334

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างควมมั่นคงของชีวิตและสังคม 638,234,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 226,269,300 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	50.7520	102.7353	-	56.7700	16.0120	226.2693
1. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	18.9570	21.5558	-	49.2700	16.0120	105.7948
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กและ	23.4170	44.3992	-	-	-	67.8162
3. การสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	8.3780	36.7803	-	7.5000	-	52.6583

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา	คน	161,165 (165,106)	53,310	60,000	65,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.6757	226.2693	239.8001	252.4454	265.2267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6757	226.2693	239.8001	252.4454	265.2267
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	50.7520	53.8072	56.9836	60.3386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.3067	102.7353	109.5718	114.7023	120.0905
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2450	56.7700	59.6085	63.1063	66.2617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1240	16.0120	16.8126	17.6532	18.5359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

36,126,800 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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.8240	26.3028	-	-	-	36.1268
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	9.8240	26.3028	-	-	-	36.1268

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ	องค์กร	2,470 (2,477)	1,000	1,250	1,500	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.1214	36.1268	38.8337	40.8795	43.0339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.1214	36.1268	38.8337	40.8795	43.0339
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	9.8240	10.4135	11.0383	11.7006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2214	26.3028	28.4202	29.8412	31.3333
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

90,704,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้มีสมรรถนะในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 2. เพื่อกำหนดมาตรการ กลไก และพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานด้านผู้ด้อยโอกาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. เพื่อกำหนดปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.0913	45.1408	4.0727	5.4000	5.0000	90.7048
1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ	12.2340	23.3063	-	5.4000	-	40.9403
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตาม	18.8573	21.8345	4.0727	-	5.0000	49.7645

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	24,662 (25,167)	3,500	4,500	5,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิและสามารถเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่	ร้อยละ	80 (-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.6508	90.7048	92.2825	97.2262	102.4369
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.6508	90.7048	92.2825	97.2262	102.4369
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.5804	31.0913	32.9567	34.9341	37.0302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.0704	45.1408	48.4058	50.8261	53.3674
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0727	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.4000	5.6700	5.9535	6.2512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	5.0000	5.2500	5.5125	5.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

285,133,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.6908	87.8026	-	182.6400	-	285.1334
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการ	1.5600	1.5000	-	182.6400	-	185.7000
2. การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงอายุอย่างมี	13.1308	86.3026	-	-	-	99.4334

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	339,195 (346,217)	347,320	365,000	385,000	401,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80 (-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.1833	285.1334	301.1119	316.3232	332.3044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.1833	285.1334	301.1119	316.3232	332.3044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	14.6908	15.5722	16.5065	17.4969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5433	87.8026	93.7677	98.4561	103.3789
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.6400	182.6400	191.7720	201.3606	211.4286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	226,269,300 บาท
1. งบบุคลากร	50,752,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,799,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,767,600 บาท
(1) อัตราเดิม	33,667,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,100,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,031,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,909,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	122,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,952,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,952,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 24 อัตรา	3,952,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,735,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,795,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,795,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,818,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1,818,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	797,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,349,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	209,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,076,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,399,600 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	2,700,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	2,700,000 บาท
(8.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,999,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,397,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,540,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,354,200 บาท
(11.1) ค่าเช่าที่ดิน	6,354,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,074,500 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	6,334,700 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	7,000,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	5,392,600 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิทรรศการ	6,347,200 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,221,900 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,221,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,000 บาท
(14.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	147,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	13,295,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	5,360,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน	3,475,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,380,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,568,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,897,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,940,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	6,940,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,506,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	56,770,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,770,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน)	7,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	7,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	13,140,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและระดับชาติในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	20,930,000 บาท
5) เงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพ	7,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,012,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเยาวชน	16,012,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	36,126,800 บาท
1. งบบุคลากร	9,824,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,824,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,824,000 บาท
(1) อัตราเดิม	9,824,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,302,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,302,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,302,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,224,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,133,800 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	700,000 บาท
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	900,000 บาท
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	533,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,303,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,777,200 บาท
(6.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,200,000 บาท
(6.2) ค่าจ้างเหมาเหมารักษาความปลอดภัย	1,200,000 บาท
(6.3) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	50,000 บาท
(6.4) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	80,000 บาท
(6.5) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	3,000,000 บาท
(6.6) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	3,067,800 บาท
(6.7) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	2,533,000 บาท
(6.8) ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,200,000 บาท
(6.9) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะรายปี	20,000 บาท
(6.10) ค่าจัดทำโปสเตอร์ บอร์ด นิทรรศการ	426,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,033,200 บาท
(7.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,000,000 บาท
(7.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,033,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,816,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	929,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	485,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	90,704,800 บาท
1. งบบุคลากร	31,091,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,091,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,091,300 บาท
(1) อัตราเดิม	31,091,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	45,140,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,900,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,900,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,081,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,425,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,246,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	667,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,243,400 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,400,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	6,000,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,843,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,988,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,203,200 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	1,534,000 บาท
(8.2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	1,267,200 บาท
(8.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	402,000 บาท
(8.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิทรรศการ	1,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,691,400 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	2,000,000 บาท
(9.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	838,000 บาท
(9.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,853,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส	3,122,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,302,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,258,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	228,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	442,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,240,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,240,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,940,000 บาท

3. งบลงทุน	4,072,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,072,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,072,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,072,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,072,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 184 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 เครื่อง	228,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 103 เครื่อง	2,739,800 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 20 เครื่อง	589,000 บาท
(1.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (28 หน้า/นาที) 58 เครื่อง	495,900 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 1 เครื่อง	20,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,400,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	5,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555-2559	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	285,133,400 บาท
1. งบบุคลากร	14,690,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,690,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,690,800 บาท
(1) อัตราเดิม	14,690,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	87,802,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,802,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	87,802,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	34,974,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,693,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,337,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	366,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,395,000 บาท
(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	850,000 บาท
(5.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	1,000,000 บาท
(5.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	545,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,701,400 บาท
(7.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	7,250,000 บาท
(7.2) ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	5,120,000 บาท
(7.3) ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสาร	3,580,400 บาท
(7.4) ค่าจ้างเหมาจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ นิทรรศการ	3,751,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,500,000 บาท
(8.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	11,500,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(9.1) ค่าจัดทำโปสเตอร์ บอร์ด นิทรรศการ	1,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	9,150,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,603,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	332,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	182,640,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	182,640,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	182,640,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนผู้สูงอายุ	180,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	180,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ	150,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายผู้สูงอายุ	30,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,250,200,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,417,510,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,498.9900	1,660.5100	7,019.6810	6,425.0210	6,537.6030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,250.2000	1,417.5100	7,019.6810	5,425.0210	5,537.6030
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	1,000.0000	1,000.0000
1. ชุมชนแออัดในเมืองและคนยากจนในเขต ชนบททั่วประเทศได้รับการพัฒนาความมั่นคง ในการอยู่อาศัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนชุมชน แออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิต และการ อยู่อาศัย	ครัวเรือน	2325	2200	25000	25000	30000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ตำบล	30	23	161	95	147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหา ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบท ได้มีที่ อยู่อาศัยที่ดีขึ้นมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตใน การอยู่อาศัยที่ดี	ครัวเรือน	0	4000	25000	21000	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:องค์กรชุมชนภาคชนบทมี ความเข้มแข็ง สามารถจัดการที่ดิน เพื่อการทำ กินและการอยู่อาศัย	ตำบล	0	100	200	200	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.7900	555.0710	4,892.5000	3,718.3750	4,260.1470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถ แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตำบลที่ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาชีวิต ความสามารถ	ตำบล	4300	2000	13663	13036	9236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	978.4100	862.4390	2,127.1810	1,706.6460	1,277.4560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,417,510,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,417.5100	-	1,417.5100
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	1,417.5100	-	1,417.5100
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	862.4390	-	862.4390
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความมั่นคง ที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการ บ้านมั่นคง	-	-	-	174.9330	-	174.9330
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	55.2940	-	55.2940
โครงการที่ 4 : โครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ปี 2554-2555	-	-	-	324.8440	-	324.8440

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,417,510,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 862,439,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อฟื้นฟูระบบของชุมชนท้องถิ่น โดยการฟื้นฟูทางสังคม อันประกอบด้วย ทุนทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อสร้างความสมดุลย์ เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนกับสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	862.4390	-	862.4390
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	67.9730	-	67.9730
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กร	-	-	-	50.8860	-	50.8860
3. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	743.5800	-	743.5800

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู	ตำบล	(-)	6000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,227.2000	1,105.4390	2,127.1810	1,706.6460	1,277.4560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	978.4100	862.4390	2,127.1810	1,706.6460	1,277.4560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	978.4100	862.4390	2,127.1810	1,706.6460	1,277.4560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด 174,933,000 บาท

โครงการบ้านมั่นคง

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชนแออัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,848,878,700 บาท

- เงินงบประมาณ 14,565,628,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,283,250,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	174.9330	-	174.9330
1. การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	-	-	-	174.9330	-	174.9330

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิต และการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	(-)	15000			
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่	ครัวเรือน	(-)	14616			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,165.6287	174.9330	3,000.0000	3,000.0000	3,400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,165.6287	174.9330	3,000.0000	2,000.0000	2,400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,165.6287	174.9330	3,000.0000	2,000.0000	2,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน 55,294,000 บาท
โดยชุมชนท้องถิ่น

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่มั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินการ 2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยได้ร่วมกันจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินประเภทต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การมีสิทธิในที่ดินที่มั่นคง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในชนบทและเมืองในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,070,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,333,590,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,736,410,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.2940	-	55.2940
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด	-	-	-	52.2940	-	52.2940
2. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัย	ตำบล	(-)	167			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7900	55.2940	580.0000	581.0000	1,860.1470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7900	55.2940	580.0000	581.0000	1,860.1470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.7900	55.2940	580.0000	581.0000	1,860.1470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ปี 324,844,000 บาท
2554-2555

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครัวเรือนยากจนในชุมชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยชุมชน
ท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในชนบทและเมืองทั่วประเทศ 70 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,778,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,778,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	324.8440	-	324.8440
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	-	-	-	324.8440	-	324.8440

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรชุมชนภาคชนบทที่มีความ เข้มแข็งสามารถจัดการที่ดิน เพื่อการทำกินและการอยู่	ตำบล	(-)	250			
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบทได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น	ครัวเรือน	(-)	25000			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	324.8440	1,312.5000	1,137.3750	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	324.8440	1,312.5000	1,137.3750	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	324.8440	1,312.5000	1,137.3750	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	โครงการบ้านมั่นคง	174,933,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		174,933,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		174,933,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน 2200 คร่าวเรือน		174,933,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น	55,294,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,294,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,294,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ตำบล	52,294,000 บาท
2) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 ตำบล	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ปี 2554-2555	324,844,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	324,844,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	324,844,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการจัดหาที่ดิน 4000 ครัวเรือน	324,844,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	862,439,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	862,439,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	862,439,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 350 ตำบล	67,973,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,973,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	243,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	67,973,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	50,886,000 บาท
850 ตำบล	50,886,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 800 ตำบล	743,580,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 191,678,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 197,939,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับชาติที่สามารถบูรณาการงานด้านคนพิการของประเทศและบริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชาติสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 2. พัฒนาองค์กรด้านคนพิการของประเทศให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน 3. เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการ เคารพในความแตกต่าง และหลอมรวมให้คนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 4. พัฒนาให้เป็นองค์กรระดับชาติที่มีประสิทธิภาพสูงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในประเทศและระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.6786	197.9393	204.2202	211.5593	219.2856
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.6786	197.9393	204.2202	211.5593	219.2856
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง	องค์กร	100	120	160	200	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	85	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6115	30.1046	31.8387	33.4312	35.1073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนพิการได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิภายใต้สังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	คน	110,000	120,000	170,000	220,000	270,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	85	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.0671	167.8347	172.3815	178.1280	184.1783
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 197,939,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.8684	82.7193	1.5875	36.6562	45.1079	197.9393
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	31.8684	82.7193	1.5875	36.6562	45.1079	197.9393
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	6.1855	10.5194	-	8.5500	4.8497	30.1046
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	25.6829	72.1999	1.5875	28.1062	40.2582	167.8347

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 197,939,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 30,104,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1855	10.5194	-	8.5500	4.8497	30.1046
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	6.1855	10.5194	-	8.5500	4.8497	30.1046

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการ	องค์กร	100 (210)	120	160	200	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถ	ร้อยละ	85 (-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.6115	30.1046	31.8387	33.4312	35.1073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6115	30.1046	31.8387	33.4312	35.1073
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.6913	6.1855	6.5566	6.9500	7.3670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4582	10.5194	11.2124	11.7080	12.2284
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8000	8.5500	8.9775	9.4264	9.8977
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6620	4.8497	5.0922	5.3468	5.6141
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

167,834,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงาน การดำเนินงานขององค์กร เป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ 2. เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค จัดการ เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ 3. เพื่อ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขีดความสามารถสูงโดยการ ขับเคลื่อนนโยบาย กลไก และบูรณาการงานด้านคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เสริมสร้างสังคมที่ ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พัฒนาระบบการส่งเสริมสิทธิคนพิการ ได้แก่ การช่วยเหลือทางกฎหมาย(การจัดหาทนายความแก้ต่างว่าต่างทางคดีให้แก่ คนพิการ) การสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การพัฒนาระบบ ล่ามภาษามือ และการพัฒนาระบบเครือข่ายการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ บริหารจัดการองค์กรและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพฯ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	25.6829	72.1999	1.5875	28.1062	40.2582	167.8347
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	-	-	4.8997	12.3340	17.2337
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	25.6829	20.7242	1.5875	-	-	47.9946
3. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนา	-	15.2190	-	-	20.2740	35.4930
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคน	-	32.4040	-	23.2065	1.1502	56.7607
5. สนับสนุนการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคน	-	-	-	-	5.0000	5.0000
6. สนับสนุนการสร้างโอกาสการมีงานทำสำหรับคนพิการ	-	3.8527	-	-	1.5000	5.3527

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ	คน	110,000 (243,527)	120,000	170,000	220,000	270,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100

		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.0671	167.8347	172.3815	178.1280	184.1783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.0671	167.8347	172.3815	178.1280	184.1783
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.9150	25.6829	27.2239	28.8573	30.5887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.3611	72.1999	76.2982	79.8916	83.6647
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5875	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.0040	28.1062	28.3512	28.6084	28.8785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.7870	40.2582	40.5082	40.7707	41.0463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	30,104,600 บาท
1. งบบุคลากร	6,185,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,529,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,529,400 บาท
(1) อัตราเดิม	4,176,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	317,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	36,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,656,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,656,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,656,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,519,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,419,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,419,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	73,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	24,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,800 บาท
(4.1) ค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้	50,000 บาท
(4.2) ค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ	100,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,174,000 บาท
(5.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	1,174,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	25,200 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	25,200 บาท
(7) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	62,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,700,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1,143,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,100,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	680,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,550,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,550,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	6,300,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	2,250,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,849,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมพลังศักยภาพองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตามระบบ Coaching	349,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาถอดบทเรียนองค์กรด้านคนพิการที่มีการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	450,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	450,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	167,834,700 บาท
1. งบบุคลากร	25,682,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,458,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,458,000 บาท
(1) อัตราเดิม	18,013,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	484,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	851,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการ	108,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,224,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,224,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,224,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	72,199,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,069,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,069,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	37,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	472,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	4,623,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,912,100 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร	4,200,000 บาท
(9.2) ค่าจ้างเหมาผลิตชุดความรู้	300,000 บาท
(9.3) ค่าจ้างเหมาผลิตบัตรประจำตัวคนพิการ	1,500,000 บาท
(9.4) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อทางวิชาการ	300,000 บาท
(9.5) ค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้	311,400 บาท
(9.6) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,700,000 บาท
(9.7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	300,000 บาท
(9.8) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	300,000 บาท
(9.9) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	30,000 บาท
(9.10) ค่าจ้างเหมาพนักงานบริการขับรถยนต์ราชการ	600,000 บาท
(9.11) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน	360,000 บาท
(9.12) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผนความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,010,700 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,776,900 บาท
(10.1) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,663,800 บาท
(10.2) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	3,113,100 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,499,100 บาท
(11.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	281,500 บาท
(11.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	230,000 บาท
(11.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	987,600 บาท
(12) เงินประกันสังคม(พนักงานราชการ)	234,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	12,700,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1,000,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,792,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	5,778,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,103,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	103,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,664,000 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,569,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,130,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,130,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	860,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	550,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท
3. งบลงทุน	1,587,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,587,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,587,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,587,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,587,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง	54,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค 6 เครื่อง	129,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์(สี)ชนิดถ่ายเอกสารได้ 6 เครื่อง	132,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 32 เครื่อง	992,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ 1 เครื่อง	280,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	28,106,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,106,200 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	1,998,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	7,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	13,608,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับชุมชน	4,899,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	40,258,200 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	12,334,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,627,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการล่ามภาษามือ	1,150,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งอำนาจความสะดวกสำหรับคนพิการ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554	2,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจและภารกิจถ่ายโอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำสำหรับคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ	1,350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบทบาทผู้นำคนพิการไทยในเวทีสากล	1,350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	1,246,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก ครั้งที่ 8	9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	27,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,000,000 บาท
1) การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	27,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี