

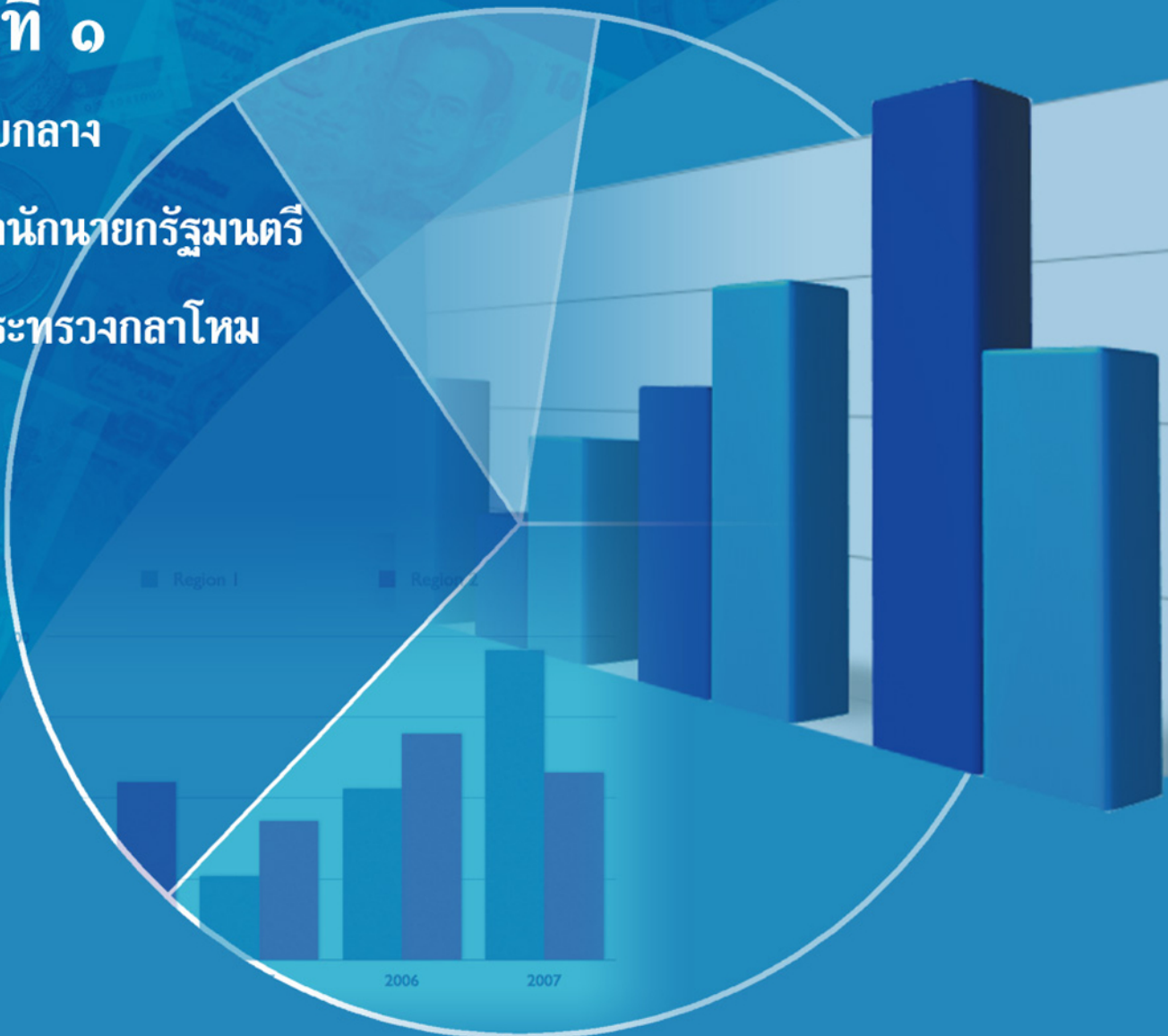


เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



สารบัญ

	หน้า
ภาค ช : งบกลาง	1 ถึง 8
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับแผนงบประมาณ	2
3. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	4
4. แผนงบประมาณ และรายการ	8
ภาค ง : สำนักนายกรัฐมนตรี	9 ถึง 301
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	9
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	10
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	15 ถึง 35
1. ข้อมูลหน่วยงาน	15
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	19
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	21
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	22

(ข)

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 23
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 24

(2) กรมประชาสัมพันธ์ 37 ถึง 46

1. ข้อมูลหน่วยงาน 37
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
 การให้บริการหน่วยงาน 40
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
 ของหน่วยงาน 41
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 จำแนกตามแผนงบประมาณ 42
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 43
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 44

(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 47 ถึง 58

1. ข้อมูลหน่วยงาน 47
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
 การให้บริการหน่วยงาน 50
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
 ของหน่วยงาน 51

(ค)

- | | |
|--|----|
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 52 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 53 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 54 |

(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 59 ถึง 81

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 59 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 63 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 65 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 67 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 68 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 69 |

(5) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 83 ถึง 96

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 83 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 86 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 87 |

(ง)

- | | |
|--|----|
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 88 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 89 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 90 |

(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ **97 ถึง 118**

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 97 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 101 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 103 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 105 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 106 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 107 |

(7) สำนักงบประมาณ **119 ถึง 133**

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 119 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 122 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 123 |

(จ)

- | | |
|--|-----|
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 124 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 125 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 126 |

(8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ **135 ถึง 154**

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 135 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 139 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 141 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 143 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 144 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 145 |

(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา **155 ถึง 166**

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 155 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 158 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 159 |

(จ)

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 จำแนกตามแผนงบประมาณ 160
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 161
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 162

(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 167 ถึง 192

1. ข้อมูลหน่วยงาน 167
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
 การให้บริการหน่วยงาน 171
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
 ของหน่วยงาน 173
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 จำแนกตามแผนงบประมาณ 174
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 175
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 176

(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 193 ถึง 218

1. ข้อมูลหน่วยงาน 193
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
 การให้บริการหน่วยงาน 198
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
 ของหน่วยงาน 201

(๗)

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 จำแนกตามแผนงบประมาณ 203
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 204
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 205

(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 219 ถึง 231

1. ข้อมูลหน่วยงาน 219
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
 การให้บริการหน่วยงาน 222
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
 ของหน่วยงาน 223
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 จำแนกตามแผนงบประมาณ 224
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 225
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ 226

(13) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 233 ถึง 244

1. ข้อมูลหน่วยงาน 233
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
 การให้บริการหน่วยงาน 236
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
 ของหน่วยงาน 238

(๗)

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	239
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	240
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	241

(14) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)

245 ถึง 257

1. ข้อมูลหน่วยงาน	245
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	248
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	249
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	250
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	251
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	252

(15) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

259 ถึง 267

1. ข้อมูลหน่วยงาน	259
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	262

(ณ)

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	263
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	264
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	265
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	266

(16) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

269 ถึง 279

1. ข้อมูลหน่วยงาน	269
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	272
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	273
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	274
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	275
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	276

(ญ)

(17) สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)	281 ถึง 290
1. ข้อมูลหน่วยงาน	281
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	284
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	285
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	286
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	287
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	288
(18) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	291 ถึง 301
1. ข้อมูลหน่วยงาน	291
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	294
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	295
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	296
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	297
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	298

(๘)

ภาค ก : กระทรวงกลาโหม	303 ถึง 313
1. ข้อมูลกระทรวง	303
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	306
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	311
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	313
ภาค ข : หน่วยงาน	315 ถึง 524
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	315 ถึง 349
1. ข้อมูลหน่วยงาน	315
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	319
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	322
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	323
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	324
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	325

(๘)

(2) กรมราชองครักษ์	351 ถึง 361
1. ข้อมูลหน่วยงาน	351
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	354
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	355
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	356
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	357
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	358
(3) กองบัญชาการทหารสูงสุด	363 ถึง 402
1. ข้อมูลหน่วยงาน	363
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	368
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	372
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	374
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	375
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	377

(๖)

(4) กองทัพบก	403 ถึง 441
1. ข้อมูลหน่วยงาน	403
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	408
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	412
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	414
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	415
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	417
(5) กองทัพเรือ	443 ถึง 480
1. ข้อมูลหน่วยงาน	443
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	447
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	451
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	453
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	454
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	456

(๗)

(6) กองทัพอากาศ	481 ถึง 524
1. ข้อมูลหน่วยงาน	481
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	487
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	492
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	494
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	495
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	497

ภาค ช : งบกลาง

งบกลาง

งบประมาณรายจ่ายปี 2549	243,185,008,100	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2550	193,890,464,600	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง	193,890,464,600	บาท
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	30,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	450,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	400,000,000	บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	542,267,900	บาท
6. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5,000,000	บาท
7. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,900,000,000	บาท
8. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	70,000,000,000	บาท
9. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,060,000,000	บาท
10. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
11. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	27,440,000,000	บาท
12. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	700,000,000	บาท
13. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	6,960,000,000	บาท
14. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000,000,000	บาท
15. เงินสำรองจ่ายเพื่อการผูกเงินหรือจำเป็น	37,433,196,700	บาท

2. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	รายการงบกลาง	งบประมาณปี 2550
รวมทั้งสิ้น		193,890.4646
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัด ความยากจนและพัฒนาชนบท		2,000.0000
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		2,000.0000
	1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ		30,000.0000
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน		30,000.0000
	1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	30,000.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ ความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล		7,297.2679
1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ		7,297.2679
	1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและ ต้อนรับประมุขต่างประเทศ	450.0000
	2. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา	400.0000
	3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ	542.2679
	4. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	5.0000
	5. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,900.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การ ปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ		154,593.1967
1.แผนงบประมาณ : บริหารบุคลากรภาครัฐ		115,160.0000
	1. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	70,000.0000
	2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,060.0000
	3. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000
	4. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	27,440.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	รายการงบกลาง	งบประมาณปี 2550
	5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	700.0000
	6. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	6,960.0000
1.แผนงบประมาณ : เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ		39,433.1967
	1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	2,000.0000
	2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	37,433.1967

งบกลาง

3. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	243,185,008,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	193,890,464,600 บาท
1. แผนงบประมาณจัดความยากจนและพัฒนาชนบท		2,000,000,000 บาท
2. แผนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน		30,000,000,000 บาท
3. แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ		7,297,267,900 บาท
4. แผนงบประมาณบริหารบุคลากรภาครัฐ		115,160,000,000 บาท
5. แผนงบประมาณเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ		39,433,196,700 บาท

- 1.แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท**
- 1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** **2,000,000,000 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 2.แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน**
- 2.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ** **30,000,000,000 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือข้าราชการพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
- 3.แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ**
- 3.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ** **450,000,000 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย
- 3.2 ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา** **400,000,000 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
- 3.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ** **542,267,900 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
- 3.4 เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ** **5,000,000 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินราชการลับในการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
- 3.5 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** **5,900,000,000 บาท**
- วัตถุประสงค์**
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และด้านความมั่นคง
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

4.แผนงบประมาณ บริหารบุคลากรภาครัฐ

<p>4.1 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าตอบแทน สำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยพิเศษข้าราชการ บำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) 	<p>70,000,000,000 บาท</p>
<p>4.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีตาย ในระหว่างรับราชการให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 	<p>5,060,000,000 บาท</p>
<p>4.3 เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจำปี เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 	<p>5,000,000,000 บาท</p>
<p>4.4 เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ 	<p>27,440,000,000 บาท</p>
<p>4.5 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ 	<p>700,000,000 บาท</p>
<p>4.6 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้เหมาะสมกับการครองชีพและก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน 	<p>6,960,000,000 บาท</p>

5.แผนงบประมาณ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

5.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง **2,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ

2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น **37,433,196,700 บาท**

วัตถุประสงค์

- เพื่อสำรองไว้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

4. แผนงบประมาณ และรายการ

4.1 แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 2,000,000,000 บาท |
|---|-------------------|

4.2 แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ | 30,000,000,000 บาท |
|---|--------------------|

4.3 แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ

- | | |
|--|-------------------|
| 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ | 450,000,000 บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา | 400,000,000 บาท |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ | 542,267,900 บาท |
| 4. เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ | 5,000,000 บาท |
| 5. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 5,900,000,000 บาท |

4.4 แผนงบประมาณ บริหารบุคลากรภาครัฐ

- | | |
|--|--------------------|
| 1. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ | 70,000,000,000 บาท |
| 2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ | 5,060,000,000 บาท |
| 3. เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ เงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ | 5,000,000,000 บาท |
| 4. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ | 27,440,000,000 บาท |
| 5. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ | 700,000,000 บาท |
| 6. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ | 6,960,000,000 บาท |

4.5 แผนงบประมาณ เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

- | | |
|--|--------------------|
| 1. เงินชดเชยค่างานลิ่งก่อสร้าง | 2,000,000,000 บาท |
| 2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | 37,433,196,700 บาท |

ภาค ง. สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	15,078,219,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	15,370,707,600 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี	15,370,707,600 บาท
------------------------------	--------------------

ส่วนราชการ	10,913,365,800 บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	385,471,200 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,300,441,800 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	138,645,200 บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,084,640,700 บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	727,754,000 บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	537,279,000 บาท
7. สำนักงบประมาณ	681,563,900 บาท
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	169,436,800 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	259,385,800 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,858,439,800 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	466,000,000 บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	304,307,600 บาท
หน่วยงานในกำกับ	1,200,000,000 บาท
13. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,200,000,000 บาท
องค์การมหาชน	3,257,341,800 บาท
14. สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)	360,611,000 บาท
15. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	377,419,900 บาท
16. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	487,485,900 บาท
17. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	480,033,500 บาท
18. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	1,551,791,500 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น		15,370.7076	470.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบท		386.8888	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		386.8888	-
	1. สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	26.2778	-
	2. สำนักงานบริหาร การแปลงสินทรัพย์ เป็นทุน (องค์การ มหาชน)	360.6110	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และสังคมที่มีคุณภาพ		2,242.9702	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม		2,028.6629	-
	1. สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	99.4515	-
	2. สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	377.4199	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์กร ความรู้ (องค์การ มหาชน)	1,551.7915	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		138.6452	-
	1. สำนักงาน คณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค	138.6452	-
3. แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า		75.6621	-
	1. สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	75.6621	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล		2,491.6527	220.0000
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า		967.5194	-
	1. องค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ การท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน (องค์การ มหาชน)	487.4859	-
	2. สำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การ มหาชน)	480.0335	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		98.1987	-
	1. สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ	98.1987	-
3. แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		1,200.0000	220.0000
	1. สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย	1,200.0000	220.0000
4. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์		225.9346	-
	1. สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	225.9346	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		11.5376	-
1. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ		11.5376	-
	1. สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	11.5376	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล		10,237.6583	250.0000
1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ		5,019.0016	250.0000
	1. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	30.4820	
	2. กรมประชาสัมพันธ์	1,300.4418	250.0000
	3. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	3,079.5607	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. สำนักข่าวกรอง แห่งชาติ	439.0803	-
	5. สำนักงานสภาคความ มั่นคงแห่งชาติ	169.4368	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล		5,175.6525	-
	1. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	311.9850	
	2. สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	1,005.0800	
	3. สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี	727.7540	-
	4. สำนักงบประมาณ	681.5639	-
	5. สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา	259.3858	-
	6. สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน	1,858.4398	-
	7. สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	27.1364	-
	8. สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ	304.3076	-
3. แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น		43.0042	-
	1. สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	43.0042	-

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	374,451,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	385,471,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางและต้นแบบในการอำนวยความสะดวก ประสาน กำกับ เร่งรัด ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมุ่งประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบการประสาน การตรวจราชการ และการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับพลวัตรของการบริหารราชการแผ่นดิน
- 2) เร่งพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- 3) ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม และกระบวนการประชาสังคม โดยอำนวยความสะดวก การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้ำจุนสิทธิและพัฒนากิจการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
- 4) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>2. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ</p> <p>1. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานขยายการให้บริการประชาชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำงานและให้บริการประชาชน (E-Service)</p> <p>2. พัฒนากฎหมายและระเบียบให้เอื้อต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งเอื้อต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p> <p>3. พัฒนาระบบการและวิธีการตรวจราชการตลอดจนโครงสร้างองค์กร บุคลากรและเทคโนโลยีด้านการตรวจราชการ</p> <p>4. พัฒนาขีดความสามารถและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากรและหน่วยงาน</p> <p>5. พัฒนาและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน</p> <p>4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>5. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม</p>	<p>6. เร่งพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการ และความเปลี่ยนแปลงของโลก</p> <p>1. พัฒนาระบบกลไกรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ</p> <p>1. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในทุกระดับ รวมถึงสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน</p> <p>2. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ใช้กลไกการประชาสัมพันธ์ของรัฐ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน</p> <p>3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน</p> <p>1. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงาน/งาน/โครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตามครบถ้วน	เรื่อง/แผนงาน	3,153	2,823	2,823	2,828
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงาน/เรื่องในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	เรื่อง/ แผนงาน/ โครงการ	36,640	785	800	825
3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการตามเป้าหมาย	เรื่อง/โครงการ	-	40,001	40,001	40,001
4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ	เรื่อง/โครงการ	954	120,302	132,302	145,301
5. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแผนงาน/โครงการที่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	โครงการ	30	17	20	20

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			385.4712	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			30.4820	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์		30.4820	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	30.4820	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			311.9850	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการตรวจราชการและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วน ภูมิภาคและติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามนโยบายรัฐบาล		202.2848	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	202.2848	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน		57.1186	-
		ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจรัฐบาลด้าน การรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	57.1186	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนการตรวจสอบการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ		52.5816	-
		ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจด้านการ ตรวจสอบการดำเนินงานของ ภาครัฐ	52.5816	-
3. แผนงบประมาณ : กระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่น			43.0042	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ กระบวนการประชาสังคม		43.0042	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย	43.0042	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	374.4510	385.4712	243.9355	251.5506	261.1401
รวมเงินงบประมาณ	374.4510	385.4712	243.9355	251.5506	261.1401
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบการตรวจราชการและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคและ ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล	275.5780	202.2848	139.7868	144.9973	152.0621
เงินงบประมาณ	275.5780	202.2848	139.7868	144.9973	152.0621
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและ กระบวนการประชาสังคม	30.9277	43.0042	32.7811	33.4395	34.1306
เงินงบประมาณ	30.9277	43.0042	32.7811	33.4395	34.1306
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน	13.3953	57.1186	15.6235	16.2351	16.8773
เงินงบประมาณ	13.3953	57.1186	15.6235	16.2351	16.8773
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ	28.9546	52.5816	26.4205	27.1965	28.0113
เงินงบประมาณ	28.9546	52.5816	26.4205	27.1965	28.0113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนัก ถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ชาติ โดยเน้นการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	25.5954	30.4820	29.3236	29.6822	30.0588
เงินงบประมาณ	25.5954	30.4820	29.3236	29.6822	30.0588
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่องหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	374,451,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	385,471,200	บาท
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	30,482,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	311,985,000	บาท
3. แผนงบประมาณ กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	43,004,200	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	143.7011	96.7746	-	20.0000	124.9955	385.4712
1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	6.8321	22.1499	-	-	1.5000	30.4820
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	6.8321	22.1499	-	-	1.5000	30.4820
2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	124.3303	55.0092	-	20.0000	112.6455	311.9850
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	94.6812	40.7181	-	20.0000	46.8855	202.2848
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	14.8673	3.3913	-	-	38.8600	57.1186
ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผนตามพันธกิจด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ	14.7818	10.8998	-	-	26.9000	52.5816
3.แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น	12.5387	19.6155	-	-	10.8500	43.0042
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมประชาธิปไตย	12.5387	19.6155	-	-	10.8500	43.0042

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	30,482,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,482,000 บาท
กิจกรรม	30,482,000 บาท
1) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	29,436,900 บาท
2) อำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติ	1,045,100 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการ ตามนโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้าน การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูน พระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	30 (30)	17	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของ รัฐบาลด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	25.5954	30.4820	29.3236	29.6822	30.0588
เงินงบประมาณ	25.5954	30.4820	29.3236	29.6822	30.0588
- งบบุคลากร	8.8210	6.8321	7.1737	7.5323	7.9089
- งบดำเนินงาน	0.9694	22.1499	22.1499	22.1499	22.1499
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.8050	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,832,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,784,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,047,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,149,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,986,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	163,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549	1,500,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	311,985,000 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	202,284,800 บาท
กิจกรรม	202,284,800 บาท
1) พิจารณา เสนอแนะและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบกลาง	14,058,600 บาท
2) ติดตามประเมินผลตามแผนงานและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	19,583,700 บาท
3) กำกับติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	40,272,000 บาท
4) บริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ	37,681,700 บาท
5) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการ	11,815,600 บาท
6) กำกับติดตาม และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการพัฒนาระบบการตรวจราชการ	66,781,800 บาท
7) การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	10,259,100 บาท
8) พัฒนาระบบบริหารงานให้มีการปฏิบัติตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1,832,300 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการที่กำหนดได้รับการตรวจติดตามครบถ้วน	เรื่อง/แผนงาน/โครงการ	3,153 (3811)	2,823	2,823	2,828	2,834
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	275.5780	202.2848	139.7868	144.9973	152.0621
เงินงบประมาณ	275.5780	202.2848	139.7868	144.9973	152.0621
- งบบุคลากร	95.4916	94.6812	99.4051	105.0211	112.4292
- งบดำเนินงาน	41.8229	40.7181	40.3817	39.9762	39.6329
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	70.0000	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.2635	46.8855	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		94,681,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		92,570,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,111,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		40,718,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		31,109,600 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		8,370,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,850,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	8,370,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,370,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,370,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	8,370,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	8,370,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,608,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		20,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		20,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติ ราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี		20,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		46,885,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		5,263,500 บาท
2) ฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง		450,000 บาท
3) ฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองระดับนักบริหาร		900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน		20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล (ระยะที่ 2)		20,272,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจรัฐบาลด้านการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน	57,118,600 บาท
กิจกรรม	57,118,600 บาท
1) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่หลากหลาย	57,118,600 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนที่ดำเนินการตามเป้าหมาย	โครงการ	50 (100)	40,001	40,001	40,001	40,001
เชิงคุณภาพ : มีการนำผลการรับฟังความคิดเห็น มาปรับโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	13.3953	57.1186	15.6235	16.2351	16.8773
เงินงบประมาณ	13.3953	57.1186	15.6235	16.2351	16.8773
- งบบุคลากร	3.2018	14.8673	12.2322	12.8438	13.4860
- งบดำเนินงาน	0.1935	3.3913	3.3913	3.3913	3.3913
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	38.8600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,867,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,649,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,217,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,391,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,391,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	38,860,000 บาท
1. โครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	38,860,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : นโยบายและแผนตามพันธกิจด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน	52,581,600 บาท
ของภาครัฐ	
กิจกรรม	52,581,600 บาท
1) ให้ความคุ้มครองและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	41,551,600 บาท
2) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	9,130,000 บาท
3) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ	1,400,000 บาท
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารของสภา	500,000 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ	เรื่อง/แผนงาน/โครงการ	954 (1,183)	120,302	132,302	145,301	160,301
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของ รัฐบาลด้านการตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	28.9546	52.5816	26.4205	27.1965	28.0113
เงินงบประมาณ	28.9546	52.5816	26.4205	27.1965	28.0113
- งบบุคลากร	13.8097	14.7818	15.5207	16.2967	17.1115
- งบดำเนินงาน	6.4449	10.8998	10.8998	10.8998	10.8998
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.7000	26.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,867,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,649,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,217,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,391,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,391,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	38,860,000 บาท
1. โครงการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	38,860,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 43,004,200 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 43,004,200 บาท

กิจกรรม 43,004,200 บาท

1) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการที่ดีในระดับ อบต. 43,004,200 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน/เรื่องในการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม	เรื่อง	36,640 (70,618)	785	800	825	850
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	30.9277	43.0042	32.7811	33.4395	34.1306
เงินงบประมาณ	30.9277	43.0042	32.7811	33.4395	34.1306
- งบบุคลากร	11.2853	12.5387	13.1656	13.8240	14.5151
- งบดำเนินงาน	10.2224	19.6155	19.6155	19.6155	19.6155
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.4200	10.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,538,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,303,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,234,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,615,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,615,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,850,000 บาท
1) โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายนาร่องเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)	5,000,000 บาท
2) โครงการขยายเครือข่ายศูนย์ข้อมูลการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสู่มหาวิทยาลัยเครือข่าย	850,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,000,000 บาท
4) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำหนดบทบาทและมาตรการของส่วนราชการ ถ่ายโอนภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,214,211,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,300,441,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยโดยรวม

1.2 พันธกิจ

- 1) เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายและให้คำปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลและส่วนราชการ
- 2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล	1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูล ข่าวสารไปใช้ประโยชน์	1. เป็นศูนย์กลางดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ สู่สาธารณะ	เรื่อง	27,200	150,040	165,045	181,550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสามารถ นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,300.4418	250.0000
1. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคงของรัฐ			1,300.4418	250.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำข้อมูลข่าวสาร ไปใช้ประโยชน์		1,300.4418	250.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,300.4418	250.0000

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,464.2117	1,550.4418	1,289.3481	1,321.4751	1,355.9117
รวมเงินงบประมาณ	1,214.2117	1,300.4418	1,039.3481	1,071.4751	1,105.9117
รวมเงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูล ข่าวสารไปใช้ประโยชน์	1,464.2117	1,550.4418	1,289.3481	1,321.4751	1,355.9117
เงินงบประมาณ	1,214.2117	1,300.4418	1,039.3481	1,071.4751	1,105.9117
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,214,211,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,300,441,800	บาท	
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ			1,300,441,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	565.5480	443.0432	286.0236	0.8270	5.0000	1,300.4418
1. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคงของรัฐ	565.5480	443.0432	286.0236	0.8270	5.0000	1,300.4418
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	565.5480	443.0432	286.0236	0.8270	5.0000	1,300.4418

6.แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	1,300,441,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,300,441,800 บาท
กิจกรรม	1,300,441,800 บาท
1) การจัดทำแผนและเสนอแนะนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายชาติ	428,929,800 บาท
2) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	871,512,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	27,200 (145,540)	150,040	165,045	181,550	199,710
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (78.7)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,464.2117	1,550.4418	1,289.3481	1,321.4751	1,355.9117
เงินงบประมาณ	1,214.2117	1,300.4418	1,039.3481	1,071.4751	1,105.9117
- งบบุคลากร	521.9699	565.5480	599.2275	634.9170	672.7376
- งบดำเนินงาน	400.8444	443.0432	439.2936	435.7311	432.3471
- งบลงทุน	285.5704	286.0236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8270	0.8270	0.8270	0.8270	0.8270
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	565,548,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	552,840,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,707,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	443,043,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	239,559,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	203,483,600 บาท
3. งบลงทุน	286,023,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,023,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	264,023,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,344,000 บาท
(1) โครงการจัดหาและทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกข้าย 490 ชุด	18,344,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	245,679,600 บาท
(1) อุปกรณ์ตัดต่อและผลิตข่าว พร้อมชุดควบคุมการออกอากาศ (Sever System) ทดแทนของเดิม สทท.11 1 ชุด	55,000,000 บาท
(2) เครื่องส่ง FM ขนาด 10 กิโลวัตต์ ทดแทนของเดิม สวท.กทม. 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ทดแทนของเดิม สทท.11 สงขลา 1 ชุด	70,000,000 บาท
(4) เครื่องส่ง FM ขนาด 1 กิโลวัตต์ ทดแทนของเดิม สวท.ระนอง สวท.อำเภอฝาง เชียงใหม่ สวท.เพชรบูรณ์ สวท.ขอนแก่น สวท.ชัยภูมิ สวท.เลย สวท.ศรีสะเกษ 7 ชุด	32,200,000 บาท
(5) โครงการจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ AM ศาลายา พร้อมอาคารสถานี 1 ชุด	83,479,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,650,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	14,170,400 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	83,479,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการ สทท.11 สงขลา ทดแทนของเดิม 1 ชุด	22,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	827,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	827,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์ แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	90,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	25,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์ แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)	675,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชน แห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	10,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	13,500 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์ แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	13,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	117,125,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	138,645,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส และส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคให้เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการคุ้มครองผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.2 พันธกิจ

- 1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
- 2) สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- 3) เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภค รู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
- 4) ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจให้มีจริยธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
- 5) พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดน และสังคมที่มีคุณภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง 1. เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือของประชาชนในฐานะผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพื่อพิทักษ์และรักษาสิทธิให้แก่ผู้บริโภคอย่างเสมอภาค

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	32,000	33,500	35,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค	ครั้ง	22	22	22	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผลและผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจและช่วยพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80
2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	เรื่อง	62,800	64,000	65,500	66,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ครั้ง	3	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้แกผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			138.6452	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			138.6452	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพโดยความร่วมมือของ ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน		44.6281	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจใน สิทธิด้านต่าง ๆ	44.6281	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การ คุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน		94.0171	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการ คุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	94.0171	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	117.1259	138.6452	133.5400	138.0800	142.6400
รวมเงินงบประมาณ	117.1259	138.6452	133.5400	138.0800	142.6400
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริหารโคคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน	30.5629	44.6281	37.7400	40.4800	43.2400
เงินงบประมาณ	30.5629	44.6281	37.7400	40.4800	43.2400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน	86.5630	94.0171	95.8000	97.6000	99.4000
เงินงบประมาณ	86.5630	94.0171	95.8000	97.6000	99.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	117,125,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	138,645,200	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	138,645,200	บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	31.7594	33.2507	9.4995	-	64.1356	138.6452
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม	31.7594	33.2507	9.4995	-	64.1356	138.6452
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	3.8110	8.6820	9.4995	-	22.6356	44.6281
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	27.9484	24.5687	-	-	41.5000	94.0171

6.แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 138,645,200 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ 44,628,100 บาท

กิจกรรม 44,628,100 บาท

1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 44,628,100 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	32,000 (40,302)	33,500	35,000	36,000	37,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในสิทธิของผู้บริโภค	ครั้ง	22 (22)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างมีเหตุผล และผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจและช่วยพิทักษ์ สิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	30.5629	44.6281	37.7400	40.4800	43.2400
เงินงบประมาณ	30.5629	44.6281	37.7400	40.4800	43.2400
- งบบุคลากร	3.8879	3.8110	4.0400	4.2800	4.5400
- งบดำเนินงาน	4.8430	8.6820	8.7000	8.7000	8.7000
- งบลงทุน	0.4570	9.4995	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.3750	22.6356	25.0000	27.5000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,811,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,511,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,300,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,682,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,682,000 บาท
3. งบลงทุน	9,499,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,499,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,499,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,299,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,669,500 บาท
รวม 8 รายการ	
(2) โปรแกรม Business Intelligent System	3,630,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 4 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	22,635,600 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อเผยแพร่และการรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภค	21,375,000 บาท
ในภาพรวมระดับประเทศ	
2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,260,600 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	94,017,100 บาท
กิจกรรม	94,017,100 บาท
1) การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	94,017,100 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	เรื่อง	62,800 (60,404)	64,000	65,500	66,000	66,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ครั้ง	3 (3)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคให้แก่อุบัติการณ์เป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	86.5630	94.0171	95.8000	97.6000	99.4000
เงินงบประมาณ	86.5630	94.0171	95.8000	97.6000	99.4000
- งบบุคลากร	24.7582	27.9484	29.7000	31.5000	33.3000
- งบดำเนินงาน	20.4048	24.5687	24.6000	24.6000	24.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	41.4000	41.5000	41.5000	41.5000	41.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,948,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,624,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,324,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,568,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,632,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,532,600 บาท
2.1.2 ค่าเช่ารถยนต์	2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,800,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,400,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,936,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	41,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภค	7,500,000 บาท
ผู้ชุมชนของชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของชมรม	4,000,000 บาท
คุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษาผู้ชุมชน	
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการ	30,000,000 บาท
คุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,636,309,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,084,640,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และเป็นองค์กรที่พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

1.2 พันธกิจ

บริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการและภารกิจของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด</p> <p>2. ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น</p> <p>3. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์</p> <p>4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน</p> <p>5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การถวายความปลอดภัยสูงสุดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</p> <p>1. การบริหารและปฏิบัติการเตือนภัยพิบัติ</p> <p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง</p> <p>1. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้กลไกประชาสัมพันธ์ของรัฐ และให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยสูงสุด					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติกรณินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้ รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตาม มาตรฐานสากลและสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติ ที่เกิดขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วย ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมี มาตรฐาน	ร้อยละ		100	100	100
3. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000	86,000	86,000	86,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจผลงานของ รัฐบาลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80	80	80	80
4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบ ประชาธิปไตย	คน	1,000,000	1800000	1,910,000	2,000,000

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการ แก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานของรัฐบาล	เรื่อง	1,000	1,200	1,400	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานของรัฐบาล	ครั้ง	200	250	300	350
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนรับรู้ข่าวสารและผลงานของ รัฐบาล	ร้อยละ	85	90	91	92

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,084.6407	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			3,079.5607	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับ ความสะดว ปลอดภัยสูงสุด		2,938.0215	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการของรัฐบาลด้านความ มั่นคง	2,938.0215	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัย พิบัติทันเวลา ถูกต้องตาม มาตรฐานสากลและสนับสนุน ช่วยเหลือในการบรรเทาภัย พิบัติที่เกิดขึ้น		141.5392	-
		โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	141.5392	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			1,005.0800	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนาจการและประสานงาน เพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรี ดำเนินไป อย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์		523.5947	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการของรัฐบาล	523.5947	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน		429.5745	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	429.5745	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการ แก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ		51.9108	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	51.9108	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,636.3092	4,084.6407	2,853.9535	2,686.9005	1,484.5343
รวมเงินงบประมาณ	3,636.3092	4,084.6407	2,853.9535	2,686.9005	1,484.5343
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีมาตรฐานสากล	1,004.6430	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,004.6430	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	2,065.7614	2,938.0215	2,063.2561	2,063.2561	843.2561
เงินงบประมาณ	2,065.7614	2,938.0215	2,063.2561	2,063.2561	843.2561
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น	-	141.5392	183.8080	-	-
เงินงบประมาณ	-	141.5392	183.8080	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์	513.9447	523.5947	514.6753	529.5327	545.2750
เงินงบประมาณ	513.9447	523.5947	514.6753	529.5327	545.2750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยของประชาชน	36.9910	429.5745	59.9469	60.9155	61.9422
เงินงบประมาณ	36.9910	429.5745	59.9469	60.9155	61.9422
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	14.9691	51.9108	32.2672	33.1962	34.0610
เงินงบประมาณ	14.9691	51.9108	32.2672	33.1962	34.0610
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,636,309,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,084,640,700	บาท
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	3,079,560,700	บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	1,005,080,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	263.4434	205.5584	2,118.7626	407.4000	1,089.4763	4,084.6407
1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	-	-	2,094.7654	17.4000	967.3953	3,079.5607
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	2,094.7654	17.4000	825.8561	2,938.0215
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติ แห่งชาติ	-	-	-	-	141.5392	141.5392
2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	263.4434	205.5584	23.9972	390.0000	122.0810	1,005.0800
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	233.6069	164.9710	22.9358	-	102.0810	523.5947
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	15.2292	23.8039	0.5414	370.0000	20.0000	429.5745
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณชน	14.6073	16.7835	0.5200	20.0000	-	51.9108

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	3,079,560,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	2,938,021,500 บาท
กิจกรรม	2,938,021,500 บาท
1) การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	2,938,021,500 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรบิณได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,065.7614	2,938.0215	2,063.2561	2,063.2561	843.2561
เงินงบประมาณ	2,065.7614	2,938.0215	2,063.2561	2,063.2561	843.2561
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1,310.0000	2,094.7654	1,220.0000	1,220.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	738.3614	825.8561	825.8561	825.8561	825.8561
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	2,094,765,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,094,765,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,094,765,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,094,765,400 บาท
(1) เครื่องบิน Boeing 737-800 จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเก็บเครื่องบิน จำนวน 1 โรง	1,484,765,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,265,160,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	3,265,160,100 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	470,394,700 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,310,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,484,765,400 บาท
(2) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และโรงจอดอากาศยาน	610,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,050,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	3,050,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	610,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1. เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	825,856,100 บาท
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	601,594,700 บาท
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,460,400 บาท
4. เงินราชการลับ 12 รายการ	182,680,000 บาท
(4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
(4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
(4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
(4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท

(4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	15,000,000 บาท
(4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
(4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
(4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
(4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
(4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
(4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
(4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท

6.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 141,539,200 บาท

6.1.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติทันเวลา ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และสนับสนุนช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทั่วประเทศ

6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)

6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 554,618,610 บาท

- เงินงบประมาณ 554,618,610 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

141,539,200 บาท

1) การดำเนินงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

141,539,200 บาท

6.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและมีมาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	141.5392	183.8080	-	-
เงินงบประมาณ	-	141.5392	183.8080	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	141.5392	183.8080	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณจากบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 229,271,410 บาท

6.1.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	141,539,200 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ	141,539,200 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล

1,005,080,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

523,594,700 บาท

กิจกรรม

523,594,700 บาท

1) การบริหารจัดการของรัฐบาล

523,594,700 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000 (78,339)	86,000	86,000	86,000	86,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจผลงานของรัฐบาลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (84.5)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	513.9447	523.5947	514.6753	529.5327	545.2750
เงินงบประมาณ	513.9447	523.5947	514.6753	529.5327	545.2750
- งบบุคลากร	241.3440	233.6069	247.6233	262.4807	278.2230
- งบดำเนินงาน	166.7378	164.9710	164.9710	164.9710	164.9710
- งบลงทุน	41.5819	22.9358	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	64.2810	102.0810	102.0810	102.0810	102.0810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		233,606,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		215,472,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		18,134,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		164,971,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		139,424,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		26,575,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,729,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,729,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	28,426,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,575,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	26,575,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	26,575,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,575,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		25,546,200 บาท
3. งบลงทุน		22,935,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,935,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		22,935,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		13,640,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		716,000 บาท
(2) ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 ชุด		6,796,900 บาท
(3) พรหมทอมือ		1,627,900 บาท
(4) ปรับปรุงระบบปรับอากาศประจำตึกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		4,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,010,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,010,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,308,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 44 หน่วย)		2,308,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		24,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		24,200 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,577,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	77,000 บาท
	(2) ปรับปรุงระบบเสียงและภาพทัศนมิติเมตร	4,500,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,375,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	305,000 บาท
	(2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	
	1 เครื่อง	1,070,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	102,081,000 บาท
	1. ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)	42,000,000 บาท
	2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสโมสรสันนิบาต	4,500,000 บาท
	3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	24,581,000 บาท
	4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,000,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบประชาธิปไตย	429,574,500 บาท
กิจกรรม	429,574,500 บาท
1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	429,574,500 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตย	คน	1,000,000 (2,180,000)	1,800,000	1,910,000	2,000,000	2,500,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	36.9910	429.5745	59.9469	60.9155	61.9422
เงินงบประมาณ	36.9910	429.5745	59.9469	60.9155	61.9422
- งบบุคลากร	1.5730	15.2292	16.1430	17.1116	18.1383
- งบดำเนินงาน	35.0007	23.8039	23.8039	23.8039	23.8039
- งบลงทุน	0.4173	0.5414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	370.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,229,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,509,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,719,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,803,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,803,900 บาท
3. งบลงทุน	541,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	541,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	541,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	541,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	370,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	370,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญ	200,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายโครงการแผนแม่บทพัฒนาการเมืองและการจัดตั้งสภาพพัฒนาการเมือง	170,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายสำนักงานอำนวยการคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ	20,000,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	51,910,800 บาท
กิจกรรม	51,910,800 บาท
1) การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	51,910,800 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล	เรื่อง	1,000 (2,151)	1,200	1,400	1,600	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล	ครั้ง	200 (707)	250	300	350	400
เชิงคุณภาพ : ประชาชนรับรู้ข่าวสารและผลงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85 (84.5)	90	92	93	94

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	14.9691	51.9108	32.2672	33.1962	34.0610
เงินงบประมาณ	14.9691	51.9108	32.2672	33.1962	34.0610
- งบบุคลากร	2.1620	14.6073	15.4837	16.4127	17.2775
- งบดำเนินงาน	10.8060	16.7835	16.7835	16.7835	16.7835
- งบลงทุน	2.0011	0.5200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	20.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,607,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,852,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,755,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,783,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,833,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
3. งบลงทุน	520,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	520,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	520,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	520,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายโครงการแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรสื่อสารของชาติ และการใช้เครื่องมือสื่อสารของรัฐ	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	723,998,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	727,754,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1. การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรี และประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
2. ให้บริการประชาชนด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบของหลักวิชากฎหมาย ระเบียบแบบแผน และระบบคุณธรรม เป็นที่ยอมรับและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>2. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน</p> <p>3. กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ</p>	<p>1. สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย</p> <p>1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์</p> <p>1. การพัฒนากฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนด</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	ครั้ง	52	52	52	52
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบาย	ครั้ง	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ประจำปี 2550	ตอน	520	520	520	520
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เพิ่มขึ้นจากปี 2549	ร้อยละ	7	10	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสร้างอิสริยาภรณ์ประจำปี	สำหรับ/ดวง	109,510	297,914	297,914	297,914
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี	สำหรับ/ดวง	38,080	117,893	117,893	117,893
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการงานราชการในพระองค์	ร้อยละ	75	75	75	75
3. กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนกฎหมายที่ใช้เป็นพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง	ร้อยละ	30	50	50	50

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			727.7540	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล			727.7540	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		268.3008	-
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่	268.3008	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน		309.4532	-
		ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	309.4532	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ		150.0000	-
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากฎหมาย	150.0000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	723.9989	727.7540	637.7099	643.8837	650.4673
รวมเงินงบประมาณ	723.9989	727.7540	637.7099	643.8837	650.4673
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	331.9178	268.3008	177.2940	182.4473	187.9222
เงินงบประมาณ	331.9178	268.3008	177.2940	182.4473	187.9222
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน	306.3311	309.4532	310.4159	311.4364	312.5451
เงินงบประมาณ	306.3311	309.4532	310.4159	311.4364	312.5451
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กฎหมายมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐ	85.7500	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	85.7500	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	723,998,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	727,754,000	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมภิบาล 727,754,000 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	103.8601	92.0379	-	152.3000	379.5560	727.7540
1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	103.8601	92.0379	-	152.3000	379.5560	727.7540
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการสนองงาน คณะรัฐมนตรีแนวใหม่	87.8149	84.6299	-	2.3000	93.5560	268.3008
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	16.0452	7.4080	-	-	286.0000	309.4532
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	150.0000	-	150.0000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	727,754,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติราชการสนองงานคณะรัฐมนตรีแนวใหม่	268,300,800 บาท
กิจกรรม	268,300,800 บาท
1) การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	238,300,800 บาท
2) การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	30,000,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	ครั้ง	52 (45)	52	52	52	52
เชิงปริมาณ :						
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบาย	ครั้ง	8 (5)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ประจำปี 2550	ตอน	520 (520)	520	520	520	520
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่เสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	80 (99.25)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารภายนอกที่เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549	ร้อยละ	7 (-)	10	14	14	14

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานคณะกรรมการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	331.9178	268.3008	177.2940	182.4473	187.9222
เงินงบประมาณ	331.9178	268.3008	177.2940	182.4473	187.9222
- งบบุคลากร	76.5641	87.8149	92.7832	98.0496	103.6320
- งบดำเนินงาน	78.3933	84.6299	84.5108	84.3977	84.2902
- งบลงทุน	79.3650	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.1810	2.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.4144	93.5560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	87,814,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,805,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,009,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	84,629,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,248,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,381,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,300,000 บาท
1) โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบขององค์ประกอบและกระบวนการ ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี	2,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	93,556,000 บาท
1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา สารสนเทศ สลค.	93,556,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	309,453,200 บาท
กิจกรรม	309,453,200 บาท
1) การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	309,453,200 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี	สำรับ/ดวง	109,510 (109,597)	109,510	109,510	109,510	109,510
เชิงปริมาณ : จำนวนซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี	สำรับ/ดวง	38,080 (22,905)	38,080	38,080	38,080	38,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานราชการในพระองค์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	306.3311	309.4532	310.4159	311.4364	312.5451
เงินงบประมาณ	306.3311	309.4532	310.4159	311.4364	312.5451
- งบบุคลากร	13.0131	16.0452	17.0079	18.0284	19.1371
- งบดำเนินงาน	7.3180	7.4080	7.4080	7.4080	7.4080
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	286.0000	286.0000	286.0000	286.0000	286.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,045,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,045,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,408,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,408,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	286,000,000 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	252,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนากฎหมาย	150,000,000 บาท
กิจกรรม	150,000,000 บาท
1) การจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง	150,000,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนร่างกฎหมายที่ใช้เป็นพื้นฐานการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง	ร้อยละ	30 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	85.7500	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	85.7500	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	85.7500	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	150,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000,000 บาท
1) การจัดทำ และตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง	150,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 460,497,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 537,279,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ปฏิบัติงานข่าวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภัยคุกคามได้อย่างเหมาะสม แสวงหาโอกาสให้ประเทศชาติ แจ่มเจ็อนล่งหน้าได้ทันเวลา เป็นแกนหลักในประชาคมข่าวกรอง สนับสนุนรัฐบาลไปสู่บทบาทนำในภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

- 1) เป็นหน่วยหลักในการประสานข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) ปฏิบัติการข่าวกรองตามหัวข้อข่าวกรองทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกด้าน
- 3) ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองในการสื่อสารและเทคโนโลยีและการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนและภาคเอกชน
- 4) พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<p>1. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในต่างประเทศ</p> <p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>2. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>3. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้านในด้านข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง</p> <p>4. รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองให้ครบ 6 แห่ง</p>	<p>1. การใช้ความร่วมมือความสัมพันธ์ด้านการข่าวกับมิตรประเทศ</p> <p>1. จัดกิจกรรม ส่งเสริม และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล</p> <p>1. การรายงานข่าวกรองมีคุณภาพสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ</p> <p>1. ปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน ในต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวไทยกับ หน่วยข่าวต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อ การกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งในและ ต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันพระมหากษัตริย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูน พระมหากษัตริย์	ครั้ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีผู้ใด ล่วงละเมิดได้	ร้อยละ	100	100	100	100
3. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การอบรมข้าราชการร่วมใจสร้างความ ปลอดภัยยั่งยืนไม่น้อยกว่า	รุ่น	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่ เคลื่อนไหวรุนแรง	จังหวัด	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางการข่าว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาได้	จังหวัด	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติทุกด้าน ในด้านการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแจ้งเตือนภัยคุกคาม ด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบที่ผิดกฎหมาย ไม่ น้อยกว่า	ครั้ง	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาไม่น้อยกว่า	เรื่อง	28,000	28,000	28,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสเหตุการณ์ก่อ การร้ายไม่น้อยกว่า	ครั้ง	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ กำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งในและต่างประเทศได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
5. รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การให้ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย แก่หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า	ครั้ง	42	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การอาชีวบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า	ครั้ง	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนมีมาตรการรักษา ความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองให้ครบ 6 แห่ง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดตั้งและดำเนินงานศูนย์ประสานข่าวกรอง แห่งชาติครบทุกภาค	ศูนย์	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การอำนวยความสะดวกและการประสานที่ดีมี ประสิทธิภาพในประชาคมข่าวกรองเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			537.2790	-
1. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			98.1987	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกัน และลดภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของชาติทุกด้านในต่างประเทศ		98.1987	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรอง ในต่างประเทศ	98.1987	-
2. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			439.0803	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เสริมสร้าง ความเข้มแข็งในสถาบัน พระมหากษัตริย์		0.1000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริม และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.1000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บูรณาการ ส่งเสริมการดำเนินงานในการแก้ไข ปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		45.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบูรณาการ งาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	45.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ป้องกัน และลดภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของชาติทุกด้านในด้านการข่าว กรองและต่อต้านข่าวกรอง		294.8471	-
		ผลผลิตที่ 1 : ข่าวกรองและ ต่อต้านข่าวกรอง	294.8471	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : รักษา ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด		29.6332	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความปลอดภัย ฝ่ายพลเรือน	29.6332	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานข่าวกรองให้ครบ 6 แห่ง		69.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ประสาน ข่าวกรองแห่งชาติ	69.5000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	460.4971	537.2790	517.6497	537.3277	558.2807
รวมเงินงบประมาณ	460.4971	537.2790	517.6497	537.3277	558.2807
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของชาติทุกด้านในต่างประเทศ	62.7442	98.1987	96.5007	99.4747	102.6317
เงินงบประมาณ	62.7442	98.1987	96.5007	99.4747	102.6317
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในสถาบัน พระมหากษัตริย์	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินงบประมาณ	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บูรณาการส่งเสริมการดำเนินงาน ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	35.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	35.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ป้องกันและลดภัยคุกคามต่อความมั่นคง ของชาติทุกด้านในด้านการข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรอง	299.6361	294.8471	306.6578	321.7088	337.7528
เงินงบประมาณ	299.6361	294.8471	306.6578	321.7088	337.7528
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5. รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด	23.5168	29.6332	29.8912	31.5442	33.2962
เงินงบประมาณ	23.5168	29.6332	29.8912	31.5442	33.2962
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. จัดตั้งศูนย์ประสานงานข่าวกรองให้ครบ 6 แห่ง	39.5000	69.5000	39.5000	39.5000	39.5000
เงินงบประมาณ	39.5000	69.5000	39.5000	39.5000	39.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	460,497,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	537,279,000 บาท
1. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	98,198,700 บาท
2. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	439,080,300 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	322.8793	89.3997	8.1000	-	116.9000	537.2790
1.แผนงงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	47.4180	46.2807	4.5000	-	-	98.1987
ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการ ในต่างประเทศ	47.4180	46.2807	4.5000	-	-	98.1987
2.แผนงงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	275.4613	43.1190	3.6000	-	116.9000	439.0803
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	-	0.1000	-	-	-	0.1000
ผลผลิตที่ 2 : การบูรณาการ งาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	45.0000	45.0000
ผลผลิตที่ 3 : ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการ	249.4623	40.6848	2.3000	-	2.4000	294.8471
ผลผลิตที่ 4 : ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	25.9990	2.3342	1.3000	-	-	29.6332
ผลผลิตที่ 5 : ศูนย์ประสานข้าราชการแห่งชาติ	-	-	-	-	69.5000	69.5000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	98,198,700 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการในต่างประเทศ	98,198,700 บาท
กิจกรรม	98,198,700 บาท
1) ข้าราชการและต่อต้านข้าราชการในต่างประเทศ	98,198,700 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือระหว่างหน่วยชาวไทยกับหน่วยชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500 (345)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	62.7442	98.1987	96.5007	99.4747	102.6317
เงินงบประมาณ	62.7442	98.1987	96.5007	99.4747	102.6317
- งบบุคลากร	26.9262	47.4180	50.2630	53.2780	56.4740
- งบดำเนินงาน	35.8180	46.2807	46.2377	46.1967	46.1577
- งบลงทุน	-	4.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	47,418,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,418,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	46,280,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,423,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	857,000 บาท
3. งบลงทุน	4,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ	1,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,800,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการ ขนาดกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี. 1 คัน	2,800,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	295,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	105,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	439,080,300 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	100,000 บาท
กิจกรรม	100,000 บาท
1) ส่งเสริมและเทิดทูนพระมหากษัตริย์	100,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินงบประมาณ	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบูรณาการงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	45,000,000 บาท
กิจกรรม	45,000,000 บาท
1) ดำเนินการบูรณาการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	45,000,000 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การอบรมข้าราชการร่วมใจสร้างความปลอดภัยยั่งยืนไม่น้อยกว่า	รุ่น	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรง	จังหวัด	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางข่าวเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาคือ	จังหวัด	3 (3)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	35.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	35.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	35.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****45,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

45,000,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ข้าวกรองและต่อต้านข้าวกรอง

294,847,100 บาท

กิจกรรม

294,847,100 บาท

1) ดำเนินการข้าวกรองและต่อต้านข้าวกรอง

294,847,100 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบที่ผิดกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	300 (133)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : รายงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา	เรื่อง	28,000 (25,800)	28,000	28,000	28,000	28,000
เชิงปริมาณ : ป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาส เหตุการณ์ก่อการร้ายไม่น้อยกว่า	ครั้ง	60 (57)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : รัฐบาลได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการทั้งภายในและต่างประเทศได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	299.6361	294.8471	306.6578	321.7088	337.7528
เงินงบประมาณ	299.6361	294.8471	306.6578	321.7088	337.7528
- งบบุคลากร	254.9308	249.4623	264.4290	280.2940	297.1110
- งบดำเนินงาน	38.7053	40.6848	39.8288	39.0148	38.2418
- งบลงทุน	1.0000	2.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	249,462,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	249,462,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,684,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,565,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,402,800 บาท
2.1.2 ค่าเช่ารถยนต์	3,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,811,800 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,920,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,328,800 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,163,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,258,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,142,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,119,000 บาท
3. งบลงทุน	2,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	314,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ	314,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	283,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	283,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,703,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ	1,703,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	2,400,000 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

29,633,200 บาท

กิจกรรม

29,633,200 บาท

1) รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน

29,633,200 บาท

6.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การให้ความรู้ เรื่องการรักษา ความปลอดภัยแก่หน่วยงานภายนอกไม่น้อยกว่า	ครั้ง	42 (41)	42	42	42	42
เชิงคุณภาพ : การอารักขาบุคคลสำคัญได้ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	70 (66)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : รับข้าราชการฝ่ายพลเรือนมีมาตรการรักษา ความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	23.5168	29.6332	29.8912	31.5442	33.2962
เงินงบประมาณ	23.5168	29.6332	29.8912	31.5442	33.2962
- งบบุคลากร	21.3326	25.9990	27.5570	29.2100	30.9620
- งบดำเนินงาน	2.1842	2.3342	2.3342	2.3342	2.3342
- งบลงทุน	-	1.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,999,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,999,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,334,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,334,200 บาท
3. งบลงทุน	1,300,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,300,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,300,000 บาท
(1) เครื่องตรวจทางจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการส่งคลื่นวิทยุ 1 ชุด	1,300,000 บาท

6.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

69,500,000 บาท

กิจกรรม

69,500,000 บาท

1) จัดตั้งศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

69,500,000 บาท

6.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งศูนย์และดำเนินงานศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ครอบคลุมภาค	ศูนย์	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : การอำนวยความสะดวกและการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพในประชาคมข่าวกรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	39.5000	69.5000	39.5000	39.5000	39.5000
เงินงบประมาณ	39.5000	69.5000	39.5000	39.5000	39.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	39.5000	69.5000	39.5000	39.5000	39.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****69,500,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

69,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	612,182,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	681,563,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ศาสตร์ของรัฐบาล

1.2 พันธกิจ

- 1) การจัดทำงบประมาณ ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารตามแผนนโยบายรัฐบาลโดยคำนึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากร และวินัยทางการคลัง
- 2) การบริหารงบประมาณ โดยการมอบอำนาจและกระจายอำนาจ การบริหารงบประมาณ
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น
- 3) การติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ความครอบคลุมของค่าใช้จ่ายภาครัฐโดยรวมค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่นทั้งหมดได้ด้วย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	<p>1.การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์</p> <p>3.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า</p>	<p>1.พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>1.กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณในการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ส่วนราชการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>2.ปรับปรุงระเบียบการงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่วนราชการบริหารงบประมาณได้คล่องขึ้น</p> <p>3.พัฒนาระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-budgeting)</p> <p>1.ติดตั้งเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า</p> <p>2.สร้างกลไกให้หน่วยงานรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดสรรงบประมาณครอบคลุมยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์เฉพาะ(Agenda)ยุทธศาสตร์พื้นที่ (Area) และยุทธศาสตร์กระทรวง (Function)	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านการพิจารณาของรัฐสภา	ฉบับ	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อสำนักงบประมาณหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้วลดลง	ร้อยละ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของส่วนราชการที่มีความเห็นว่าจะสามารถบริหารงบประมาณได้คล่องตัวในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องโครงการตามนโยบายที่สำคัญและผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณมีรายงานติดตามประเมินผล	เรื่อง	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การติดตามการนำเครื่องมือประเมินผล PART มาใช้ของส่วนราชการเพื่อประเมินตนเอง	ผลผลิต	40	80	120	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือ PART	ร้อยละ	60	70	80	90

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			681.5639	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			681.5639	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจให้ สอดคล้องกับนโยบายและ เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ประเทศ		61.9984	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และ ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	61.9984	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถ วางแผนและบริหารจัดการ งบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์		549.2412	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำและ บริหารจัดการงบประมาณ	549.2412	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า		70.3243	-
		ผลผลิตที่ 1 : การติดตาม ประเมินผล	70.3243	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	612.1821	681.5639	516.8578	542.5053	564.4253
รวมเงินงบประมาณ	612.1821	681.5639	516.8578	542.5053	564.4253
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.การจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ	63.9615	61.9984	64.2536	66.8171	69.5331
เงินงบประมาณ	63.9615	61.9984	64.2536	66.8171	69.5331
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ได้ผลผลิตผลลัพธ์ ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์	474.5791	549.2412	380.0837	400.6662	417.2206
เงินงบประมาณ	474.5791	549.2412	380.0837	400.6662	417.2206
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า	73.6414	70.3243	72.5206	75.0220	77.6717
เงินงบประมาณ	73.6414	70.3243	72.5206	75.0220	77.6717
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงงบประมาณ**สำนักงบประมาณ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	612,182,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	681,563,900	บาท

1. แผนงงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 681,563,900 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	339.6471	57.5698	181.7470	8.0000	94.6000	681.5639
1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	339.6471	57.5698	181.7470	8.0000	94.6000	681.5639
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ	41.7020	6.0964	-	1.6000	12.6000	61.9984
ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและบริหารจัดการ งบประมาณ	257.2836	47.4106	181.7470	4.8000	58.0000	549.2412
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามประเมินผล	40.6615	4.0628	-	1.6000	24.0000	70.3243

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล 681,563,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 61,998,400 บาท

กิจกรรม 61,998,400 บาท

1) ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 24,155,000 บาท

2) วางแผน กำหนดวงเงินและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 37,843,400 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ชุด	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	ชุด	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณ	ตามปฏิทิน งบประมาณ					

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	63.9615	61.9984	64.2536	66.8171	69.5331
เงินงบประมาณ	63.9615	61.9984	64.2536	66.8171	69.5331
- งบบุคลากร	40.4502	41.7020	45.5572	48.1207	50.8367
- งบดำเนินงาน	6.6352	6.0964	6.0964	6.0964	6.0964
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7757	1.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.1005	12.6000	12.6000	12.6000	12.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,702,020 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,699,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,003,020 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,096,380 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,804,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,291,980 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	1,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,600,000 บาท
1. โครงการเสริมศักยภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจการคลัง	3,500,000 บาท
2. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการระดมทุนภาครัฐ	3,000,000 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	2,100,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดทำและบริหารจัดการงบประมาณ	549,241,200 บาท
กิจกรรม	549,241,200 บาท
1) จัดทำร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี	164,422,900 บาท
2) จัดเตรียมข้อมูลและร่วมชี้แจงงบประมาณต่อฝ่ายนิติบัญญัติ	86,750,100 บาท
3) บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	158,223,000 บาท
4) พัฒนาระบบสารสนเทศ	139,845,200 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ตามปฏิทิน งบประมาณ					

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	474.5791	549.2412	380.0837	400.6662	417.2206
เงินงบประมาณ	474.5791	549.2412	380.0837	400.6662	417.2206
- งบบุคลากร	236.7149	257.2836	274.6731	290.2556	306.8099
- งบดำเนินงาน	45.9956	47.4106	47.4106	47.4106	47.4106
- งบลงทุน	140.9902	181.7470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.3270	4.8000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	42.5515	58.0000	58.0000	63.0000	63.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	257,283,560 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,274,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,009,060 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,410,640 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,019,760 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,390,880 บาท
3. งบลงทุน	181,747,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,747,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	121,747,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	121,747,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 538 หน่วย)	13,747,000 บาท
(2) ปรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบแม่ข่ายเพื่อรองรับการใช้งานระบบ e-Budgeting	20,000,000 บาท
(3) พัฒนาปรับปรุงขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ e-Budgeting	17,000,000 บาท
(4) พัฒนาปรับปรุงระบบสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศของเจ้าหน้าที่ สำนักงานงบประมาณจากภายนอกสถานที่(Mobile/Virtual Office)	7,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบระบบ Back Office ด้านงบประมาณสำหรับหน่วยงาน	10,000,000 บาท
(6) พัฒนาระบบขยายผลระบบงานจัดการเอกสารกลางและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	5,000,000 บาท
(7) พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานเฉพาะกิจเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ภายในสำนักงานงบประมาณ	6,000,000 บาท
(8) พัฒนาระบบขยายผลระบบสารสนเทศ สำหรับศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน (BBOC)	5,000,000 บาท
(9) ระบบ Back Office สำหรับงานบริหารภายในของสำนักงานงบประมาณ	5,000,000 บาท
(10) ระบบสนับสนุนช่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ	9,000,000 บาท
(11) ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดทำกรอบวงเงินระดับกระทรวง,กรม (Ceiling)	24,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคาร 4 , 5 และ 5/1	10,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	50,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ภายใน - ภายนอก	50,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,800,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,800,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	4,800,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	58,000,000 บาท
1. โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบงบประมาณ	6,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนานาชาติ (OECD)	3,500,000 บาท
3. โครงการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบงบประมาณใหม่	3,000,000 บาท
4. โครงการจัดทำต้นทุนเป้าหมาย	4,000,000 บาท
5. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านมาตรฐานการงบประมาณ (ระยะที่ 1)	1,500,000 บาท
6. โครงการจัดทำโปรแกรมในการจัดการค่าใช้จ่ายผลผลิต (ระยะที่ 1)	1,500,000 บาท
7. โครงการเพิ่มศักยภาพฐานความรู้ด้านการงบประมาณ	10,000,000 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,500,000 บาท
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสารสนเทศของสำนักงานงบประมาณ ในเชิงบูรณาการ	15,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามประเมินผล

70,324,300 บาท

กิจกรรม

70,324,300 บาท

1) ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

43,465,350 บาท

2) ประมวลผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

26,858,950 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ติดตามประเมินผลโครงการตามนโยบายที่สำคัญและผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	เรื่อง	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ประมวลผลภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี	ครั้ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณหรือ PART	กระทรวง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำรายงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องสมบูรณ์ของการรายงานผลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	73.6414	70.3243	72.5206	75.0220	77.6717
เงินงบประมาณ	73.6414	70.3243	72.5206	75.0220	77.6717
- งบบุคลากร	36.1521	40.6615	44.4578	46.9592	49.6089
- งบดำเนินงาน	4.7732	4.0628	4.0628	4.0628	4.0628
- งบลงทุน	5.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7757	1.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.9405	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,661,520 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,658,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,003,020 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,062,780 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,183,340 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	879,440 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	1,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,000,000 บาท
1. โครงการต่อเนื่องการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	5,000,000 บาท
2. โครงการศึกษารูปแบบดัชนีชี้วัดความเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ์ และยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท
3. การประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน (SML)	3,000,000 บาท
4. โครงการประเมินผลโดยเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)	7,000,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	133,996,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	169,436,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีความสามารถในการสร้างและขับเคลื่อนระบบและกลไกในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งในระดับยุทธศาสตร์ นโยบาย และการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของรัฐในทุกมิติอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะ พัฒนา อำนวยการ ตลอดจนประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเมินและติดตามผลนโยบายให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
- 2) เสริมสร้างและพัฒนากลไกและแนวทางเชิงรุกในการรักษาความมั่นคงของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
- 3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายงานความมั่นคงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการเป็นองค์กรหลักที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลในการเชื่อมประสานอย่างบูรณาการและมีเอกภาพ
- 4) เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารความรู้ด้านความมั่นคงให้เป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการตอบรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านความมั่นคง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความสมานฉันท์</p> <p>2. เสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>3. จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2551</p> <p>4. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ</p> <p>5. อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแล การดำเนินการของส่วนราชการ ในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>1. น้อมนำหลักความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการมีส่วนร่วมสร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรม ขจัดเงื่อนไขที่ปวงทั้งภายในพื้นที่และระดับประเทศ</p> <p>1. จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ เพื่อให้พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จทันตามแผน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และฟอกเงินบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของชาติ</p> <p>1. แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนให้สมดุลระหว่างสิทธิพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคง</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความสมานฉันท์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สามารถดำเนินกิจกรรมเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและรับรู้จากการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	7	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
3. จัดตั้งศูนย์วิกฤตการณ์แห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2551					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์กลางของระบบเครือข่ายการบริหารวิกฤตการณ์ในการติดตามสถานการณ์	ศูนย์	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สามารถสั่งการ ประสานงาน และตอบสนองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไวต่อวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-
4. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ	ครั้ง	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
5. อำนาจการ ประสานงาน กำกับดูแล การดำเนินการ ของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	เรื่อง	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			169.4368	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			169.4368	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโต สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้าง ความสมานฉันท์		0.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและ เติบโตสถาบันพระมหากษัตริย์	0.5000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เสนอ แนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงของชาติทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ		90.4368	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและแนวทางด้าน ความมั่นคงแห่งชาติ	90.4368	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดตั้ง ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2551		25.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริหาร วิกฤตการณ์แห่งชาติ	25.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประสาน ความร่วมมือกับประชาคมโลกใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อ การร้ายสากลและอาชญากรรมข้าม ชาติ		52.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความร่วมมือกับ ประชาคมโลกในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการ ร้ายสากลและอาชญากรรมข้าม ชาติ	52.0000	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล การ ดำเนินการของส่วนราชการในการ แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของ บุคคล		1.5000	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคคล เป้าหมาย ได้รับการกำหนดสถานะและ การคุ้มครองสิทธิ	1.5000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	133.9967	169.4368	175.4034	153.2074	156.1964
รวมเงินงบประมาณ	133.9967	169.4368	175.4034	153.2074	156.1964
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้าง ความสามัคคี	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินงบประมาณ	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เสนอแนวทาง มาตรการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ของชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ	80.1417	90.4368	96.4034	99.2074	102.1964
เงินงบประมาณ	80.1417	90.4368	96.4034	99.2074	102.1964
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ ให้แล้ว เสร็จภายในปี 2551	21.3100	25.0000	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	21.3100	25.0000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและ อาชญากรรมข้ามชาติ	29.8450	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินงบประมาณ	29.8450	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล การดำเนินการของส่วนราชการในการแก้ไข ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	1.7000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	1.7000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 133,996,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 169,436,800 บาท

1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ 169,436,800 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบประมาณ ผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.6204	13.1053	-	-	108.7111	169.4368
1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	47.6204	13.1053	-	-	108.7111	169.4368
ผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000
ผลิตที่ 2 : นโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ	47.6204	13.1053	-	-	29.7111	90.4368
ผลิตที่ 3 : ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ	-	-	-	-	25.0000	25.0000
ผลิตที่ 4 : ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	-	52.0000	52.0000
ผลิตที่ 5 : บุคคล เป้าหมาย ๕ ได้รับการกำหนด สถานะและการคุ้มครองสิทธิ	-	-	-	-	1.5000	1.5000

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
(1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	1,500,000 บาท

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	169,436,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000 บาท
กิจกรรม	500,000 บาท
1) จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ	500,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจและรับรู้จากการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินงบประมาณ	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****500,000 บาท**

(1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

500,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการและแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ 90,436,800 บาท

กิจกรรม 90,436,800 บาท

1) เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ รวมทั้งประเมิน 90,436,800 บาท

และติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้าง

และพัฒนาการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคงแห่งชาติ	เรื่อง	7 (11)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้ และเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	80.1417	90.4368	96.4034	99.2074	102.1964
เงินงบประมาณ	80.1417	90.4368	96.4034	99.2074	102.1964
- งบบุคลากร	40.2939	47.6204	50.4370	53.4220	56.5830
- งบดำเนินงาน	13.1450	13.1053	12.8603	12.6793	12.5073
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.7028	29.7111	33.1061	33.1061	33.1061
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		47,620,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		43,731,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,888,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,105,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,030,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,351,700 บาท
2.1.2 ค่าเช่ารถยนต์		1,678,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,915,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	805,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,074,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,678,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,678,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,678,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,074,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		29,711,100 บาท
(1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ		29,711,100 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ

25,000,000 บาท

กิจกรรม

25,000,000 บาท

1) จัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ

25,000,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์กลางของระบบเครือข่าย การบริหารวิกฤตในการติดตามสถานการณ์	ศูนย์	1 (1)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถสั่งการ ประสานงาน และตอบสนองในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้อย่างฉับไวต่อวิกฤตการณ์ขนาดใหญ่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	21.3100	25.0000	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	21.3100	25.0000	25.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.3100	25.0000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****25,000,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ

25,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	52,000,000 บาท
กิจกรรม	52,000,000 บาท
1) ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อสร้างเครือข่ายและหาแนวทาง	52,000,000 บาท
การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากล อาชญากรรมข้ามชาติ และการฟอกเงิน	

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลกและพัฒนาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ	ครั้ง	4 (6)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	29.8450	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินงบประมาณ	29.8450	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.8450	52.0000	52.0000	52.0000	52.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	52,000,000 บาท
1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	52,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : บุคคล เป้าหมาย ได้รับการกำหนดสถานะและการคุ้มครองสิทธิ	1,500,000 บาท
กิจกรรม	1,500,000 บาท
1) ประชุมหารือกับส่วนราชการและติดตามสถานการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาคือความมั่นคง	1,500,000 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับรู้และเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.7000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินงบประมาณ	1.7000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.7000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	238,419,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	259,385,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
- 2) ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
- 3) พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
- 4) พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- 5) เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- 6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพสมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>2.บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก</p>	<p>1.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการออกกฎหมาย</p> <p>2.การพัฒนางานด้านอำนวยการ</p> <p>3.การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย</p> <p>1.การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	400	2,100	2,100	2,100

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			259.3858	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			259.3858	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่าง กฎหมายและการให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มี คุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตาม นโยบายของรัฐบาล		211.3502	-
		ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	211.3502	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็น ของราชการและความเปลี่ยนแปลง ของโลก		48.0356	-
		ผลผลิตที่ 2 : พัฒนา นักกฎหมายภาครัฐ	48.0356	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2549	งบประมาณ ปี 2550	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
			ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	238.4196	259.3858	241.6410	247.8300	254.4097
รวมเงินงบประมาณ	238.4196	259.3858	241.6410	247.8300	254.4097
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้าน กฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วน ตามนโยบายของรัฐบาล	204.2490	211.3502	193.3324	199.2319	205.5053
เงินงบประมาณ	204.2490	211.3502	193.3324	199.2319	205.5053
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีด ความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและ ความเปลี่ยนแปลงของโลก	34.1706	48.0356	48.3086	48.5981	48.9044
เงินงบประมาณ	34.1706	48.0356	48.3086	48.5981	48.9044
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ**สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	238,419,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	259,385,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล

259,385,800 บาท

5.สรุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.8924	118.4567	23.5637	0.1650	9.3080	259.3858
1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	107.8924	118.4567	23.5637	0.1650	9.3080	259.3858
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	103.3411	74.9724	23.5637	0.1650	9.3080	211.3502
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	4.5513	43.4843	-	-	-	48.0356

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล 259,385,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 211,350,200 บาท

กิจกรรม 211,350,200 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย | 29,630,400 บาท |
| 2) งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย | 40,187,500 บาท |
| 3) การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย | 141,532,300 บาท |

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	900 (361)	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	204.2490	211.3502	193.3324	199.2319	205.5053
เงินงบประมาณ	204.2490	211.3502	193.3324	199.2319	205.5053
- งบบุคลากร	92.9490	103.3411	109.0770	115.1570	121.6019
- งบดำเนินงาน	72.7915	74.9724	74.7824	74.6019	74.4304
- งบลงทุน	28.0135	23.5637	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	10.3300	9.3080	9.3080	9.3080	9.3080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		103,341,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		95,599,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,742,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		74,972,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		71,172,300 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		1,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,644,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,417,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,306,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,300,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,260,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,520,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,800,100 บาท
3. งบลงทุน		23,563,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,563,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		23,563,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		23,563,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		840,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในสำนักงานกลาง		3,569,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลระหว่างสำนักงานสาขา		9,469,000 บาท
(4) ระบบการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายลักษณะสื่อผสมทางเครือข่าย Internet		2,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบการให้บริการค้นหาข้อมูลกฎหมายทาง Internet		2,685,700 บาท
(6) ปรับปรุงระบบงานบริหารสำนักงาน (back office)		5,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	165,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	165,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,308,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	6,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน	2,408,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	48,035,600 บาท
กิจกรรม	48,035,600 บาท
1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	43,442,300 บาท
2) งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	4,593,300 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	400 (0)	2,100	2,100	2,100	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	34.1706	48.0356	48.3086	48.5981	48.9044
เงินงบประมาณ	34.1706	48.0356	48.3086	48.5981	48.9044
- งบบุคลากร	4.1346	4.5513	4.8243	5.1138	5.4201
- งบดำเนินงาน	30.0360	43.4843	43.4843	43.4843	43.4843
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,551,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,551,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,484,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,484,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,946,032,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,858,439,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
- 2) สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
- 3) พัทธ์ชัยระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสำนึกและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน</p> <p>2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความ เป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การ พัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>3. บุคลากรภาครัฐมีมีโนสุจริตและความ โปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการ ปฏิบัติราชการ</p>	<p>1. บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐระดับ มหภาคที่มีคุณภาพ</p> <p>2. ดำเนินการจัดสรรทุนรัฐบาล สรรหาและ เลือกสรรผู้รับทุน รวมทั้งดูแลจัด การศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล</p> <p>1. สร้างสมรรถนะทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้เป็นมืออาชีพ</p> <p>2. บริหารดูแลจัดการศึกษาของนักเรียน ในต่างประเทศ สร้างเครือข่าย ความสัมพันธ์และติดตามความก้าวหน้า ด้านวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และองค์ความรู้</p> <p>1. เสริมสร้างมีโนสุจริตและความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ</p> <p>2. ดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์และร้อง ทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้นำไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติของส่วนราชการ/จังหวัด	ร้อยละ	-	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูล/องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย	เรื่อง	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรบ รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,074	1,194	1,604	2,004
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรบภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนดมีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการยอมรับของส่วนราชการและจังหวัดที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ. นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	40	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนและบุคลากรผู้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของ สกพ.	ร้อยละ	75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน	คน	11,800	12,000	12,500	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักบริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ(หลักสูตร นบส.)และดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่องสามารถแสดงผลงานการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนและบุคคลในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.ดูแลให้บริการ	ครั้ง	18,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาโดย สกพ.มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น	ร้อยละ	-	40	50	60
3. บุคลากรภาครัฐมีมีโน้สัจจิตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน	ร้อยละ	30	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างพอเพียง	ร้อยละ	-	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส	ร้อยละ	-	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่	เรื่อง	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของประชาชนต่อการได้รับบริการที่มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	100	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรภาครัฐได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์	ร้อยละ	75	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,858.4398	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			1,858.4398	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน		1,330.1502	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	183.9292	-
		ผลผลิตที่ 2 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ	1,146.2210	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็น มืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน		470.9212	
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่าง เป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	405.9698	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้าง และการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	64.9514	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ภาครัฐมีมีโนสุจริตและความ โปร่งใสและได้รับความเป็นธรรม ในการปฏิบัติราชการ		57.3684	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการ ทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	19.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินการ เรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้อง ทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	38.3684	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,946.0328	1,858.4398	2,302.9073	2,100.9156	2,149.6455
รวมเงินงบประมาณ	1,946.0328	1,858.4398	2,302.9073	2,100.9156	2,149.6455
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน	1,533.8853	1,330.1502	1,661.1629	1,695.8499	1,730.5318
เงินงบประมาณ	1,533.8853	1,330.1502	1,661.1629	1,695.8499	1,730.5318
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	358.0711	470.9212	598.8944	359.3489	370.3868
เงินงบประมาณ	358.0711	470.9212	598.8944	359.3489	370.3868
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.บุคลากรภาครัฐมีมโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	54.0764	57.3684	42.8500	45.7168	48.7270
เงินงบประมาณ	54.0764	57.3684	42.8500	45.7168	48.7270
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,946,032,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,858,439,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล 1,858,439,800 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.6031	247.5124	129.0313	1,091.2930	160.0000	1,858.4398
1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	230.6031	247.5124	129.0313	1,091.2930	160.0000	1,858.4398
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหาร บุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี ประสิทธิภาพ	86.2830	31.5994	1.0468	-	65.0000	183.9292
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการ พัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	93.1495	125.3218	127.4985	-	60.0000	405.9698
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	-	19.0000	-	-	-	19.0000
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	22.2330	1.0774	0.0580	-	15.0000	38.3684
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหาร จัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	28.9376	36.0138	-	-	-	64.9514
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบาย การพัฒนาประเทศ	-	34.5000	0.4280	1,091.2930	20.0000	1,146.2210

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	1,858,439,800 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	183,929,200 บาท
กิจกรรม	183,929,200 บาท
1) การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนในกระทรวง ทบวง กรม	40,000,000 บาท
2) การพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์	25,000,000 บาท
3) การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการแบบบูรณาการ	105,929,200 บาท
4) การพัฒนาการบริหารงานบุคคลตามระบบเปิด	3,000,000 บาท
5) การพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร	10,000,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ได้นำไปสู่การเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติของส่วนราชการ/จังหวัด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เชิงปริมาณ : ระบบข้อมูล/องค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่จัดทำในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย	เรื่อง	3 (3)*	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	-	30	40	50	60
เชิงคุณภาพ : ระดับการยอมรับของส่วนราชการและจังหวัดที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำนักงาน ก.พ.นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	40	50	60	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	327.1826	183.9292	310.6814	219.4432	138.6431
เงินงบประมาณ	327.1826	183.9292	310.6814	219.4432	138.6431
- งบบุคลากร	75.6036	86.2830	89.0820	97.8438	107.0437
- งบดำเนินงาน	8.0380	31.5994	31.5994	31.5994	31.5994
- งบลงทุน	3.9410	1.0468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	239.6000	65.0000	190.0000	90.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	86,283,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,439,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,843,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,599,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,599,400 บาท
3. งบลงทุน	1,046,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,046,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,046,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	846,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 163 หน่วย)	846,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	65,000,000 บาท
1. โครงการบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบตำแหน่งและค่าตอบแทน ในกระทรวง ทบวง กรม	40,000,000 บาท
2. โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์	25,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถ 405,969,800 บาท

ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ

กิจกรรม **405,969,800 บาท**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ | 60,000,000 บาท |
| 2) การพัฒนาศักยภาพข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 15,000,000 บาท |
| 3) การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ. | 330,969,800 บาท |

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน	คน	11,800 (76,546)*	12,000	12,500	13,000	13,500
เชิงปริมาณ : นักบริหารภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำ(หลักสูตร นบส.) และดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่อง สามารถแสดงผลงานการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90 (100)*	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาโดย สกพ.มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น	ร้อยละ	-	40	50	60	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	326.0691	405.9698	531.8840	291.8521	302.3793
เงินงบประมาณ	326.0691	405.9698	531.8840	291.8521	302.3793
- งบบุคลากร	80.7527	93.1495	94.9872	106.5303	118.6582
- งบดำเนินงาน	115.3164	125.3218	125.3218	125.3218	123.7211
- งบลงทุน	90.0000	127.4985	251.5750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	40.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		93,149,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		93,149,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		125,321,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		109,221,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		3,654,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,150,277 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,017,249 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,461,928 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	3,654,100 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,654,100 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,708,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		16,100,000 บาท
3. งบลงทุน		127,498,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		127,498,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		60,173,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 13 รายการ (รวม 343 หน่วย)		2,195,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		50,743,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)		8,052,400 บาท
(2) พัฒนาระบบงานทะเบียนประวัติข้าราชการระบบงานตรวจสอบการบริหารงานบุคคลและระบบข้อมูลข้าราชการ 1 ชุด		1,888,000 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ด้วย ICT 1 ชุด		1,525,000 บาท
(4) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับฝ่ายบริหาร กลุ่มงานเลขานุการ นักบริหารและกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ตส.)สำนักงาน ก.พ. 1 ชุด		2,053,600 บาท
(5) ปรับปรุงเว็บเพจสำนักงาน ก.พ.(WWW.ocsc.go.th) 1 ระบบ		2,500,000 บาท
(6) ระบบการสำรองข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำนักงาน ก.พ. 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 1 ชุด		1,015,500 บาท

(8) พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ สฟช. 1 ชุด	2,135,000 บาท
(9) พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment) 1 ระบบ	10,881,000 บาท
(10) พัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรร : การพัฒนาระบบการพิจารณาคุณสมบัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Accreditation) 1 ระบบ	1,100,000 บาท
(11) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.(ทดแทน) 1 ระบบ	2,550,000 บาท
(12) พัฒนาการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	10,043,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 8 รายการ (รวม 31 หน่วย)	2,875,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์แปลภาษาสำหรับผู้เข้าร่วม 1 ชุด	1,650,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,710,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	210,000 บาท
(2) ชุดระบบภาพและเสียงหอประชุม 1 ชุด	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,325,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,325,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี งบประมาณทั้งสิ้น	408,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	67,325,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	251,575,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000 บาท
1. โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	60,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้น 19,000,000 บาท

ประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ

กิจกรรม 19,000,000 บาท

- 1) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต 19,000,000 บาท
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำกิจกรรมตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน	ร้อยละ	30 (36)*	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการ/จังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีพอย่างพอเพียง	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส	ร้อยละ	-	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ความน่าเชื่อถือและการยอมรับของประชาชนต่อการได้รับบริการที่มีจริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	70	75	80	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4.1890	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	4.1890	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.1890	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	19,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็ว **38,368,400 บาท**

และเป็นธรรม

กิจกรรม **38,368,400 บาท**

- 1) การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบ
คุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ 15,000,000 บาท
- 2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 23,368,400 บาท

6.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ วิธีการที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบบริหารทรัพยากร บุคคลแนวใหม่	เรื่อง	3 (5)*	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐได้รับความคุ้มครองและ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการ ทางวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์	ร้อยละ	75 (80)*	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	49.8874	38.3684	23.8500	26.7168	29.7270
เงินงบประมาณ	49.8874	38.3684	23.8500	26.7168	29.7270
- งบบุคลากร	23.8124	22.2330	22.7726	25.6394	28.6496
- งบดำเนินงาน	0.9750	1.0774	1.0774	1.0774	1.0774
- งบลงทุน	-	0.0580	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.1000	15.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,233,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,233,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,077,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,077,400 บาท
3. งบลงทุน	58,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	58,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	58,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
1. โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์	
ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	15,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	64,951,400 บาท
กิจกรรม	64,951,400 บาท
1) การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ	64,951,400 บาท

6.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนและบุคคลในต่างประเทศที่ สำนักงาน ก.พ.ดูแล/ให้บริการ	ครั้ง	18,000 (36,027)*	20,000	20,000	20,000	20,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	32.0020	64.9514	67.0104	67.4968	68.0075
เงินงบประมาณ	32.0020	64.9514	67.0104	67.4968	68.0075
- งบบุคลากร	15.5280	28.9376	30.9966	31.4830	31.9937
- งบดำเนินงาน	16.4740	36.0138	36.0138	36.0138	36.0138
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,937,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,635,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,301,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,013,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,517,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,496,700 บาท

6.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ 1,146,221,000 บาท

และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม 1,146,221,000 บาท

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ | 16,428,000 บาท |
| 2) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง | 20,000,000 บาท |
| 3) การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่ออนาคต | 1,109,793,000 บาท |

6.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1074 (1089)*	1194	1604	2004	2404
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ.กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (89)*	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)*	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนและบุคลากรผู้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างประเทศมีความพึงพอใจในการให้บริการของ สกพ.	ร้อยละ	75 (94)*	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,206.7027	1,146.2210	1,350.4815	1,476.4067	1,591.8887
เงินงบประมาณ	1,206.7027	1,146.2210	1,350.4815	1,476.4067	1,591.8887
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.1476	34.5000	34.5000	34.5000	34.5000
- งบลงทุน	-	0.4280	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,201.5551	1,091.2930	1,295.9815	1,421.9067	1,537.3887
- งบรายจ่ายอื่น	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	34,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	34,500,000 บาท
2. งบลงทุน	428,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	428,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 31 หน่วย)	428,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,091,293,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,091,293,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุน	
ในต่างประเทศ 20 ทุน	17,204,200 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนในต่างประเทศ	
ของกระทรวงการต่างประเทศ 14 ทุน	8,532,800 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนตามโครงการ	
เตรียมกำลังคนภาคราชการเพื่ออนาคต 1,160 ทุน	1,065,556,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	20,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	410,600,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	466,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

1.2 พันธกิจ

- วางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการวางแผนการลงทุนของประเทศ ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การลงทุนให้กับรัฐบาล และป็นหน่วยงานกลาง ประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินระยะ 4 ปี ให้กับคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันหลังจากที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว และประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเตือนภัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบทให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.กำกับและประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1.พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการองค์ความรู้ 2.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาดคนและสังคมที่มีคุณภาพให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.บริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสูง 1.พัฒนาการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	1.พัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการองค์ความรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการ ศูนย์ความรู้ได้รับการพัฒนา	ยุทธศาสตร์	4			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจของ ประเทศได้รับการพัฒนา	เรื่อง		3	3	3
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		7	7	7
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบทให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้รับการ พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและติดตามประเมินผล	ยุทธศาสตร์	4			
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี คุณภาพได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		8	8	8
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	7			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างสมดุลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทาง ปฏิบัติ	เรื่อง		10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		2	2	2

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			466.0000	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			26.2778	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบทให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ		26.2778	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	26.2778	-
2. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			99.4515	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณา การองค์ความรู้		99.4515	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริการองค์ ความรู้ด้านเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ	99.4515	-
3. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			75.6621	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและ สังคมที่มีคุณภาพให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ		75.6621	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาดนและสังคมที่มีคุณภาพ	75.6621	-
4. แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์			225.9346	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทางปฏิบัติ		225.9346	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	225.9346	-
5. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			11.5376	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ		11.5376	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	11.5376	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			27.1364	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดผล ในทางปฏิบัติ		27.1364	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	27.1364	-

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	410.6006	466.0000	462.7164	475.1361	488.3010
รวมเงินงบประมาณ	410.6006	466.0000	462.7164	475.1361	488.3010
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการองค์ความรู้	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
เงินงบประมาณ	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
เงินงบประมาณ	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบทให้เกิดผลทางปฏิบัติ	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
เงินงบประมาณ	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้เกิดผลทางปฏิบัติ	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
เงินงบประมาณ	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทางปฏิบัติ	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
เงินงบประมาณ	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
เงินงบประมาณ	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	410,600,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	466,000,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	26,277,800	บาท	
2. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม	99,451,500	บาท	
3. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่า	75,662,100	บาท	
4. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	225,934,600	บาท	
5. แผนงบประมาณ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	11,537,600	บาท	
6. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมภิบาล	27,136,400	บาท	

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	195.2863	46.6187	15.0000	15.3000	193.7950	466.0000
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	20.9285	1.8933	-	-	3.4560	26.2778
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	20.9285	1.8933	-	-	3.4560	26.2778
2.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่ คุณธรรมและจริยธรรม	20.6860	28.0655	15.0000	15.3000	20.4000	99.4515
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	20.6860	28.0655	15.0000	15.3000	20.4000	99.4515
3.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม แก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่า	21.0048	7.3623	-	-	47.2950	75.6621
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาคอนและสังคมที่มีคุณภาพ	21.0048	7.3623	-	-	47.2950	75.6621
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	124.4942	7.7964	-	-	93.6440	225.9346
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	124.4942	7.7964	-	-	93.6440	225.9346
5.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ	3.7279	0.7097	-	-	7.1000	11.5376
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	3.7279	0.7097	-	-	7.1000	11.5376
6.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	4.4449	0.7915	-	-	21.9000	27.1364
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ รักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	4.4449	0.7915	-	-	21.9000	27.1364

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

26,277,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

26,277,800 บาท

กิจกรรม

26,277,800 บาท

- 1) ดำเนินการติดตามประเมินผลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน
และพัฒนาชนบท

26,277,800 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	เรื่อง		1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการติดตามประเมินผลการ พัฒนาประเทศ	เรื่อง	2 (2)*				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบทถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนา ประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
เงินงบประมาณ	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
- งบบุคลากร	12.5969	20.9285	22.1840	23.5149	24.9257
- งบดำเนินงาน	5.4272	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.2700	3.4560	3.4560	3.4560	3.4560
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,928,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,928,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,893,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	694,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,199,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,456,000 บาท
1. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)	3,000,000 บาท
2. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน (ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	456,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม

99,451,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

99,451,500 บาท

กิจกรรม

99,451,500 บาท

1) ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการศูนย์ความรู้

99,451,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการศูนย์ความรู้	เรื่อง	7 (7)*	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ความรู้เพื่อการบูรณาการมีความถูกต้องสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ความรู้เพื่อการบูรณาการถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
เงินงบประมาณ	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
- งบบุคลากร	57.5172	20.6860	21.9269	23.2424	24.6368
- งบดำเนินงาน	17.5211	28.0655	28.0655	28.0655	28.0655
- งบลงทุน	7.1940	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
- งบรายจ่ายอื่น	62.7300	20.4000	20.4000	20.4000	20.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		20,686,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		11,231,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		9,454,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		28,065,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,447,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		8,266,400 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,806,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,721,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,266,400 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,406,600 บาท	
ปี 2552 - ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,951,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		617,700 บาท
3. งบลงทุน		15,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน		15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		15,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,300,000 บาท
1. โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก		6,700,000 บาท
2. โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอกและฝึกอบรมในต่างประเทศ		5,600,000 บาท
3. โครงการวิจัยอาสาสมัครพัฒนาประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ		3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		20,400,000 บาท
1. โครงการพัฒนาระบบราชการ		400,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.		8,900,000 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ระยะที่ 2		1,100,000 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร		10,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่งัดคัมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 75,662,100 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ 75,662,100 บาท

กิจกรรม 75,662,100 บาท

1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการ 75,662,100 บาท

พัฒนาคณะและสังคม

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาคณะและ สังคม	เรื่อง		4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ และสังคมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
เงินงบประมาณ	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
- งบบุคลากร	-	21.0048	22.2650	23.6008	25.0168
- งบดำเนินงาน	-	7.3623	7.3623	7.3623	7.3623
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	47.2950	47.2950	47.2950	47.2950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,004,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,004,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,362,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,215,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,147,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	47,295,000 บาท
1. โครงการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 80 พรรษา	25,225,000 บาท
2. โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
3. โครงการศึกษาเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยองค์การภาคประชาสังคม	4,700,000 บาท
4. โครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างและใช้ประโยชน์ทุนทางสังคม	2,000,000 บาท
5. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10	4,000,000 บาท
6. โครงการศึกษาการกระจายรายได้และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000,000 บาท
7. โครงการบริหารพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	2,000,000 บาท
8. โครงการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง	1,370,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	225,934,600 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	225,934,600 บาท
กิจกรรม	225,934,600 บาท
1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	225,934,600 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	เรื่อง	15 (15)*				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	เรื่อง		14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
เงินงบประมาณ	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
- งบบุคลากร	95.7770	124.4942	131.9638	139.8816	148.2744
- งบดำเนินงาน	17.2442	7.7964	7.7964	7.7964	7.7964

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	110,3230	93,6440	93,6440	93,6440	93,6440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	124,494,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,494,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,796,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,910,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,886,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	93,644,000 บาท
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การเจรจาการค้าและองค์การระหว่างประเทศ	4,800,000 บาท
2. โครงการจัดทำและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ	8,644,000 บาท
3. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและระบบโครงข่ายขนส่งและ จัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศ	7,900,000 บาท
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประสิทธิภาพการประมวลผลบัญชีประชาชาติ	7,300,000 บาท
5. โครงการพัฒนาเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	7,000,000 บาท
6. โครงการการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,000,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทำ อากาศยานสุวรรณภูมิ	2,000,000 บาท
8. โครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม สาขาโลจิสติกส์ไทย	4,000,000 บาท
9. โครงการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนภาคและพื้นที่เพื่อสนับสนุนการ แปลงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10สู่การปฏิบัติ	40,000,000 บาท
10. โครงการสนับสนุนทางวิชาการและติดตามประเมินผลการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ระยะที่ 4	10,000,000 บาท

6.5 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	11,537,600 บาท
6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	11,537,600 บาท
กิจกรรม	11,537,600 บาท
1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	11,537,600 บาท

6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	เรื่อง		5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนถูก นำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
เงินงบประมาณ	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
- งบบุคลากร	-	3.7279	3.9515	4.1885	4.4398
- งบดำเนินงาน	-	0.7097	0.7097	0.7097	0.7097
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.1000	7.1000	7.1000	7.1000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,727,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,727,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	709,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	480,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	229,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,100,000 บาท
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,600,000 บาท
2. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนลดผลกระทบจากอุทกภัย	2,500,000 บาท

6.6 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	27,136,400 บาท
6.6.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	27,136,400 บาท
กิจกรรม	27,136,400 บาท
1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาล	27,136,400 บาท

6.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดัน ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	เรื่อง		6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
เงินงบประมาณ	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
- งบบุคลากร	-	4.4449	4.7115	4.9942	5.2938
- งบดำเนินงาน	-	0.7915	0.7915	0.7915	0.7915
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.9000	21.9000	21.9000	21.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.6.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,444,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,444,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	791,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	493,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	297,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,900,000 บาท
1. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับภาคและชุมชนท้องถิ่น	3,500,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม	2,000,000 บาท
3. โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการ ดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ	3,000,000 บาท
4. โครงการจัดทำวารสารเศรษฐกิจและสังคม	500,000 บาท
5. โครงการจัดประชุมประจำปี 2550 ของ สศช.	4,000,000 บาท
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	4,100,000 บาท
7. โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดการติดตามประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา ฉบับที่ 10	4,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 237,450,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 304,307,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนากระบวนการดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
 - 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น
 - 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 - 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
 - 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆให้แก่ อ.ก.พ.ร.
 - 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
 - 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
 - 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารงานภาครัฐที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ</p> <p>2.องค์การและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ</p>	<p>1.พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น</p> <p>1.ปรับบทบาทภารกิจและขนาดของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม</p> <p>2.เปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย</p> <p>3.ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูง</p> <p>4.เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรให้มีความเป็นเลิศ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารงานภาครัฐที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80
2. องค์การและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานที่ได้มีการยกเลิกถ่ายโอนไปยังภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น หรือการปรับไปสู่การเป็นองค์กรรูปแบบอื่น	ร้อยละ	40	60	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กระบวนการทำงานหลักของส่วนราชการได้รับการปรับปรุง แก้ไขหรือออกแบบใหม่	ร้อยละ	75	90	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานราชการมีการวางมาตรการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ	40	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50	50	60	60

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			304.3076	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			304.3076	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐที่เป็น มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ		27.7070	-
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงาน ภาครัฐได้รับการพัฒนา คุณภาพการให้บริการจนเป็นที่ ยอมรับ	27.7070	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร และบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ		276.6006	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์กรและ บุคลากรภาครัฐได้รับการ พัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ของภาครัฐ	276.6006	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	237.4504	304.3076	411.7232	262.8525	267.6138
รวมเงินงบประมาณ	237.4504	304.3076	411.7232	262.8525	267.6138
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการบริหารงานภาครัฐที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ	13.4516	27.7070	27.8571	28.0174	28.1868
เงินงบประมาณ	13.4516	27.7070	27.8571	28.0174	28.1868
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.องค์การและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ	223.9988	276.6006	383.8661	234.8351	239.4270
เงินงบประมาณ	223.9988	276.6006	383.8661	234.8351	239.4270
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	237,450,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	304,307,600	บาท

1. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล

304,307,600 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	77.7049	27.8005	0.5000	-	198.3022	304.3076
1.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมภิบาล	77.7049	27.8005	0.5000	-	198.3022	304.3076
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนา คุณภาพการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ	2.9120	0.0650	-	-	24.7300	27.7070
ผลผลิตที่ 2 : องค์กรและบุคลากรภาครัฐได้รับการ พัฒนาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ	74.7929	27.7355	0.5000	-	173.5722	276.6006

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล 304,307,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานภาครัฐได้รับการพัฒนาคุณภาพ 27,707,000 บาท

การให้บริการจนเป็นที่ยอมรับ

กิจกรรม 27,707,000 บาท

1) ปรับปรุงรูปแบบการทำงานโดยขยายผลการให้บริการประชาชนในรูปแบบ 27,707,000 บาท

ศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน และลดขั้นตอนและกระบวนการทำงานลง

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	13.4516	27.7070	27.8571	28.0174	28.1868
เงินงบประมาณ	13.4516	27.7070	27.8571	28.0174	28.1868
- งบบุคลากร	2.7680	2.9120	3.0640	3.2260	3.3970
- งบดำเนินงาน	0.0610	0.0650	0.0631	0.0614	0.0598
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.6226	24.7300	24.7300	24.7300	24.7300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,912,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,912,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	24,730,000 บาท
1. โครงการปรับปรุง ลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของระบบราชการ	24,730,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์กรและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา 276,600,600 บาท

เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ

กิจกรรม	276,600,600 บาท
1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการทำงาน เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ	51,171,800 บาท
2) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	83,262,600 บาท
3) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารงานขององค์กรภาครัฐ	111,506,200 บาท
4) ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ	30,660,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้มีการยกเลิก ถ่ายโอนไปยังภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานอื่น หรือการปรับไปสู่การเป็นองค์กร รูปแบบอื่น	ร้อยละ	40 (40)	60	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กระบวนการทำงานหลักของ ส่วนราชการได้รับการปรับปรุง แก้ไขหรือออกแบบใหม่	ร้อยละ	75 (75)	90	90	100	100
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานราชการมีการวางมาตรการ หรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบราชการ	ร้อยละ	40 (40)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของบุคลากรใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50 (50)	50	60	60	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	223.9988	276.6006	383.8661	234.8351	239.4270
เงินงบประมาณ	223.9988	276.6006	383.8661	234.8351	239.4270
- งบบุคลากร	69.6706	74.7929	80.1409	84.5628	89.2507
- งบดำเนินงาน	26.7137	27.7355	27.6210	27.5281	27.4321
- งบลงทุน	0.8534	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	126.7611	173.5722	276.1042	122.7442	122.7442
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	74,792,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,792,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,735,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,258,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,805,100 บาท
2.1.2 รายการค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,453,200 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	
งบประมาณทั้งสิ้น	22,266,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,453,200 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,453,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,477,200 บาท
3. งบลงทุน	500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	173,572,200 บาท
1. โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ	32,484,800 บาท
2. โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	15,600,000 บาท
3. โครงการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย	23,716,000 บาท
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.	5,218,400 บาท
5. การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)	600,000 บาท
6. โครงการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	1,150,000 บาท
7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ก.พ.ร.	1,500,000 บาท
8. โครงการสนับสนุนการประชุม อ.ก.พ.ร.	14,055,000 บาท

9. โครงการส่งเสริมหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	12,000,000 บาท
10. โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานภาครัฐ	17,920,000 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ (Government Strategic Management System - GSMS)	49,328,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,360,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	50,672,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	49,328,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	153,360,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,188,189,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,200,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

1.2 พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบการวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้เป็นสังคมฐานความรู้ ครอบคลุมทุกระดับและทุกภาคส่วนของสังคมไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้	<p>1.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม</p> <p>2.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร</p>	<p>1.พัฒนาการจัดการเพื่อนำไปสู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.การพัฒนาคนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้แกสังคมเพื่อความรู้เท่าทันและใช้ในการตัดสินใจเลือก</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	720	629	629	629
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร					
- ตัวชี้วัด : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	340	340	340	340

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,200.0000	220.0000
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			1,200.0000	220.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ แข่งขันได้		1,200.0000	220.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การ ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณสุข และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม		604.7443	165.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การวิจัย	604.7443	165.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมาย หลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มี ความสามารถสูง และสร้างผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร		595.2557	55.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การสร้าง ผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มี คุณภาพ	595.2557	55.0000

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,388.1896	1,420.0000	1,420.0000	1,420.0000	1,420.0000
รวมเงินงบประมาณ	1,188.1896	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	200.0000	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
1.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม	752.9339	769.7443	769.7443	769.7443	769.7443
เงินงบประมาณ	592.9339	604.7443	604.7443	604.7443	604.7443
เงินนอกงบประมาณ	160.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	160.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000
2.ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร	635.2557	650.2557	650.2557	650.2557	650.2557
เงินงบประมาณ	595.2557	595.2557	595.2557	595.2557	595.2557
เงินนอกงบประมาณ	40.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	40.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,188,189,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,200,000,000	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 1,200,000,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,200.0000	-	1,200.0000
1.แผนงบประมาณ : พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	-	-	-	1,200.0000	-	1,200.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	604.7443	-	604.7443
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและ นักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	595.2557	-	595.2557

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 1,200,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย 604,744,300 บาท

กิจกรรม

1) การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ 604,744,300 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	720 (725)	629	629	629	629

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	752.9339	769.7443	769.7443	769.7443	769.7443
เงินงบประมาณ	592.9339	604.7443	604.7443	604.7443	604.7443
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	592.9339	604.7443	604.7443	604.7443	604.7443
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	160.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	160.0000	165.0000	165.0000	165.0000	165.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	604,744,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	604,744,300 บาท
1. เงินอุดหนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัยตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535	604,744,300 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ 595,255,700 บาท

กิจกรรม

1) การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก 595,255,700 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	340 (340)	340	340	340	340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	635.2557	650.2557	650.2557	650.2557	650.2557
เงินงบประมาณ	595.2557	595.2557	595.2557	595.2557	595.2557
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	595.2557	595.2557	595.2557	595.2557	595.2557
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	40.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	40.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	595,255,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	595,255,700 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการกาญจนาภิเษก : การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันกับความต้องการของประเทศใน 25 ปี ข้างหน้า	595,255,700 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	382,464,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	377,419,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรทางวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
- 2) พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์ กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการรับรองผู้ประเมินภายนอก ตลอดจนพัฒนาและฝึกอบรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- 3) เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าว

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	1.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่งมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1.พัฒนาระบบประเมิน สรรหาและพัฒนาผู้ประเมิน ทำการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี พัฒนาวิทยากรแกนนำ บุคลากร และพัฒนาวิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา โดยทำงานแบบเครือข่ายบุคคลและองค์กร ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2.ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการประกันคุณภาพ และผลการประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานให้ภาคีและสาธารณะ และรายงานผลประเมินคุณภาพภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	8,000	10,500	10,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	8,000	10,500	10,450

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			377.4199	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			377.4199	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		377.4199	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ จัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคน ดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ เรียนรู้ตลอดชีวิต		377.4199	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ให้สถานศึกษาพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	40.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา	337.4199	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	382.4642	377.4199	636.4967	632.0611	620.0223
รวมเงินงบประมาณ	382.4642	377.4199	636.4967	632.0611	620.0223
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	382.4642	377.4199	636.4967	632.0611	620.0223
เงินงบประมาณ	382.4642	377.4199	636.4967	632.0611	620.0223
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	382,464,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	377,419,900	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีควมรู้คู่
คุณธรรมและจริยธรรม 377,419,900 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	377.4199	-	377.4199
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	377.4199	-	377.4199
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	337.4199	-	337.4199

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม 377,419,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 40,000,000 บาท

กิจกรรม

1) อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา 40,000,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 (8,000)	8,000	10,500	10,450	10,300
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพภายนอก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	40.0000	40.0000	53.9000	53.6500	52.9000
เงินงบประมาณ	40.0000	40.0000	53.9000	53.6500	52.9000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	40.0000	53.9000	53.6500	52.9000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	40,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 337,419,900 บาท

กิจกรรม

1) จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	264,089,000 บาท
2) คัดเลือก พัฒนา ฝึกอบรมและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	4,410,000 บาท
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	37,366,900 บาท
4) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	12,374,000 บาท
5) สังเคราะห์วิจัยและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	2,930,000 บาท
6) พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	16,250,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 (8,000)	8,000	10,500	10,450	10,300
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (12)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	342.4642	337.4199	582.5967	578.4111	567.1223
เงินงบประมาณ	342.4642	337.4199	582.5967	578.4111	567.1223
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	342.4642	337.4199	582.5967	578.4111	567.1223
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	337,419,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	337,419,900 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา	314,997,900 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,422,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 328,713,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 480,033,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2555

1.2 พันธกิจ

- 1) เป็นศูนย์ประสานงานแบบบูรณาการให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
- 2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ศูนย์กลางทางธุรกิจในระดับภูมิภาค (Regional
Business Hub) เพื่อดึงดูดให้มีการจัดประชุม งานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับสากลขนาดใหญ่
ในประเทศ นอกเหนือจากการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) พร้อมทั้งสนับสนุน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
- 3) ยกระดับ กำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และทัดเทียมคู่แข่งในภูมิภาค
- 4) ผลักดันให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก
ด้านกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของทางราชการให้แก่ผู้ประกอบการ
- 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารสำหรับอุตสาหกรรมการประชุม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการในประเทศไทย
- 6) กำหนดทิศทางและนโยบายการตลาดเชิงรุกสำหรับตลาดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่	1. เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในภูมิภาค	1. ทำการตลาดกับบริษัทข้ามชาติ สหกรณ์ต่างๆในและนอกประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการด้านการจัดนิทรรศการ เพื่อสร้างโอกาสในการจัดงานและกระจายงานสู่ผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในภูมิภาค					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการใช้จ่ายของผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE) ที่เข้ามาในประเทศไทย	ล้านบาท	55,000	67,500	90,000	117,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานประชุมหรือนิทรรศการ (convention/exhibition) ใหม่ ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ให้จัดในประเทศไทย	งาน	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่มาติดต่อขอรับการสนับสนุน	หน่วยงาน	79	120	150	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE) ที่เข้ามาในประเทศไทย	ร้อยละ	20	35	33	30

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			480.0335	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			480.0335	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ดำเนิน มาตรการเชิงรุกในการรักษาตลาด เดิมและสร้างตลาดใหม่		480.0335	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัล และการจัดนิทรรศการใน ภูมิภาค		480.0335	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	480.0335	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
รวมเงินงบประมาณ	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ จัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการ จัดนิทรรศการในภูมิภาค	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
เงินงบประมาณ	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	328,713,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	480,033,500	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 480,033,500 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	480.0335	-	480.0335
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	-	-	-	480.0335	-	480.0335
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	480.0335	-	480.0335

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 480,033,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ 480,033,500 บาท

นานาชาติในประเทศไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการตลาดเชิงบูรณาการทั้งประสานงานเพื่อให้มีการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 480,033,500 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการใช้จ่ายของผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE) ที่เข้ามาในประเทศไทย	ล้านบาท	55,000 (-)	67,500	90,000	117,000	146,000
เชิงปริมาณ : จำนวนงานประชุมและนิทรรศการ (convention/exhibition) ใหม่ ๆ ที่ได้รับสิทธิ์ให้จัดในประเทศไทย	งาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่เข้ามาติดต่อขอรับการสนับสนุน	หน่วยงาน	79 (66)	120	150	180	180
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ (MICE) ที่เข้ามาในประเทศไทย	ร้อยละ	0 (-)	35	33	30	25

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
เงินงบประมาณ	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	328.7131	480.0335	481.9949	484.0740	486.2779
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	480,033,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	480,033,500 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	480,033,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	471,133,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	487,485,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

บริหารและพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อความเป็นเลิศ เป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

1.2 พันธกิจ

ประสานงานการบริหารจัดการท่องเที่ยว การใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ของประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากร บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครองอนุรักษ์ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</p>	<p>1. การประกาศพื้นที่พิเศษและบูรณาการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เร่งรัดการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพื้นที่พิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากล</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครองอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดตั้ง	พื้นที่	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	ด้าน	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตามข้อตกลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			487.4859	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			487.4859	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ส่งเสริมการ วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพื่อ การแข่งขันของประเทศ		487.4859	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีการ บริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและ บูรณาการ พร้อมรองรับการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และภายในประเทศเพื่อให้แหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการ คุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ		487.4859	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	81.8990	-
		ผลผลิตที่ 2 : การสร้าง มาตรฐานเพื่อพัฒนาการ ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	405.5869	-

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	471.1336	487.4859	514.4800	560.9148	611.7138
รวมเงินงบประมาณ	471.1336	487.4859	514.4800	560.9148	611.7138
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.มีการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเอกภาพและบูรณาการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและภายในประเทศเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	471.1336	487.4859	514.4800	560.9148	611.7138
เงินงบประมาณ	471.1336	487.4859	514.4800	560.9148	611.7138
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	471,133,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	487,485,900	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 487,485,900 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	487.4859	-	487.4859
1.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	-	-	-	487.4859	-	487.4859
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	81.8990	-	81.8990
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐานเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	-	-	-	405.5869	-	405.5869

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 487,485,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 81,899,000 บาท

กิจกรรม 81,899,000 บาท

1) การบริหารจัดการส่วนกลาง 81,899,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่พิเศษที่ได้รับการจัดตั้ง	พื้นที่	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในพื้นที่พิเศษปฏิบัติตามข้อตกลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	82.3994	81.8990	87.5400	94.6404	102.3516
เงินงบประมาณ	82.3994	81.8990	87.5400	94.6404	102.3516
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	82.3994	81.8990	87.5400	94.6404	102.3516
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ	405,586,900 บาท
กิจกรรม	405,586,900 บาท
1) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	205,664,400 บาท
2) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ฮาร์วีย์และพื้นที่ต่อเนื่อง	185,922,500 บาท
3) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษภูกระดึง	10,000,000 บาท
4) การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษแหล่งน้ำพุร้อน	4,000,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : กำหนดมาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว	ด้าน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : มาตรฐานเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่กำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบได้นำไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (50)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	388.7342	405.5869	426.9400	466.2744	509.3622
เงินงบประมาณ	388.7342	405.5869	426.9400	466.2744	509.3622
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	388.7342	405.5869	426.9400	466.2744	509.3622
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	81,899,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,899,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการส่วนกลาง	81,899,000 บาท

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	405,586,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	405,586,900 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	205,664,400 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่เหนือซาฟารีและพื้นที่ต่อเนื่อง	185,922,500 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่พิเศษภูกระดึง	10,000,000 บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่พิเศษแหล่งน้ำพุร้อน	4,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 351,250,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 360,611,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอย่างเหมาะสมกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดระบบเอกสารสิทธิ สัญญา หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และตรวจสอบความถูกต้อง
- 2) เร่งรัดจัดทำข้อตกลงกับสถาบันการเงิน เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ครอบครองสินทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุนในระบบ
- 3) พัฒนาระบบการประเมินสินทรัพย์ให้มีมาตรฐาน และสนับสนุนการสร้างมูลค่าสินทรัพย์ (Value Creation)
- 4) พัฒนาระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และกลไกที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ด้อยโอกาสให้มั่นคง และยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1. ระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์และสถาบันการเงิน และมีการนำระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งทุน	1. การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของผู้ประกอบการ 2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 3. พัฒนาระบบการให้สถาบันการเงินยอมรับ 4. สร้างความเข้าใจนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 5. เสนอสินทรัพย์ใหม่ให้สามารถแปลงเป็นทุนได้มากขึ้น

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน เจ้าของสินทรัพย์และสถาบันการเงิน และมีการนำระบบการแปลง สินทรัพย์เป็นทุนไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งทุน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชนิดสินทรัพย์ที่สามารถแปลง เป็นทุนเพิ่มขึ้น	ชนิด	2	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถาบันการเงินเข้าร่วม ดำเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพิ่มขึ้น	แห่ง	1	1	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบสารสนเทศการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	ระบบ	3	3	0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้รับ การประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนา นโยบาย	ระบบ	1	1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ครอบครองสินทรัพย์ ประเภทต่างๆที่ประสงค์จะขอกู้เงิน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนใน ระบบตามความประสงค์	ร้อยละ	70	70	70	

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			360.6110	-
1.แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			360.6110	-
	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นที่ ยอมรับของหน่วยงานเจ้าของ สินทรัพย์และสถาบันการเงิน และ มีการนำระบบการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุนไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งทุน		360.6110	-
		ผลผลิตที่ 1 : ระบบการแปลง สินทรัพย์เป็นทุนที่เหมาะสม กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ	360.6110	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์และสถาบัน การเงิน และมีการนำระบบการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุน ไปใช้ในการเข้าถึงแหล่งทุน	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
เงินงบประมาณ	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 -2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	351,250,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	360,611,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	-		360,611,000 บาท

5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	360.6110	-	360.6110
1.แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	-	-	-	360.6110	-	360.6110
ผลผลิตที่ 1 : ระบบการแปลง สินทรัพย์เป็นทุนที่เหมาะสม กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ	-	-	-	360.6110	-	360.6110

6.แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 360,611,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนที่เหมาะสม กว้างขวาง และมี
ประสิทธิภาพ 360,611,000 บาท

กิจกรรม

1) การพัฒนาแนวทางเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ	10,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	42,500,000 บาท
3) การพัฒนาบุคลากร	153,910,000 บาท
4) การประชาสัมพันธ์	38,000,000 บาท
5) การประเมินผล	17,000,000 บาท
6) การบริหารจัดการ	99,201,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็น ทุนเพิ่มขึ้น	ชนิด	2 (2)	1	1		
เชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันการเงินเข้าร่วมดำเนินงาน ตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเพิ่มขึ้น	แห่ง	1 (5)	1	-		
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศการแปลงสินทรัพย์ เป็นทุน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	ระบบ	3 (-)	3	-		
เชิงปริมาณ : ระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้รับการ ประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาขยาย	ระบบ	1 (-)	1	1		

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ครอบครองสิทธิทรัพย์สินประเภทต่างๆ ที่ประสงค์จะขอกู้เงิน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ตามความประสงค์	ร้อยละ	70 (93.80)	70	70		

* ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2549(12 เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
เงินงบประมาณ	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	351.2500	360.6110	234.7000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	360,611,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	360,611,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,319,700 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	307,291,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,251,192,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,551,791,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาและพัฒนาความสามารถ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย
- 2) สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สร้างสรรค์ทางความคิด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และศูนย์ชีววิทยาศาสตร์
- 3) ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละ ท้องถิ่น	1.ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและ คุณภาพชีวิต 2.สร้างสรรคนวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่า ผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)	1.จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ รื่นรมย์มีความสามารถเทียบได้กับ พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของโลก 2.พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษด้านต่างๆ 3.ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการ อ่าน การแสวงหาความรู้ และการ เรียนรู้ตลอดชีวิต 4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทาง เข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการ พัฒนา สร้างมูลค่าให้สินค้า และ บริการที่ผลิตในประเทศ 5.สร้างขีดความสามารถของเด็กและ เยาวชนไทย (อายุ 0-19 ปี) ทั้งด้าน สมองและอารมณ์ 1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์ชีวภาพและ เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา และคุณภาพชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	ด้าน	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้บริการในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ	ราย	564,000	725,000	847,000	932,700
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จัดทำ	ด้าน	3	3	3	3

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,551.7915	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			1,551.7915	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับ วิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น		1,551.7915	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพ ชีวิต		1,019.6380	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่ง เรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	1,019.6380	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)		532.1535	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ใหม่ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	532.1535	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,251.1928	1,551.7915	1,742.7185	1,969.3914	2,238.8374
รวมเงินงบประมาณ	2,251.1928	1,551.7915	1,742.7185	1,969.3914	2,238.8374
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต	1,567.3656	1,019.6380	1,137.9758	1,278.3047	1,444.9390
เงินงบประมาณ	1,567.3656	1,019.6380	1,137.9758	1,278.3047	1,444.9390
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้ (Value Creation)	683.8272	532.1535	604.7427	691.0867	793.8984
เงินงบประมาณ	683.8272	532.1535	604.7427	691.0867	793.8984
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,251,192,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,551,791,500	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะให้มีความรู้คู่
คุณธรรมและจริยธรรม 1,551,791,500 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,551.7915	-	1,551.7915
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	-	-	1,551.7915	-	1,551.7915
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	1,019.6380	-	1,019.6380
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	532.1535	-	532.1535

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 1,551,791,500 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 1,019,638,000 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบ | 267,511,400 บาท |
| 2) การจัดการเรียนรู้ตามหลักการการพัฒนสมอง Brain - Based Learning | 185,076,300 บาท |
| 3) การจัดการพัฒนาศักยภาพตนเองสำหรับเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง | 127,800,100 บาท |
| 4) การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน | 311,549,900 บาท |
| 5) การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา | 127,700,300 บาท |

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	6 (6)	10	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	564,000 (536,800)	725,000	847,000	931,700	1,025,000
เชิงคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนผู้รับบริการในระดับดี	ร้อยละ	-	80	90	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,567.3656	1,019.6380	1,137.9758	1,278.3047	1,444.9390
เงินงบประมาณ	1,567.3656	1,019.6380	1,137.9758	1,278.3047	1,444.9390
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,567.3656	1,019.6380	1,137.9758	1,278.3047	1,444.9390
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,019,638,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,019,638,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบ	267,511,400 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อจัดการเรียนรู้ตามหลักการการพัฒนสมอง Brain-Based Learning	185,076,300 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อจัดการพัฒนาศักยภาพตนเองสำหรับเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง	127,800,100 บาท
4. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อ การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	311,549,900 บาท
5. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	127,700,300 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม **532,153,500 บาท**

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ | 231,175,100 บาท |
| 2) การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม | 184,682,800 บาท |
| 3) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม | 116,295,600 บาท |

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	6 (6)	13	10	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90 (85)	80	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	683.8272	532.1535	604.7427	691.0867	793.8984
เงินงบประมาณ	683.8272	532.1535	604.7427	691.0867	793.8984
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	683.8272	532.1535	604.7427	691.0867	793.8984
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	532,153,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	532,153,500 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์	231,175,100 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	184,682,800 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	116,295,600 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	85,936,118,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	115,000,000,000 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชนด้วยการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

1.2 พันธกิจ

1. รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งรัฐ
2. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
3. รักษาผลประโยชน์ของชาติ
4. พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในด้านต่าง ๆ

1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ	1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1. การสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาของชาติ
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1. การพัฒนาประเทศ 1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ 3. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ 4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 5. โครงสร้างระบบทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1. การป้องกันประเทศ 1. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 1. การพัฒนาประเทศ 1. การบริหารจัดการ

1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
3. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	90	90	90	90
4. พระบรมเดชาณุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย เกิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
5. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมรบของกองทัพไทย	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา
6. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการให้การสนับสนุนทางด้านรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนของกระทรวงกลาโหม	ร้อยละ	90	90	90	90
7. โครงสร้างระบบทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			115,000.0000	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพ			237.4325	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุข ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน			10.1330	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ		10.1330	-
		1. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	0.4000	-
		2. กองทัพอากาศ	3.7330	-
		3. กองทัพเรือ	6.0000	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			227.2995	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ		227.2995	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	1.2700	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	25.0000	-
		3. กองทัพบก	160.7300	-
		4. กองทัพเรือ	28.4912	-
		5. กองทัพอากาศ	11.8083	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			716.7545	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า			10.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		10.0000	-
		1. กองทัพอากาศ	10.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			706.7545	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		706.7545	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	35.9201	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	73.0400	-
		3. กองทัพบก	240.4812	-
		4. กองทัพเรือ	216.0550	-
		5. กองทัพอากาศ	141.2582	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล			114,045.8130	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			114,013.0130	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		104,948.8675	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	4,245.5276	-
		2. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	8,128.2075	-
		3. กองทัพบก	51,353.9970	-
		4. กองทัพเรือ	20,679.0625	-
		5. กองทัพอากาศ	20,542.0729	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		884.5500	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	6.9000	-
		2. กรมราชองครักษ์	424.6000	-
		3. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	240.0000	-
		4. กองทัพบก	195.0000	-
		5. กองทัพเรือ	3.0500	-
		6. กองทัพอากาศ	15.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		3,682.4646	-
		1. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	50.0000	-
		2. กองทัพบก	2,639.2486	-
		3. กองทัพเรือ	693.2160	-
		4. กองทัพอากาศ	300.0000	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		4,497.1309	-
		1. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	1,208.9690	-
		2. กองทัพบก	2,258.4698	-
		3. กองทัพเรือ	604.8194	-
		4. กองทัพอากาศ	424.8727	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			32.8000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ซีด ความสามารถของบุคคลและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		32.8000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. กองบัญชาการทหาร สูงสุด	5.0000	-
		2. กองทัพบก	24.8000	-
		3. กองทัพเรือ	2.0000	-
		4. กองทัพอากาศ	1.0000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	85,936.1180	115,000.0000	132,545.1014	135,121.4347	138,262.6395
รวมเงินงบประมาณ	85,936.1180	115,000.0000	132,545.1015	135,121.4347	138,262.6395
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	178.6444	252.0325	739.2272	426.1808	318.9632
เงินงบประมาณ	178.6444	252.0325	739.2272	426.1808	318.9632
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	3,954.1210	4,526.1909	5,174.0712	5,324.8838	5,500.8378
เงินงบประมาณ	3,954.1210	4,526.1909	5,174.0712	5,324.8838	5,500.8378
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ	502.1430	706.7545	1,117.3206	1,145.5209	1,174.8171
เงินงบประมาณ	502.1430	706.7545	1,117.3206	1,145.5209	1,174.8171
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	664.2311	884.5500	824.5879	835.8720	858.2576
เงินงบประมาณ	664.2311	884.5500	824.5879	835.8720	858.2576
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	79,867.9785	104,948.8675	120,677.2629	122,965.4187	125,574.9914
เงินงบประมาณ	79,867.9785	104,948.8675	120,677.2629	122,965.4187	125,574.9914
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
6.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน และพื้นที่ภายในประเทศ	767.0000	3,682.4646	3,965.5767	4,374.8995	4,784.4393
เงินงบประมาณ	767.0000	3,682.4646	3,965.5767	4,374.8995	4,784.4393
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.โครงสร้างระบบทำงาน กฎระเบียบ ซึ่ดีความสามารถ ของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	2.0000	32.8000	47.0550	48.6590	50.3331
เงินงบประมาณ	2.0000	32.8000	47.0550	48.6590	50.3331
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงกลาโหม	115,000,000,000	บาท
ส่วนราชการ	115,000,000,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	4,289,617,700	บาท
2. กรมราชองครักษ์	424,600,000	บาท
3. กองบัญชาการทหารสูงสุด	9,730,616,500	บาท
4. กองทัพบก	56,872,726,600	บาท
5. กองทัพเรือ	22,230,427,100	บาท
6. กองทัพอากาศ	21,452,012,100	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	3,950,022,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	4,289,617,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการดำเนินงานด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการ ช่วยเหลือประชาชนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงประชาชนมีสันติสุขอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) การดำเนินงานด้านนโยบายและแผนรวมทั้งยุทธศาสตร์ในระดับกระทรวง
- 2) การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารเพื่อความมั่นคงและการพึ่งพาตนเอง
- 3) การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมในการปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
- 4) การปฏิบัติงานราชการประจำทั่วไป งานที่มีได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น และงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.ประสานงานระดับนโยบาย สนับสนุนด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำทางทหารระดับสูงของไทยกับมิตรประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดความขัดแย้ง ลดความขัดแย้ง และเมื่อเกิดความขัดแย้งกับประเทศใดก็ตาม ประเทศไทยจะได้รับการสนับสนุนทางการเมืองระหว่างประเทศฯ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล			
	<p>1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>2. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	<p>1. ระบบสนับสนุนการป้องกันประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา</p> <p>1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p>	<p>1. วิเคราะห์ จัดทำ ปรับปรุง เสนอแนะ อำนวยการ และประสานงานด้านนโยบายแผนยุทธศาสตร์ การปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ</p> <p>1. เฝ้าพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ					
- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศที่ดำเนินการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	กิจกรรม	4	4	4	4
3. พระบรมเชษฐาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมการเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ระบบสนับสนุนการป้องกันประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของ แผนงาน/โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันประเทศที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,289.6177	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1.2700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		1.2700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ		1.2700	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	1.2700	-
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			35.9201	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการฑูตที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีตรประเทศ		35.9201	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการฑูตที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีตรประเทศ		35.9201	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีตร ประเทศ	35.9201	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			4,252.4276	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		4,245.5276	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ สนับสนุนการป้องกันประเทศมี ศักยภาพสูงขึ้น สามารถเผชิญภัย คุกคามรอบประเทศตาม ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา		4,245.5276	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการป้องกันประเทศ	2,434.2447	-
		ผลผลิตที่ 2 : การวิจัยและ การพัฒนาการทางทหาร การ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร	591.4265	-
		ผลผลิตที่ 3 : การ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ	31.7000	-
		ผลผลิตที่ 4 : การสงครามห ทหารผ่านศึก	1,188.1564	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		6.9000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1.เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		6.9000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	6.9000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3,950.0221	4,289.6177	4,582.0915	4,649.0304	4,525.3970
รวมเงินงบประมาณ	3,950.0221	4,289.6177	4,582.0915	4,649.0304	4,525.3970
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700
เงินงบประมาณ	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	32.9326	35.9201	35.7968	35.6875	35.5920
เงินงบประมาณ	32.9326	35.9201	35.7968	35.6875	35.5920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	0.7148	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินงบประมาณ	0.7148	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ระบบสนับสนุนการป้องกันประเทศมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมได้ตลอดเวลา	3,915.1047	4,245.5276	4,538.1247	4,605.1729	4,481.6350
เงินงบประมาณ	3,915.1047	4,245.5276	4,538.1247	4,605.1729	4,481.6350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	3,950,022,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,289,617,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,270,000	บาท
2. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	35,920,100	บาท
3. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	4,252,427,600	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,551.3356	296.4136	311.3800	1,310.8064	819.6821	4,289.6177
1.แผนงบบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	-	-	1.2700	1.2700
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.2700	1.2700
2.แผนงบบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	1.1728	9.2473	-	-	25.5000	35.9201
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	1.1728	9.2473	-	-	25.5000	35.9201
3.แผนงบบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	1,550.1628	287.1663	311.3800	1,310.8064	792.9121	4,252.4276
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	6.9000	6.9000
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกัน ประเทศ	1,550.1628	287.1663	311.3800	2.6500	282.8856	2,434.2447
ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยและการพัฒนาการ ทางทหาร การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	120.0000	471.4265	591.4265
ผลผลิตที่ 4 : การวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	-	31.7000	31.7000
ผลผลิตที่ 5 : การสงครามทัพบกผ่านศึก	-	-	-	1,188.1564	-	1,188.1564

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1,270,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

1,270,000 บาท

กิจกรรม

1,270,000 บาท

1) การป้องกันยาเสพติด

1,270,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	ครั้ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อสนับสนุนการบำบัดรักษา	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งข่าวภายในพื้นที่พักอาศัยของทางราชการที่สนับสนุนเพื่อการแก้ปัญหา ยาเสพติด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ในสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของทางราชการปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความร่วมมือของกำลังพลในการป้องกันยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700
เงินงบประมาณ	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700	1.2700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,270,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	1,270,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 35,920,100 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร 35,920,100 บาท

ประเทศ

กิจกรรม 35,920,100 บาท

1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 12,000,000 บาท

2) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ 23,920,100 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านทูตทางทหาร	ครั้ง	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : การรับรองแขกต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนและเยี่ยมคำนับ	คณะ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับประเทศเพื่อนบ้านและกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือทางทหารในทุกๆด้าน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ลดความขัดแย้งทางทหาร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานต่อ 1 เรื่องไม่เกิน	วัน	15 (15)	15	15	15	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	32.9326	35.9201	35.7968	35.6875	35.5920
เงินงบประมาณ	32.9326	35.9201	35.7968	35.6875	35.5920
- งบบุคลากร	1.1064	1.1728	1.2431	1.3177	1.3968
- งบดำเนินงาน	9.3262	9.2473	9.0537	8.8698	8.6952
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.5000	25.5000	25.5000	25.5000	25.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,172,800 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,172,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,247,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,376,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,500,000 บาท
1. งบกรณีสงครามเกาหลี	13,500,000 บาท
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	12,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	4,252,427,600 บาท
6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	6,900,000 บาท
กิจกรรม	6,900,000 บาท
1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	6,900,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ลงนามถวายพระพรและเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล	ครั้ง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วังพวงมาลาและพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ	ครั้ง	17 (17)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมปลูกป่า	ครั้ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติตามแผนการถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติบรรลุผลสำเร็จ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถปฏิบัติได้ทันตามกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.7148	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินงบประมาณ	0.7148	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.7148	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****6,900,000 บาท**

1. การเทิดพระเกียรติ

6,900,000 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2,434,244,700 บาท
กิจกรรม	2,434,244,700 บาท
1) งานการเมืองและการประชาสัมพันธ์	5,140,000 บาท
2) การบริหารงานด้านกำลังพลและบริการ	1,663,029,400 บาท
3) การฝึกศึกษาและอบรม	20,584,900 บาท
4) การยุติธรรมทหาร	23,360,000 บาท
5) การจัดทำนโยบายและแผน และการสนับสนุนทั่วไป	722,130,400 บาท

6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	แผน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์กระทรวงกลาโหม และแผนเชิงกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	แผน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดทำแผนงานด้านการข่าวและการ ประสานงานกับประชาคมข่าวกรอง	แผน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำคำสั่งและปรับปรุงแก้ไขอัตราของ ส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงกลาโหม	เรื่อง	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : การจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ครั้ง	3 (3)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเตรียมการประชุมรัฐสภาและรัฐมนตรี	วัน	155 (155)	155	155	155	155
เชิงปริมาณ : จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงกลาโหม	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำเอกสารส่งจ่ายงบประมาณประจำปีของ นขต.สป., สล. และ อผศ.	เล่ม	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่รับตรวจการเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การตรวจการดำเนินงาน การตรวจการปฏิบัติราชการ เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	หน่วย	20 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : การพิจารณาคดีในศาลทหาร	คดี	570 (570)	570	570	570	570
เชิงปริมาณ : ทำการสำรวจโรงงานอุตสาหกรรม	โรงงาน	96 (96)	96	96	96	96
เชิงปริมาณ : จัดทำบัญชีข้อมูลแหล่งผลิตยุทธโปกรณ์ (บัญชี 1) และบัญชีข้อมูลโรงงานผลิตยุทธโปกรณ์ที่ได้จากการสำรวจ	แผน	3 (3)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ออกใบอนุญาต และต่อใบอนุญาตโรงงาน	ฉบับ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ออกหนังสือกำกับการส่งออก ฯ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการส่งออกปศุสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ ยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ.2495	ฉบับ	155 (155)	155	155	155	155
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบติดตามสถานที่เก็บยุทธภัณฑ์เพื่อ กำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	ครั้ง	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : แผนเชิงกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ของ กระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติครม. ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สามารถนำมาใช้ในการพัฒนากองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานต่อ 1 เรื่องไม่เกิน	วัน	7 (7)	7	7	7	7
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำแผนต่อ 1 แผน ไม่เกิน	เดือน	2 (2)	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,709.6268	2,434.2447	2,476.8418	2,542.0618	2,670.3521
เงินงบประมาณ	2,709.6268	2,434.2447	2,476.8418	2,542.0618	2,670.3521
- งบบุคลากร	1,393.8167	1,550.1628	2,024.0335	2,148.7139	2,281.1251
- งบดำเนินงาน	208.8565	287.1663	282.3342	277.7438	273.3829
- งบลงทุน	31.7277	311.3800	54.6300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6500	2.6500	2.6500	2.6500	2.6500
- งบรายจ่ายอื่น	1,072.5759	282.8856	113.1941	112.9541	113.1941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,550,162,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,531,532,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,630,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	287,166,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,526,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	96,640,300 บาท
3. งบลงทุน	311,380,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,380,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	56,929,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,833,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	42,290,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,432,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,118,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,803,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,200 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การเกษตร	56,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,110,000 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,000 บาท
3.1.1.10 ครุภัณฑ์อาวุธ	200,000 บาท
3.1.1.11 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	254,450,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ	88,939,000 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคาร สป.(แจ้งวัฒนะ)ที่เมืองทองธานี	14,673,000 บาท
(3) งานปรับปรุงที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ บางจาก)	10,000,000 บาท
(4) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก	23,000,000 บาท
(5) งานปรับปรุงอาคาร ธน.	26,086,000 บาท
(6) งานปรับปรุงอาคาร สป.(พื้นที่ จ.ลพบุรี)	22,848,500 บาท

(7) งานปรับปรุงอาคาร สป.(พื้นที่ กัลยน้ำไท)	11,914,400 บาท
(8) งานปรับปรุงอาคาร และที่พักอาศัย สป.(พื้นที่ ประชาชื่น)	11,678,900 บาท
(9) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสโมสร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (วัด สร้อยทอง)	25,311,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,941,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,311,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	54,630,000 บาท
(10) โครงการจัดตั้งศาลจังหวัดทหาร	20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,650,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,650,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	325,000 บาท
3. เงินอุดหนุนมูลนิธิสังเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	325,000 บาท
4. เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5. เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	282,885,600 บาท
1. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สล.	2,000,000 บาท
2. โครงการศูนย์ผลิตสื่อวีดิทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	3,140,000 บาท
3. รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ	12,587,900 บาท
4. รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	7,997,000 บาท
5. โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงและถอดแถบบันทึกเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,360,000 บาท
6. เงินราชการลับ	32,393,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติ	169,538,500 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้างของโรงงาน	42,869,200 บาท
9. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยศาลว่าการกระทรวงกลาโหม	7,000,000 บาท
10. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ กท.	2,000,000 บาท

6.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การวิจัยและการพัฒนาการทางทหาร การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ **591,426,500 บาท**

และพลังงานทหาร

กิจกรรม **591,426,500 บาท**

- | | |
|---|-----------------|
| 1) งานวิจัย และพัฒนาการทางทหาร | 120,000,000 บาท |
| 2) การดำเนินการด้านการผลิตวัตถุระเบิด กระสุน และยุทธโธปกรณ์ | 455,504,400 บาท |
| 3) การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร | 15,922,100 บาท |

6.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สนับสนุน	โครงการ	32 (32)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่คาดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ผลงาน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารและการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการพัฒนากองทัพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	75.0000	591.4265	591.4265	591.4265	591.4265
เงินงบประมาณ	75.0000	591.4265	591.4265	591.4265	591.4265
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	75.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	471.4265	471.4265	471.4265	471.4265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	120,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000,000 บาท
1. โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กท.	120,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	471,426,500 บาท
1. โครงการผลิตยานีตด้านพิเศษเคมีชีววะ ของ รทท.ศอพท.	15,922,100 บาท
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการผลิต ก.ปกค.ขนาด 155 มม. (50,000 นัด)	115,000,000 บาท
3. โครงการปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานของ รวท.อท.ศอพท.	60,500,000 บาท
4. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักรกลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานของ ศอว. ศอพท.	36,112,400 บาท
5. โครงการซ่อมบำรุงและจัดทาสวนซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ ของ รวท.อท.ศอพท.	4,400,000 บาท
6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถการผลิตกระสุนของ รวท.อท.ศอพท.	4,000,000 บาท
7. โครงการห้องสมุด รวท.อท.ศอพท.	600,000 บาท
8. โครงการจัดหาเครื่องวิเคราะห์ Deflagration Temperature	500,000 บาท
9. โครงการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 200 เลขหมาย ของ รวท.อท.ศอพท.	3,500,000 บาท
10. โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในของ ศอว.ศอพท.	4,432,000 บาท
11. โครงการเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดของ ศอว.ศอพท.	7,978,000 บาท
12. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัตถุทางกล ศอว.ศอพท.	49,400,000 บาท
13. โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยา ศอว.ศอพท.	42,532,000 บาท
14. โครงการเพิ่มขีดความสามารถของ รทท.ศอพท.	26,550,000 บาท
15. โครงการผลิต ก.ปบค.105 มม.ชนิดระเบิดเพิ่มระยะกลาง (BOAT TAIL)(2)	100,000,000 บาท

6.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

31,700,000 บาท

กิจกรรม

31,700,000 บาท

1) การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

31,700,000 บาท

6.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการเกี่ยวกับการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้รับการพัฒนาและเป็นไปตามแผน	โครงการ	1 (1)	1	4	4	4
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการตามโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	0	0	0

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	36.4350	31.7000	31.7000	31.7000	31.7000
เงินงบประมาณ	36.4350	31.7000	31.7000	31.7000	31.7000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.4350	31.7000	31.7000	31.7000	31.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	31,700,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.	31,700,000 บาท

6.3.5 ผลผลิตที่ 5 : การส่งเสริมการเกษตรผ่านคิก

1,188,156,400 บาท

กิจกรรม

1,188,156,400 บาท

1) การสวัสดิการและการส่งเสริมการเกษตร

986,396,600 บาท

2) การให้บริการและการรักษาพยาบาล

201,759,800 บาท

6.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการที่ได้รับการส่งเสริมการเกษตร	ราย	234,960 (234,960)	234,960	234,960	234,960	234,960
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการส่งเสริมการเกษตรด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียม	ราย	2,250 (2,250)	2,250	2,250	2,250	2,250
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการที่เป็นสมาชิกได้รับการดูแลและพัฒนาพื้นที่ ได้รับการจัดสรรที่ดินเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพิ่มขึ้น	ราย	2,030 (2,030)	2,030	2,030	2,030	2,030
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการที่ได้รับคำแนะนำถึงแนวทางในการประกอบอาชีพและชี้แจงสิทธิต่าง ๆ	ราย	8,740 (8,740)	8,740	8,740	8,740	8,740
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษา	ราย	128,000 (128,000)	128,000	128,000	128,000	128,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษา	ราย	3,900 (3,900)	3,900	3,900	3,900	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการได้รับการสงเคราะห์สินเชื่อประเภทต่าง ๆ	ราย	2,480 (2,480)	2,480	2,480	2,480	2,480
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ และประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับการรักษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยนอกใช้ในการรักษาต่อราย	ชั่วโมง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้มารับการสงเคราะห์ด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียมได้รับการต่อราย	นาที	30 (30)	30	30	30	30
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการต่อเรื่อง	นาที	40 (40)	40	40	40	40
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้านนิตมเกษตรกรรมต่อรายไม่เกิน	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยในใช้ในการรักษาต่อราย	วัน	1 (1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้านอาชีพต่อราย	เดือน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การสงเคราะห์ด้านสินเชื่อต่อราย	วัน	3 (3)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,094.0429	1,188.1564	1,438.1564	1,439.9846	1,188.1564
เงินงบประมาณ	1,094.0429	1,188.1564	1,438.1564	1,439.9846	1,188.1564
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,094.0429	1,188.1564	1,438.1564	1,439.9846	1,188.1564
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,188,156,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,188,156,400 บาท
1. เงินอุดหนุนงานบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	986,396,600 บาท
2. เงินอุดหนุนการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	199,759,800 บาท
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ รพ.ผศ.(การจัดการเครื่องจักรและวัสดุเครื่องใช้ใน การทำอวัยวะเทียม)	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

	กระทรวงกลาโหม	
	กรมราชองครักษ์	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	314,522,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	424,600,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.2 พันธกิจ

- 1) การถวายความปลอดภัย
- 2) การถวายพระเกียรติ
- 3) การปฏิบัติตามพระราชประสงค์
- 4) การบริหารจัดการที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1.ถวายความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัยและทันเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			424.6000	-
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			424.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		424.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		424.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	424.6000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	314.5223	424.6000	344.9459	355.1425	365.9867
รวมเงินงบประมาณ	314.5223	424.6000	344.9459	355.1425	365.9867
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	314.5223	424.6000	344.9459	355.1425	365.9867
เงินงบประมาณ	314.5223	424.6000	344.9459	355.1425	365.9867
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	314,522,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	424,600,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ			424,600,000 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	165.4270	93.7672	89.2380	-	76.1678	424.6000
1.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	165.4270	93.7672	89.2380	-	76.1678	424.6000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	165.4270	93.7672	89.2380	-	76.1678	424.6000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	424,600,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	424,600,000 บาท
กิจกรรม	424,600,000 บาท
1) การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	424,600,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทันสมัยและทันเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	314.5223	424.6000	354.0959	355.1425	365.9867
เงินงบประมาณ	314.5223	424.6000	354.0959	355.1425	365.9867
- งบบุคลากร	151.2514	165.4270	175.3525	185.8737	197.0261
- งบดำเนินงาน	40.1710	93.7672	93.4256	93.1010	92.7928

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	63.7492	89.2380	9.1500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	59.3507	76.1678	76.1678	76.1678	76.1678
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		165,427,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		165,427,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		93,767,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		86,935,300 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		5,123,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,616,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,123,200 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	5,123,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,831,900 บาท
3. งบลงทุน		89,238,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		89,238,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		27,388,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,502,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		19,539,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		289,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,000,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,950,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา		108,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ		3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,850,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ		10,000,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของครุฑประจำ และข้าราชการชั้นสัญญาบัตร		51,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	51,850,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	9,150,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		76,167,800 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ		2,300,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษา ณ ต่างประเทศ		1,000,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ		4,741,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา		10,000,000 บาท
5. เงินราชการลับ		3,000,000 บาท
6. โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรมราชองครักษ์		4,480,000 บาท
7. โครงการจัดหารถยนต์เพื่อใช้ในขบวนถวายความปลอดภัยและถวายการอารักขา		13,728,000 บาท
8. โครงการฝึกหบทวนการใช้อาวุธของราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวรในการถวายความปลอดภัย		2,746,000 บาท
9. โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจค้นทางเทคนิคและอุปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย และถวายการอารักขา		15,018,000 บาท
10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ		16,784,800 บาท
11. ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร		2,370,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการทหารสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	7,261,682,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,730,616,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพในการพิทักษ์รักษาเอกราชความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดองค์กรที่ทันสมัย ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากร สามารถพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืน ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของประชาชน ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่น ๆ ที่มีใช้การสงคราม พร้อมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคภายใต้กรอบของสหประชาชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1) ป้องกันและรักษาเอกราชจากภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
- 2) ค้ำครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
- 3) ปกป้อง เติบโต พิชัย รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
- 4) พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
- 5) รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
- 6) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
- 7) การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม
- 8) สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.เตรียมความพร้อมและพัฒนาแผนการปฏิบัติ รวมทั้งกำลังพลและเครื่องมือเครื่องใช้ในการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชน ในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตรประเทศ	1.ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติ 2.สนับสนุนภารกิจเพื่อสันติภาพและปฏิบัติการเพื่อนมนุษยธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และเกียรติภูมิของประเทศชาติเป็นหลัก

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>2.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>3.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>4.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ</p> <p>1.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p>	<p>1.จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกันปราบปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบ ด้วยการใช้อุปกรณ์ปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวมเป็นหลัก</p> <p>1.ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์</p> <p>1. มีส่วนร่วมในการสร้างความสามัคคี</p> <p>1.พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเน้นการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	5.โครงสร้างระบบทำงาน กฎระเบียบ ซึ่ดความสามารถของ บุคคลและองค์กรมีความทันสมัย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ ยอมรับได้	1.โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบซึ่ดความสามารถของ บุคลากรและองค์กรมีความทันสมัย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถ ยอมรับได้	1.ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนา ระบบงานของกองทัพไทย ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม รวมทั้ง พัฒนาขวัญกำลังใจ และองค์ความรู้ ของบุคลากร

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	90	90	90	90
3. พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100
4. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมรบของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90
6. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จในการให้การสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของรัฐตามแผนกองทัพไทย	ร้อยละ	-	90	90	90
7. โครงสร้างระบบการทำงาน กว้กระชับขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,730.6165	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			0.4000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		0.4000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ		0.4000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	0.4000	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			25.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		25.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับ การแก้ไขจนสำเร็จ		25.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	6.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	19.0000	-
3. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			73.0400	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ		73.0400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตรประเทศ		73.0400	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมีมิตร ประเทศ	73.0400	-
4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			9,627.1765	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		8,128.2075	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอก ประเทศ		8,128.2075	-
		ผลผลิตที่ 1 : การควบคุม บังคับบัญชาและบริหารจัดการ	8,021.3445	-
		ผลผลิตที่ 2 : การผนึกกำลัง ป้องกันประเทศ	14.3920	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนา ความพร้อมรบของกองทัพ	92.4710	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		240.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		240.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	240.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		50.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		50.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	50.0000	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,208.9690	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,208.9690	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ ช่วยเหลือประชาชน	1,208.9690	-
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			5.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ขีด ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		5.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้าง ระบบการทำงาน กฎระเบียบขีด ความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		5.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	5.0000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7,261.6829	9,730.6165	9,997.4475	10,280.2885	10,580.0998
รวมเงินงบประมาณ	7,261.6829	9,730.6165	9,997.4475	10,280.2885	10,580.0998
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	25.0000	25.4000	25.4000	25.4000	25.4000
เงินงบประมาณ	25.0000	25.4000	25.4000	25.4000	25.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	38.4407	73.0400	73.0400	73.0400	73.0400
เงินงบประมาณ	38.4407	73.0400	73.0400	73.0400	73.0400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	5,903.8392	8,128.2075	8,395.0385	8,677.8795	8,977.6908
เงินงบประมาณ	5,903.8392	8,128.2075	8,395.0385	8,677.8795	8,977.6908
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1,054.4030	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690
เงินงบประมาณ	1,054.4030	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองบัญชาการทหารสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	7,261,682,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	9,730,616,500	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	400,000	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	25,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	73,040,000	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	9,627,176,500	บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	5,000,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,514.5506	640.5761	804.7055	84.5535	3,686.2308	9,730.6165
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	-	-	-	-	0.4000	0.4000
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	-	-	-	0.4000	0.4000
2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	-	-	25.0000	25.0000
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	6.0000	6.0000
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	19.0000	19.0000
3.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	6.5548	-	-	66.4852	73.0400
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	-	6.5548	-	-	66.4852	73.0400
4.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	4,514.5506	634.0213	804.7055	84.5535	3,589.3456	9,627.1765
ผลผลิตที่ 1 : การควบคุมบังคับบัญชาและ บริหารจัดการ	4,514.5506	634.0213	30.7055	84.5535	2,757.5136	8,021.3445
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	774.0000	-	434.9690	1,208.9690
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 4 : การฝึกกำลังป้องกันประเทศ	-	-	-	-	14.3920	14.3920
ผลผลิตที่ 5 : การพัฒนาความพร้อมรบของกองทัพ	-	-	-	-	92.4710	92.4710
ผลผลิตที่ 6 : การถวายความปลอดมัยการถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
5.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	-	-	-	5.0000	5.0000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 400,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 400,000 บาท

กิจกรรม 400,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 400,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินงบประมาณ	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	400,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 25,000,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด 6,000,000 บาท

กิจกรรม 6,000,000 บาท

1) การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 5,500,000 บาท

2) การอำนวยความสะดวกและประเมินผลการป้องกันยาเสพติด 500,000 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	6,000,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	19,000,000 บาท
กิจกรรม	19,000,000 บาท
1) การพัฒนาระบบงานข่าวและเทคโนโลยีเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	10,300,000 บาท
2) การสกัดกั้นการนำเข้าและส่งออกยาเสพติด	8,000,000 บาท
3) การอำนวยความสะดวกและประเมินผลการปราบปรามยาเสพติด	700,000 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนได้รับการเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้นการนำเข้าและส่งออกยาเสพติด	พื้นที่	-	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินงบประมาณ	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	19,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด	19,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 73,040,000 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 73,040,000 บาท

กิจกรรม	73,040,000 บาท
1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	15,985,000 บาท
2) การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	14,139,000 บาท
3) การแลกเปลี่ยนข่าวกรองกับต่างประเทศ	6,595,000 บาท
4) การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม	36,321,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศที่ได้รับการยกขึ้นพิจารณา	ประเด็น	-	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	38.4407	73.0400	73.0400	73.0400	73.0400
เงินงบประมาณ	38.4407	73.0400	73.0400	73.0400	73.0400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.5548	6.5548	6.5548	6.5548	6.5548
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.8859	66.4852	66.4852	66.4852	66.4852
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,554,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,554,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	66,485,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งสหประชาชาติ	9,430,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายปกติ	25,734,000 บาท
(2.1) งบประมาณปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติ	25,734,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจการพิเศษ	31,321,000 บาท
(3.1) งบศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ	31,321,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	9,627,176,500 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การควบคุมบังคับบัญชาและบริหารจัดการ	8,021,344,500 บาท
กิจกรรม	8,021,344,500 บาท
1) การบริหาร และบริการกำลังพล	4,751,283,100 บาท
2) การข่าว	90,370,000 บาท
3) การส่งกำลังบำรุง	370,994,700 บาท
4) กิจการพลเรือน	6,000,000 บาท
5) การบริหารจัดการ	289,791,300 บาท
6) การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,956,183,800 บาท
7) การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	351,782,100 บาท
8) ยุทธการ การฝึกและศึกษา	204,939,500 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา (ตลอดเวลา)	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5,850.9762	8,021.3445	8,288.1755	8,571.0165	8,870.8278
เงินงบประมาณ	5,850.9762	8,021.3445	8,288.1755	8,571.0165	8,870.8278
- งบบุคลากร	3,993.9900	4,514.5506	4,781.3816	5,064.2226	5,364.0336
- งบดำเนินงาน	375.4580	634.0213	634.0213	634.0213	634.0216
- งบลงทุน	13.9270	30.7055	30.7055	30.7055	30.7055

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบเงินอุดหนุน	44.5199	84.5535	84.5535	84.5535	84.5535
- งบรายจ่ายอื่น	1,423.0813	2,757.5136	2,757.5136	2,757.5136	2,757.5136
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,514,550,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,447,173,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	67,377,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	634,021,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	492,947,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	141,073,400 บาท
3. งบลงทุน	30,705,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,705,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,705,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	10,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	11,705,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธา	5,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายแพทย์	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	84,553,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,553,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษา	84,039,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	514,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,757,513,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	108,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,152,641,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	710,341,000 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	710,341,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	442,300,000 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 1 รายการ	442,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	982,800,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	98,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	442,300,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	442,300,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายปกติ	1,441,150,600 บาท
(3.1) งบขยายขีดความสามารถของหน่วย	1,145,879,900 บาท
(3.2) งบประมาณปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติ	274,839,000 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	12,000,000 บาท
(3.4) โครงการอื่น ๆ	8,431,700 บาท
(4) เงินราชการลับ	54,822,000 บาท

6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	1,208,969,000 บาท
กิจกรรม	1,208,969,000 บาท
1) การก่อสร้างทางชนบท	384,000,000 บาท
2) การฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
3) การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	390,000,000 บาท
4) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	377,835,000 บาท
5) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	37,134,000 บาท

6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายของพื้นที่ดำเนินงานมีอาชีพเสริมอันเนื่องมาจากการดำเนินการพัฒนาพื้นฐานทางกายภาพและการส่งเสริมอาชีพ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,054.4030	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690
เงินงบประมาณ	1,054.4030	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690	1,208.9690
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	654.4030	774.0000	774.0000	774.0000	774.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	400.0000	434.9690	434.9690	434.9690	434.9690
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	774,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	774,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	120,000,000 บาท
(1) งบพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	120,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	330,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	324,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	434,969,000 บาท
(1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	356,000,000 บาท
(2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
(3) โครงการประมงหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
(4) งบทหารพัฒนาการ	9,835,000 บาท
(5) งานสำรวจระดับการทรุดตัวของพื้นดิน	3,000,000 บาท
(6) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	36,000,000 บาท
(7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	1,134,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท

6.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท
กิจกรรม	50,000,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท

6.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000 บาท

6.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การฝึกกำลังป้องกันประเทศ

14,392,000 บาท

กิจกรรม

14,392,000 บาท

1) การพัฒนาระบบเฝ้าตรวจและแจ้งเตือน

14,392,000 บาท

6.4.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา (ตลอดเวลา)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนป้องกันประเทศที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา	แผน	-	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4.3920	14.3920	14.3920	14.3920	14.3920
เงินงบประมาณ	4.3920	14.3920	14.3920	14.3920	14.3920
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.3920	14.3920	14.3920	14.3920	14.3920
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	14,392,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายปกติ	3,000,000 บาท
(1.1) งบประมาณปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงของชาติ	3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกิจการพิเศษ	11,392,000 บาท
(2.1) โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน	11,392,000 บาท

6.4.5 ผลผลิตที่ 5 : การพัฒนาความพร้อมรบของกองทัพ	92,471,000 บาท
กิจกรรม	92,471,000 บาท
1) การพัฒนาความพร้อมรบเพื่อการป้องกันประเทศ	47,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบสนับสนุนการรบและการช่วยรบ	41,644,000 บาท
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	3,827,000 บาท

6.4.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมของกองทัพไทยในการเผชิญภัยคุกคามรอบประเทศตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา (ตลอดเวลา)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช้สงครามที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	48.4710	92.4710	92.4710	92.4710	92.4710
เงินงบประมาณ	48.4710	92.4710	92.4710	92.4710	92.4710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	48.4710	92.4710	92.4710	92.4710	92.4710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	92,471,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายปกติ	92,471,000 บาท
(1.1) งบขยายขีดความสามารถของหน่วย	45,471,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	47,000,000 บาท

6.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	240,000,000 บาท
กิจกรรม	240,000,000 บาท
1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	240,000,000 บาท

6.4.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	240,000,000 บาท
(1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

6.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	5,000,000 บาท
6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	5,000,000 บาท
กิจกรรม	5,000,000 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	5,000,000 บาท

6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	41,981,987,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	56,872,726,600 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไก ด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญ และมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติรวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ครีทธา ตลอดจนเป็นที่พึ่งของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- 1) การเตรียมกำลัง จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวง
- 2) การใช้กำลังที่ได้เตรียมไว้ หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญญาผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวและงานด้านอื่นๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1.ดำรง พัฒนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การสหประชาชาติ
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1.ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1.จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งหมดให้กองทัพสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังป้องกัน ป้องปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการเสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลังพล และยุทธโธปกรณ์

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>2.พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>3.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>4.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>5.โครงสร้างระบบทำงานกฎระเบียบ ซึ่ดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</p>	<p>1.พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>1.ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>1.โครงสร้างระบบการทำงานกฎระเบียบ ซึ่ดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>1.ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดกำลังถวายอารักขา</p> <p>1.การรักษาความมั่นคงภายในประเทศโดยกำลังกองทัพบก</p> <p>1.การดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยกำลังกองทัพบก</p> <p>1.พัฒนาระบบการทำงานภายในกองทัพบกให้มีความทันสมัย</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของจำนวนแผนการเตรียมความพร้อมและการใช้กำลังที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
2. ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของจำนวนแผนงาน ที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
3. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของจำนวนแผนงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การสหประชาชาติที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของจำนวนแผนงานการถวายความปลอดภัยถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ					
- ตัวชี้วัด: ความพร้อมรบของกองทัพบก		ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ					
- ตัวชี้วัด: ความพร้อมรบของกองทัพบก		ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา
7. โครงสร้างระบบการทำงานกฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน					
- ตัวชี้วัด: ร้อยละของจำนวนแผนงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			56,872.7266	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			160.7300	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		160.7300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอ ได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ		160.7300	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	17.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	142.7300	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1.0000	-
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			240.4812	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		240.4812	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศ เพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		240.4812	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	240.4812	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			56,446.7154	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		51,353.9970	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		51,353.9970	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และการใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพก	51,353.9970	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		195.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มี ผู้ใดล่วงละเมิดได้		195.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	195.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		2,639.2486	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		2,639.2486	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	2,639.2486	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		2,258.4698	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่บริการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		2,258.4698	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาล	2,171.1198	-
		ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	12.3500	-
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ ช่วยเหลือประชาชน	75.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
4. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			24.8000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคคลและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		24.8000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้าง ระบบการทำงานกฎระเบียบ ขีดความสามารถของบุคลากรและ องค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน		24.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	24.8000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	41,981.9872	56,872.7266	63,340.8358	66,270.3776	69,326.3964
รวมเงินงบประมาณ	41,981.9872	56,872.7266	63,340.8358	66,270.3776	69,326.3964
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	88.3880	160.7300	168.8190	177.2600	186.1229
เงินงบประมาณ	88.3880	160.7300	168.8190	177.2600	186.1229
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนในพื้นที่บริการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	2,122.5829	2,258.4698	2,619.7001	2,750.6851	2,888.2193
เงินงบประมาณ	2,122.5829	2,258.4698	2,619.7001	2,750.6851	2,888.2193
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีมิตรประเทศ	192.1870	240.4812	252.5053	265.1305	278.3871
เงินงบประมาณ	192.1870	240.4812	252.5053	265.1305	278.3871
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	83.9940	195.0000	204.7500	214.9875	225.7369
เงินงบประมาณ	83.9940	195.0000	204.7500	214.9875	225.7369
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	38,772.8353	51,353.9970	56,869.0214	59,234.9725	61,719.2211
เงินงบประมาณ	38,772.8353	51,353.9970	56,869.0214	59,234.9725	61,719.2211
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	722.0000	2,639.2486	3,200.0000	3,600.0000	4,000.0000
เงินงบประมาณ	722.0000	2,639.2486	3,200.0000	3,600.0000	4,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.โครงสร้างระบบการทำงานกฎระเบียบ ซึ่ดีความสามารถของบุคลากรและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	-	24.8000	26.0400	27.3420	28.7091
เงินงบประมาณ	-	24.8000	26.0400	27.3420	28.7091
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	41,981,987,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	56,872,726,600	บาท	
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม			160,730,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			240,481,200 บาท
3. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ			56,446,715,400 บาท
4. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล			24,800,000 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34,406.3040	5,030.7850	679.3973	101.7455	16,654.4948	56,872.7266
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	-	157.9500	2.5000	-	0.2800	160.7300
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	17.0000	-	-	-	17.0000
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	139.9500	2.5000	-	0.2800	142.7300
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	113.3000	101.1812	16.0000	-	10.0000	240.4812
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	113.3000	101.1812	16.0000	-	10.0000	240.4812
3.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	34,293.0040	4,759.5538	650.6973	101.7455	16,641.7148	56,446.7154
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	1,728.8500	191.1300	193.8943	57.2455	-	2,171.1198
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	12.3500	-	-	-	12.3500
ผลผลิตที่ 3 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	195.0000	195.0000
ผลผลิตที่ 4 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพก	32,564.1540	4,556.0738	456.8030	44.5000	13,732.4662	51,353.9970
ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2,639.2486	2,639.2486

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	75.0000	75.0000
4.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	-	12.1000	10.2000	-	2.5000	24.8000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	12.1000	10.2000	-	2.5000	24.8000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	160,730,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	17,000,000 บาท
กิจกรรม	17,000,000 บาท
1) การป้องกันยาเสพติด	17,000,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	80,000 (80,000)	180,000	200,000	220,000	240,000
เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจและการตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติดภายหลังจากการอบรม	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5.9079	17.0000	17.8500	18.7425	19.6796
เงินงบประมาณ	5.9079	17.0000	17.8500	18.7425	19.6796
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.9079	17.0000	17.8500	18.7425	19.6796
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

142,730,000 บาท

กิจกรรม

142,730,000 บาท

1) การปราบปรามยาเสพติด

142,730,000 บาท

6.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	81.7107	142.7300	149.9190	157.4150	165.2857
เงินงบประมาณ	81.7107	142.7300	149.9190	157.4150	165.2857
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	81.7107	139.9500	147.0000	154.3500	162.0675
- งบลงทุน	-	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.2800	0.2940	0.3087	0.3241
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	139,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	139,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
2. งบลงทุน	2,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	280,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	280,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,000,000 บาท

กิจกรรม

1,000,000 บาท

1) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1,000,000 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งการอบรมสัมมนาเพื่อติดตามประเมินผล	ครั้ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนามีความเข้าใจ และสามารถติดตามประเมินผลการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	0.7694	1.0000	1.0500	1.1025	1.1576
เงินงบประมาณ	0.7694	1.0000	1.0500	1.1025	1.1576
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.7694	1.0000	1.0500	1.1025	1.1576
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,000,000 บาท

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	113,300,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,500,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	22,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,181,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,140,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
3. งบลงทุน	16,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,000,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	16,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	10,000,000 บาท

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	113,300,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	90,500,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	22,800,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	101,181,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	100,140,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
3. งบลงทุน	16,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,000,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	16,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย ณ ต่างประเทศ	10,000,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	56,446,715,400 บาท
6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	2,171,119,800 บาท
กิจกรรม	2,171,119,800 บาท
1) การบริการรักษาพยาบาล	2,171,119,800 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000,000 (2,859,364)	2,300,000	2,300,000	2,400,000	2,500,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ รักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,051.4167	2,171.1198	2,527.9826	2,654.3817	2,787.1008
เงินงบประมาณ	2,051.4167	2,171.1198	2,527.9826	2,654.3817	2,787.1008
- งบบุคลากร	1,480.7490	1,728.8500	1,822.7003	1,913.8353	2,009.5270
- งบดำเนินงาน	27.2970	191.1300	195.2265	204.9878	215.2372
- งบลงทุน	480.9252	193.8943	204.2743	214.4880	225.2124
- งบเงินอุดหนุน	62.4455	57.2455	66.6020	69.9321	73.4287
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	239.1795	251.1385	263.6954
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		1,728,850,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,728,850,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		191,130,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		165,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		25,930,000 บาท
3. งบลงทุน		193,894,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		193,894,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		193,894,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพักโรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		193,894,300 บาท
(1.1) โครงการก่อสร้างอาคารตรวจและรักษาอเนกประสงค์		
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า		193,894,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,472,660,025 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	511,298,325 บาท	
ปี 2544 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,767,467,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	193,894,300 บาท	
(1.1.1) ค่าก่อสร้างอาคารตรวจและรักษาอเนกประสงค์		
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า		79,639,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,170,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	322,893,500 บาท	
ปี 2544 - 2549 ตั้งงบประมาณ	1,767,467,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	79,639,100 บาท	
(1.1.2) ค่าครุภัณฑ์ประจำโครงการก่อสร้างอาคารตรวจและรักษา		
อเนกประสงค์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า		114,255,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	302,660,025 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	188,404,825 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	114,255,200 บาท	

4. งบเงินอุดหนุน	57,245,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,245,500 บาท
4.1.1 เงินอุดหนุนโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก 37 แห่ง	57,245,500 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

12,350,000 บาท

กิจกรรม

12,350,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหเอดส์

12,350,000 บาท

6.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและได้รับการเฝ้าระวังศึกษาความชุกของการติดเชื้อ HIV	คน	60,000 (59,472)	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงปริมาณ : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยเอดส์	คน	40 (40)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการอบรมเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยเอดส์ มีความสามารถเป็นผู้ให้บริการคำปรึกษาแนะนำผู้ป่วยได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7.3500	12.3500	12.9675	13.6159	14.2967
เงินงบประมาณ	7.3500	12.3500	12.9675	13.6159	14.2967
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	7.3500	12.3500	12.9675	13.6159	14.2967
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,350,000 บาท

**6.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค์** **195,000,000 บาท**

กิจกรรม	195,000,000 บาท
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	135,000,000 บาท
2) การจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000,000 บาท
3) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	40,000,000 บาท

6.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)ที่จัด กำลังถวายความปลอดภัย และการถวายพระเกียรติ	แผนงาน	300 (300)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในแต่ละแผนงาน(การปฏิบัติ ภารกิจ)ในการถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	83.9940	195.0000	204.7500	214.9875	225.7369
เงินงบประมาณ	83.9940	195.0000	204.7500	214.9875	225.7369
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	83.9940	195.0000	204.7500	214.9875	225.7369
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	195,000,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการถวายอาภักขา	195,000,000 บาท

**6.3.4 ผลผลิตที่ 4 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา
ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก** **51,353,997,000 บาท**

กิจกรรม	51,353,997,000 บาท
1) การบริหารและบริหารกำลังพล	35,372,578,800 บาท
2) การบริหารทั่วไป	1,377,534,000 บาท
3) การข่าว	37,820,000 บาท
4) การฝึก ศึกษาและวิจัย	1,260,681,000 บาท
5) การส่งกำลังบำรุง	9,584,351,200 บาท
6) การกิจการพลเรือน	39,795,000 บาท
7) การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	811,803,000 บาท
8) การป้องกันประเทศ	2,665,434,000 บาท
9) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	120,000,000 บาท
10) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	84,000,000 บาท

6.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบก	ร้อยละ	60 (60)	70	70	70	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	38,772.8353	51,353.9970	56,869.0214	59,234.9725	61,719.2211
เงินงบประมาณ	38,772.8353	51,353.9970	56,869.0214	59,234.9725	61,719.2211
- งบบุคลากร	28,142.3595	32,564.1540	34,317.1042	36,032.9594	37,834.6074
- งบดำเนินงาน	3,885.7950	4,556.0738	6,050.8138	6,353.3545	6,671.0222
- งบลงทุน	50.0000	456.8030	1,630.7535	1,712.2912	1,797.9057
- งบเงินอุดหนุน	44.0000	44.5000	53.0250	55.6763	58.4601
- งบรายจ่ายอื่น	6,650.6808	13,732.4662	14,817.3250	15,080.6913	15,357.2258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,564,154,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,432,950,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,204,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,556,073,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,469,699,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,086,374,000 บาท
3. งบลงทุน	456,803,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	456,803,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,000,000 บาท
(1) สายช่าง	4,000,000 บาท
(2) สายการลัดตัว	2,000,000 บาท
(3) สายขนส่ง	10,000,000 บาท
(4) สายพลีการ	7,000,000 บาท
(5) สายยุทธโยธา	4,000,000 บาท
(6) สายวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
(7) สายสรรพากร	3,000,000 บาท
(8) สายสื่อสาร	3,000,000 บาท
(9) สายสวัสดิการ	2,000,000 บาท
(10) สายแพทย์	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	416,803,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ	191,803,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ	225,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	44,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,500,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษา	42,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าฌาปนกิจ	2,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	13,732,466,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา	80,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกองทัพ	5,566,078,700 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	310,000,000 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	310,000,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	1,243,000,000 บาท
(2.2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	1,243,000,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	4,013,078,700 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 11 โครงการ	2,333,278,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,941,679,800 บาท
	2,547,883,100 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,333,278,700 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,155,201,800 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	905,316,200 บาท
(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวน 10 โครงการ	1,679,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,399,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,679,800,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,767,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,751,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายปกติ	5,336,953,500 บาท
(3.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย	100,000,000 บาท
(3.2) โครงการขยายความสามารถของหน่วย	100,000,000 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	2,145,272,500 บาท
(3.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตภัณฑ์แจกจ่ายและซ่อมบำรุง	1,733,000,000 บาท
(3.5) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร	1,138,681,000 บาท
(3.6) โครงการอื่นๆ	120,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	2,375,388,000 บาท
(5) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท
(6) โครงการพิเศษทั่วไป	84,000,000 บาท

6.3.5 ผลผลิตที่ 5 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,639,248,600 บาท
กิจกรรม	2,639,248,600 บาท
1) การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	2,639,248,600 บาท

6.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร	ร้อยละ	5 (5)	23	40	60	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	722.0000	2,639.2486	3,200.0000	3,600.0000	4,000.0000
เงินงบประมาณ	722.0000	2,639.2486	3,200.0000	3,600.0000	4,000.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	722.0000	2,639.2486	3,200.0000	3,600.0000	4,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,639,248,600 บาท
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ	2,639,248,600 บาท

6.3.6 ผลผลิตที่ 6 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	75,000,000 บาท
กิจกรรม	75,000,000 บาท
1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75,000,000 บาท

6.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ	101 (101)	130	130	130	130
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงานแต่ละโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	63.8162	75.0000	78.7500	82.6875	86.8219
เงินงบประมาณ	63.8162	75.0000	78.7500	82.6875	86.8219
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	63.8162	75.0000	78.7500	82.6875	86.8219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	75,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	75,000,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	24,800,000 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	24,800,000 บาท
กิจกรรม	24,800,000 บาท
1) การพัฒนาระบบบริหารราชการ	24,800,000 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก	กิจกรรม		4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จตามแผนการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการของกองทัพบก	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	24.8000	26.0400	27.3420	28.7091
เงินงบประมาณ	-	24.8000	26.0400	27.3420	28.7091
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	12.1000	12.7050	13.3403	14.0073
- งบลงทุน	-	10.2000	10.7100	11.2455	11.8078
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	12,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,100,000 บาท
2. งบลงทุน	10,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,200,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,200,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาาระบบราชการ	2,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

		กองทัพเรือ	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	16,489,885,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	22,230,427,100	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาคด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

1.2 พันธกิจ

1. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัยเพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. ใช้กำลังทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจทางทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ
3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
4. บริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ	1.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 2.สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ 3.สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม บำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.กระชับความสัมพันธ์กับกองทัพเรือมิตรประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 2.เสริมสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาลในระดับกองทัพ
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม	1.จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนให้มีความพร้อมต่อการเผชิญสถานการณ์และปัญหา 2.พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือให้มีความพร้อม ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันประเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>2.พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>3.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ</p> <p>4.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น</p> <p>5.โครงสร้างระบบทำงานกฎระเบียบ ซึ่ความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้</p>	<p>1.พระบรมเดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้</p> <p>1.การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น</p> <p>1.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1.การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร</p> <p>1.บูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1.สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์</p> <p>2.สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>1.พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทัพภายใต้กรอบการบริหารบ้านเมืองที่ดี</p>	

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
3. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมรบของกองทัพเรือ	ชั่วโมง	24	24	24	24
4. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
5. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย	เข้าสู่ระดับ ภาวะ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6. พระบรมเชษฐาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100
7. การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	100	100

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			22,230.4271	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			3.7330	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		3.7330	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ		3.7330	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	3.7330	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			28.4912	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		28.4912	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ		28.4912	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	5.1905	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	21.3137	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1.9870	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			216.0550	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		216.0550	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		216.0550	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคง	216.0550	-
4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			21,980.1479	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		20,679.0625	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม		20,679.0625	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและรักษาความมั่นคง ภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	20,679.0625	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชาภาพแห่ง พระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิด ได้		3.0500	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		3.0500	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	3.0500	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความมั่นคง และความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		693.2160	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติมี ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการ ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น		693.2160	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	693.2160	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		604.8194	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น		604.8194	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	75.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริการ รักษาพยาบาล	529.8194	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			2.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ซึ่ด ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		2.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการกองทัพมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่ม มากขึ้น		2.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	2.0000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	16,489.8850	22,230.4271	24,585.9388	24,846.5802	25,478.0859
รวมเงินงบประมาณ	16,489.8850	22,230.4271	24,585.9388	24,846.5802	25,478.0859
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขได้จนสำเร็จ	47.2242	32.2242	62.0620	63.3170	85.3270
เงินงบประมาณ	47.2242	32.2242	62.0620	63.3170	85.3270
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	134.4360	216.0550	610.6980	622.9370	635.4200
เงินงบประมาณ	134.4360	216.0550	610.6980	622.9370	635.4200
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม	15,770.6918	20,679.0625	22,621.7452	22,842.0927	23,411.7417
เงินงบประมาณ	15,770.6918	20,679.0625	22,621.7452	22,842.0927	23,411.7417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	480.5330	604.8194	857.7920	874.9670	892.4840
เงินงบประมาณ	480.5330	604.8194	857.7920	874.9670	892.4840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.การแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	45.0000	693.2160	415.5767	424.8995	434.4393
เงินงบประมาณ	45.0000	693.2160	415.5767	424.8995	434.4393
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	10.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินงบประมาณ	10.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
7.การบริหารจัดการกองทัพมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น	2.0000	2.0000	15.0150	15.3170	15.6240
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	15.0150	15.3170	15.6240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	16,489,885,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	22,230,427,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน		3,733,000 บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		28,491,200 บาท
3. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ		216,055,000 บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ		21,980,147,900 บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล		2,000,000 บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,545.9860	1,955.9565	349.7608	47.0290	8,331.6948	22,230.4271
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	-	3.7330	-	-	-	3.7330
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	3.7330	-	-	-	3.7330
2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	-	21.4912	-	-	7.0000	28.4912
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	5.1905	-	-	-	5.1905
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	14.3137	-	-	7.0000	21.3137
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	1.9870	-	-	-	1.9870
3.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	85.2320	45.8230	-	-	85.0000	216.0550
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคง	85.2320	45.8230	-	-	85.0000	216.0550
4.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	11,460.7540	1,882.9093	349.7608	47.0290	8,239.6948	21,980.1479
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	11,014.6700	1,814.1739	349.7608	32.0290	7,468.4288	20,679.0625
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	75.0000	75.0000
ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล	446.0840	68.7354	-	15.0000	-	529.8194
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	693.2160	693.2160

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิตที่ 5 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0500	3.0500
5.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	2.0000	-	-	-	2.0000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 3,733,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 3,733,000 บาท

กิจกรรม 3,733,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 3,733,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ราย	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนการคัดกรองผู้ติดเชื้อ	ราย	4527 (7010)	4527	4527	4527	4527
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3.7330	3.7330	5.2330	5.3380	5.4460
เงินงบประมาณ	3.7330	3.7330	5.2330	5.3380	5.4460
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.7330	3.7330	5.2330	5.3380	5.4460
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	3,733,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,733,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

28,491,200 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

5,190,500 บาท

กิจกรรม

5,190,500 บาท

1) การป้องกันยาเสพติด

5,190,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติด	ราย	120 (400)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม	ครั้ง	20 (20)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5.1905	5.1905	11.2740	11.5010	11.7330
เงินงบประมาณ	5.1905	5.1905	11.2740	11.5010	11.7330
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.1905	5.1905	10.2740	10.4810	10.6920
- งบลงทุน	-	-	1.0000	1.0200	1.0410
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	5,190,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,190,500 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

21,313,700 บาท

กิจกรรม

21,313,700 บาท

1) การปราบปรามยาเสพติด

21,313,700 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการปฏิบัติการสกัดกั้น/ ปราบปรามยาเสพติด	ครั้ง	115 (178)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพื่อการ ปราบปรามยาเสพติด	ราย	50 (0)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	21.3137	21.3137	16.9440	17.2840	38.3610
เงินงบประมาณ	21.3137	21.3137	16.9440	17.2840	38.3610
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	5.0470	14.3137	-	-	20.7290
- งบลงทุน	9.2667	-	6.7440	6.8800	7.0190
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	10.2000	10.4040	10.6130
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	14,313,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,313,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	7,000,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,987,000 บาท

กิจกรรม

1,987,000 บาท

1) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,987,000 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่มีการติดตามและประเมินผลภายหลังการบำบัดรักษา	ราย	2800 (2698)	2800	2800	2800	2800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	160 (100)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจและวินิจฉัยผู้ติดยาเสพติด	ราย	23500 (24177)	23500	23500	23500	23500
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับการบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ	ราย	550 (578)	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1.9870	1.9870	12.2910	12.5400	12.7940
เงินงบประมาณ	1.9870	1.9870	12.2910	12.5400	12.7940
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9870	1.9870	12.2910	12.5400	12.7940
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,987,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,987,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 216,055,000 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 216,055,000 บาท

กิจกรรม 216,055,000 บาท

1) การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ 131,055,000 บาท

2) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร 85,000,000 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	ครั้ง	26 (17)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทางทหาร	ประเทศ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (53)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	134.4360	216.0550	610.6980	622.9370	635.4200
เงินงบประมาณ	134.4360	216.0550	610.6980	622.9370	635.4200
- งบบุคลากร	63.7100	85.2320	86.9380	88.6780	90.4530
- งบดำเนินงาน	45.7260	45.8230	79.5700	81.1640	82.7900
- งบลงทุน	-	-	3.7140	3.8020	3.8910
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	85.0000	440.4760	449.2930	458.2860
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	85,232,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,692,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	12,540,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,668,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	45,823,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	85,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายปกติ	76,944,000 บาท
(1.1) โครงการฝึก ศึกษา พัฒนาการทหาร	76,944,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาร่วมกับต่างประเทศ	8,056,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	21,980,147,900	บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	20,679,062,500	บาท
กิจกรรม	20,679,062,500	บาท
1) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	12,642,204,000	บาท
2) การบริหารจัดการ	518,589,900	บาท
3) การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	3,121,351,600	บาท
4) การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	2,867,639,000	บาท
5) การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	71,700,000	บาท
6) การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	840,078,000	บาท
7) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	617,500,000	บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรือและอากาศยานที่ได้รับการซ่อมทำ	ลำ	110	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนยุทโธปกรณ์หลักใน ระดับความพร้อม 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าความ พร้อมใช้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เชิงเวลา : ความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ชั่วโมง	24	24	24	24	24

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	15,770.6918	20,679.0625	22,621.7452	22,842.0927	23,411.7417
เงินงบประมาณ	15,770.6918	20,679.0625	22,621.7452	22,842.0927	23,411.7417
- งบบุคลากร	9,490.7140	11,014.6700	12,005.1426	12,245.2477	12,602.8904
- งบดำเนินงาน	1,325.1348	1,814.1739	2,236.3360	2,281.0880	2,326.7390
- งบลงทุน	120.4700	349.7608	530.6340	506.9860	517.1380
- งบเงินอุดหนุน	32.6360	32.0290	32.6710	33.3270	33.9960
- งบรายจ่ายอื่น	4,801.7370	7,468.4288	7,816.9616	7,775.4440	7,930.9783
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,014,670,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,976,510,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,814,173,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,411,167,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	403,006,800 บาท
3. งบลงทุน	349,760,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	349,760,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,030,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายงานยุทธศึกษา	4,020,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายอาหารเรือ	23,750,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	283,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายงานพลาธิการ	10,904,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณ	800,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายงานขนส่ง	21,973,800 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์	2,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์	3,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธา	38,500,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์	800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	242,730,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	216,230,000 บาท
(1.1) ก่อสร้างสถานีเรือ กองทัพเรือ อำเภอละงู จังหวัดสตูล	39,580,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงฐานส่งกำลังบำรุงตราดเป็นสถานีเรือ	21,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	24,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	62,150,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงท่าเทียบเรือแหลมเทียน ความยาวประมาณ 950 เมตร	23,000,000 บาท
(1.6) ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา	30,000,000 บาท
(1.7) สร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ	16,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	
ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	26,500,000 บาท

(2.1) โครงการก่อสร้างอาคารพักประหวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,700,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
(2.2) โครงการก่อสร้างอาคารพักประหวน 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,200,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		32,029,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,029,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษา		28,365,000 บาท
(2) เงินบำรุงและอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ		3,164,000 บาท
(3) เงินค่าฉาปนกิจศพทหาร		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,468,428,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา		70,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		5,379,838,800 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโรปกรณ์		2,136,333,800 บาท
(2.1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง		2,136,333,800 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ		3,243,505,000 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 8 รายการ		2,533,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,013,197,000 บาท	
ปี 2545 - 2548 ตั้งงบประมาณ	3,128,650,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,475,031,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,533,505,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	734,011,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	142,000,000 บาท	
(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 6 รายการ		710,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,550,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	710,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,460,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,380,000,000 บาท	

(3) ค่าใช้จ่ายปกติ	540,612,000 บาท
(3.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย	28,000,000 บาท
(3.2) โครงการฝึก ศึกษา และพัฒนาทางการทหาร	512,612,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	1,414,084,000 บาท
(5) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่กิจการของกองทัพเรือ	200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยา	500,000 บาท

6.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	75,000,000 บาท
กิจกรรม	75,000,000 บาท
1) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	25,000,000 บาท
2) การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	21,000,000 บาท
3) การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	29,000,000 บาท

6.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	50.0000	75.0000	158.9150	162.0970	165.3420
เงินงบประมาณ	50.0000	75.0000	158.9150	162.0970	165.3420
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	75.0000	158.9150	162.0970	165.3420
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	75,000,000 บาท
(1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	29,000,000 บาท
(2) การฟื้นฟูเครื่องหมายทางเรือพื้นที่ประสบภัยสึนามิ	10,000,000 บาท
(3) โครงการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย ระยะที่ 2	640,000 บาท
(4) โครงการระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ ในน่านน้ำไทย	14,360,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอุตะภา	10,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา	10,000,000 บาท
(7) การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	1,000,000 บาท

6.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล

529,819,400 บาท

กิจกรรม

529,819,400 บาท

1) การบริการทางการแพทย์

529,819,400 บาท

6.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ราย	400000 (511053)	600000	600000	600000	600000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	401.4730	529.8194	581.0740	592.7090	604.5750
เงินงบประมาณ	401.4730	529.8194	581.0740	592.7090	604.5750
- งบบุคลากร	386.5220	446.0840	455.5450	464.6570	473.9510
- งบดำเนินงาน	14.9510	68.7354	114.0310	116.3230	118.6590
- งบลงทุน	-	-	11.4980	11.7290	11.9650
- งบเงินอุดหนุน	-	15.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	446,084,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	446,084,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,735,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,475,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,260,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	15,000,000 บาท

6.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	693,216,000 บาท
กิจกรรม	693,216,000 บาท
1) การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	693,216,000 บาท

6.4.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
		เข้าสู่ระดับภาวะปกติ	เข้าสู่ระดับภาวะปกติ	เข้าสู่ระดับภาวะปกติ	เข้าสู่ระดับภาวะปกติ	เข้าสู่ระดับภาวะปกติ

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	45.0000	693.2160	415.5767	424.8995	434.4393
เงินงบประมาณ	45.0000	693.2160	415.5767	424.8995	434.4393
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	100.9627	103.9915	107.1113
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	45.0000	693.2160	314.6140	320.9080	327.3280
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	693,216,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	387,094,000 บาท
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	387,094,000 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	387,094,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	43,561,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	250,561,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา	12,000,000 บาท

6.4.5 ผลผลิตที่ 5 : การถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	3,050,000 บาท
กิจกรรม	3,050,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์	3,050,000 บาท

6.4.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	10.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินงบประมาณ	10.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,050,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกรมอุทกหารเรือ	3,050,000 บาท

6.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	2,000,000 บาท
6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท
กิจกรรม	2,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบราชการ	2,000,000 บาท

6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2.0000	2.0000	15.0150	15.3170	15.6240
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	15.0150	15.3170	15.6240
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	2.0000	11.9550	12.1950	12.4390
- งบลงทุน	-	-	3.0600	3.1220	3.1850
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	15,938,018,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	21,452,012,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศเป็นหน่วยหลักในการปกป้องน่านฟ้าไทยด้วยกำลังที่เฉียบขาดขนาดกระทัดรัด มุ่งเน้นประสิทธิภาพของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบบัญชาการและควบคุม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาสังคม เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

1.2 พันธกิจ

1. พิทักษ์และรักษาผลประโยชน์เหนือน่านฟ้าไทย
2. ดำรงขีดความสามารถกำลังทางอากาศของประเทศไทยโดยรวม
3. สนับสนุน และดำรงการใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกและกิจการด้านการบินของประเทศ
4. ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน/มิตรประเทศ
5. ร่วมพัฒนาประเทศ แก้ไขปัญหาสังคม รวมทั้งบรรเทาภัยพิบัติ โดยนำ/สนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศมาใช้งานด้านพลเรือน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรของกองทัพอากาศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	1.1 การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1.2 การควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กึ่งอวกาศ 1.3 การนำผู้เสพเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา 1.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและรณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการเฝ้าระวังการแพร่ยาเสพติด
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 2.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	1.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1.ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.1 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ 1.1 ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	1.1 พัฒนาความพร้อม ความทันสมัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงของกองทัพอากาศ จัดเตรียมกำลังเสริมสร้างพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพอากาศสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลัง
	2.พระบรมเดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1.สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	1.1 ถวายความปอดภัยและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
	3.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	1.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	1.1 ปรับปรุงโครงสร้างระบบและบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติสถานะการความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อมนำหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และมีส่วนร่วมสร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรม ขจัดเงื่อนไขทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	4.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1.1 พัฒนาความพร้อม ความทันสมัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจทั้งปวงของกองทัพอากาศ จัดเตรียมกำลังเสริมสร้างพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพอากาศสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลัง 1.2 มุ่งเน้นการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	5.โครงสร้างระบบทำงานกฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้	1.โครงสร้างระบบการทำงานกฎระเบียบ ชีตความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้	1.1 ปรับโครงสร้างส่วนราชการปรับปรุงรูปแบบการทำงานและระบบบริหารงานให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตที่กองทัพอากาศดำเนินการแก้ไขปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	ผลผลิต	4	4	4	4
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลผลิตที่กองทัพอากาศดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ผลผลิต	2	3	3	3
3. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ					
- ตัวชี้วัด : การดำรงความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน และประเทศที่ส่งงานผู้ช่วยทูตฯ ตั้งอยู่	ร้อยละ	90	90	90	90
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100
5. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ					
- ตัวชี้วัด : ความพร้อมรบของกองทัพอากาศ	ความพร้อมรบ	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ					
- ตัวชี้วัด : การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบกับแผน	ร้อยละ	-	85	85	85
7. โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของบุคคล และองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้					
- ตัวชี้วัด : การพัฒนาระบบราชการของกองทัพอากาศ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	75	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			21,452.0121	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			6.0000	-
	1.1 เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		6.0000	-
	1.1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ		6.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์	6.0000	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			11.8083	-
	2.1 เป้าหมายกระทรวง : ปัญหาของ ชาติตามที่รัฐบาลร้องขอได้รับการ แก้ไขจนสำเร็จ		11.8083	-
	2.1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชน ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ		11.8083	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกัน ยาเสพติด	5.1152	-
		ผลผลิตที่ 2 : การปราบปราม ยาเสพติด	2.0640	-
		ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	4.6291	-
3. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			10.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3.1 เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		10.0000	-
	3.1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		10.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวทหาร	10.0000	-
4. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			141.2582	-
	4.1 เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ		141.2582	-
	4.1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศ เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ		141.2582	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	141.2582	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคงของรัฐ			21,281.9456	-
	5.1 เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ		20,542.0729	-
	5.1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ		20,542.0729	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลัง และใช้กำลังในการป้องกัน ประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพอากาศ	20,542.0729	-
	5.2 เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		15.0000	-
	5.2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	15.0000	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	5.3 เป้าหมายกระทรวง : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ ภายในประเทศ		300.0000	-
	5.3.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ความ มั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณ พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ		300.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน3จังหวัด ชายแดนภาคใต้	300.0000	-
	5.4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		424.8727	-
	5.4.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		424.8727	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาล	402.3037	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	22.5690	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			1.0000	-
	6.1 เป้าหมายกระทรวง : โครงสร้าง ระบบทำงาน กฎระเบียบ ซีด ความสามารถของบุคคลและองค์กร มีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่สามารถยอมรับได้		1.0000	-
	6.1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของ บุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบ ราชการ	1.0000	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	15,938.0185	21,452.0121	29,193.8022	28,551.7923	27,956.4687
รวมเงินงบประมาณ	15,938.0185	21,452.0121	29,193.8022	28,551.7923	27,956.4687
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ	16.7622	17.8083	17.8083	17.8083	17.8083
เงินงบประมาณ	16.7622	17.8083	17.8083	17.8083	17.8083
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	296.6021	434.8727	460.5431	463.1957	484.0985
เงินงบประมาณ	296.6021	434.8727	460.5431	463.1957	484.0985
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	104.1467	141.2582	145.3258	148.6952	152.2751
เงินงบประมาณ	104.1467	141.2582	145.3258	148.6952	152.2751
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	15.0000	15.0000	15.7920	15.7920	16.5840
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.7920	15.7920	16.5840
5.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ	15,505.5075	20,542.0729	28,253.3330	27,605.3011	26,984.7028
เงินงบประมาณ	15,505.5075	20,542.0729	28,253.3330	27,605.3011	26,984.7028
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.ความมั่นคงและความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ภายในประเทศ	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.โครงสร้างระบบการทำงาน กฎระเบียบ ซีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมีความทันสมัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	15,938,018,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	21,452,012,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน	6,000,000	บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	11,808,300	บาท
3. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	10,000,000	บาท
4. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	141,258,200	บาท
5. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคงของรัฐ	21,281,945,600	บาท
6. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล	1,000,000	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9,437.0041	1,634.4361	162.7524	157.9815	10,059.8380	21,452.0121
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	-	6.0000	-	-	-	6.0000
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหา เอดส์	-	6.0000	-	-	-	6.0000
2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	-	-	11.8083	11.8083
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	5.1152	5.1152
ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	2.0640	2.0640
ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด	-	-	-	-	4.6291	4.6291
3.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการ ท่องเที่ยวอาหาร	-	-	-	-	10.0000	10.0000
4.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	69.1460	57.0818	8.8679	-	6.1625	141.2582
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	69.1460	57.0818	8.8679	-	6.1625	141.2582

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5.แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง ของรัฐ	9,367.8581	1,570.8543	153.8845	157.9815	10,031.3672	21,281.9456
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	310.0571	68.9786	6.0000	17.2680	-	402.3037
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	-	-	-	-	15.0000	15.0000
ผลผลิตที่ 3 : การเตรียมกำลังและใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	9,057.8010	1,501.8757	147.8845	140.7135	9,693.7982	20,542.0729
ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	300.0000	300.0000
ผลผลิตที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	22.5690	22.5690
6.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	-	0.5000	-	-	0.5000	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	-	0.5000	-	-	0.5000	1.0000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 6,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 6,000,000 บาท

กิจกรรม 6,000,000 บาท

1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 6,000,000 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	คน	12,000 (25,186)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังพลกองทัพอากาศได้รับความรู้ ความเข้าใจในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	ร้อยละ	80 (40)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มารับบริการตรวจคัดกรอง	คน	12,000 (21,076)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการบริการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์	คน	-	46,000	46,000	46,000	46,000
เชิงคุณภาพ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและ ครอบครัวกองทัพอากาศ ให้ปลอดจากโรคเอดส์	ร้อยละ	90 (99)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกำลังพล และครอบครัวลดลง	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการติดเชื้อรายใหม่ของกำลังพล และครอบครัว ไม่เกิน	ร้อยละ	-	0.1	0.1	0.1	0.1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

11,808,300 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันยาเสพติด

5,115,200 บาท

กิจกรรม

5,115,200 บาท

1) การป้องกันยาเสพติด

5,115,200 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถปลูกจิตสำนึกได้อย่างต่อเนื่อง	คน	25,000 (27,612)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนที่ได้รับการปลูกจิตสำนึกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	5.1152	5.1152	5.1152	5.1152	5.1152
เงินงบประมาณ	5.1152	5.1152	5.1152	5.1152	5.1152
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.1152	5.1152	5.1152	5.1152	5.1152
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	5,115,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	4,615,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและจัดการ และติดตามประเมินผล	500,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การปราบปรามยาเสพติด

2,064,000 บาท

กิจกรรม

2,064,000 บาท

1) การปราบปรามยาเสพติด

2,064,000 บาท

6.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่ของกองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	พื้นที่	12 (12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกำลังพล ครอบครัว และประชาชนโดยรอบในการปราบปรามยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2.1050	2.0640	2.0640	2.0640	2.0640
เงินงบประมาณ	2.1050	2.0640	2.0640	2.0640	2.0640
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1050	2.0640	2.0640	2.0640	2.0640
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,064,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด	2,064,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	4,629,100 บาท
กิจกรรม	4,629,100 บาท
1) การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	4,629,100 บาท

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการคัดกรองสารเสพติดก่อนเข้ากระบวนการบำบัด รักษาและฟื้นฟู	คน	8,000 (8,394)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคลากรด้านการบำบัด รักษา และฟื้นฟู	คน	240 (260)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพอากาศ ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพ	ศูนย์	12 (12)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	3.5420	4.6291	4.6291	4.6291	4.6291
เงินงบประมาณ	3.5420	4.6291	4.6291	4.6291	4.6291
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.5420	4.6291	4.6291	4.6291	4.6291
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	4,629,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	4,629,100 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	10,000,000 บาท
6.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
6.3.1.1 วัตถุประสงค์ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ	
6.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ	
6.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2550 ถึง ปี2551)	
6.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,067,000 บาท
- เงินงบประมาณ	27,067,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
กิจกรรม	10,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	10,000,000 บาท

6.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับการปรับปรุงพัฒนา	พื้นที่	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	17.0670	-	-
เงินงบประมาณ	-	10.0000	17.0670	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	17.0670	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ	10,000,000 บาท

6.4 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	141,258,200 บาท
6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	141,258,200 บาท
กิจกรรม	141,258,200 บาท
1) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	6,162,500 บาท
2) การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ	135,095,700 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนทุกระดับที่บรรลุตามแผน	ร้อยละ	90 (116.66)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ที่สามารถดำรงสภาพการปฏิบัติงานได้ ไม่น้อยกว่า	สำนักงาน ผู้ช่วยทูตฯ	8 (8)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนระหว่างกัน	ประเทศ	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : การดำรงความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตฯตั้งอยู่	ระดับ ความสัมพันธ์	ดี (ดี)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	104.1467	141.2582	145.3258	148.6952	152.2751
เงินงบประมาณ	104.1467	141.2582	145.3258	148.6952	152.2751
- งบบุคลากร	60.6875	69.1460	72.3964	75.8418	79.4939
- งบดำเนินงาน	36.5125	57.0818	57.8990	57.8230	57.7508
- งบลงทุน	3.7842	8.8679	8.8679	8.8679	8.8679
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1625	6.1625	6.1625	6.1625	6.1625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,146,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,172,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	14,973,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,081,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	55,481,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,600,000 บาท
3. งบลงทุน	8,620,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,620,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,720,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป	837,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลากิการ	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	630,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	590,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	3,163,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป	1,900,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,162,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	6,162,500 บาท

6.5 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคงของรัฐ	21,281,945,600 บาท
6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล	402,303,700 บาท
กิจกรรม	402,303,700 บาท
1) การให้บริการรักษาพยาบาล	402,303,700 บาท

6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับบริการทางการแพทย์	คน	500,000 (635,761)	450,000	450,000	450,000	450,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนที่เข้ารับบริการสุขภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (84)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	296.6021	402.3037	420.9071	440.6267	461.5295
เงินงบประมาณ	296.6021	402.3037	420.9071	440.6267	461.5295
- งบบุคลากร	258.9821	310.0571	328.6605	348.3801	369.2829
- งบดำเนินงาน	18.9320	68.9786	68.9786	68.9786	68.9786
- งบลงทุน	3.9200	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบเงินอุดหนุน	14.7680	17.2680	17.2680	17.2680	17.2680
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	310,057,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	310,057,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,978,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	68,978,600 บาท
3. งบลงทุน	6,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายแพทย์	6,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	17,268,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,268,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท

6.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	15,000,000 บาท
กิจกรรม	15,000,000 บาท
1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	12,500,000 บาท
2) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,500,000 บาท

6.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	-	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	15.0000	15.0000	15.7920	15.7920	16.5840
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.7920	15.7920	16.5840
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	15.0000	15.7920	15.7920	16.5840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	15,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ	12,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,500,000 บาท

6.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ **20,542,072,900 บาท**

กิจกรรม	20,542,072,900 บาท
1) การบัญชาการและควบคุม	1,822,550,600 บาท
2) การเตรียมและใช้กำลัง	6,853,386,500 บาท
3) การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	9,763,334,000 บาท
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากร	1,260,911,800 บาท
5) การจัดหายุทธโศปกรณ์เป็นภาพรวมทั้งระบบ	841,890,000 บาท

6.5.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมรบของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	65 (66.99)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : เวลาค้นหาที่น้อยที่สุดในการตอบสนองเมื่อเครื่องบินขับไล่ได้รับคำสั่งให้วิ่งขึ้นสกัดกั้น ไม่เกิน	นาที	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	15,505.5075	20,542.0729	28,253.3330	27,605.3011	26,984.7028
เงินงบประมาณ	15,505.5075	20,542.0729	28,253.3330	27,605.3011	26,984.7028
- งบบุคลากร	8,117.0496	9,057.8010	9,755.8230	10,341.1145	10,961.5238
- งบดำเนินงาน	1,217.8558	1,501.8757	1,857.2413	1,838.9029	1,840.0335
- งบลงทุน	68.9966	147.8845	147.8845	147.8845	147.8845
- งบเงินอุดหนุน	118.4248	140.7135	151.3831	151.3831	151.3831
- งบรายจ่ายอื่น	5,983.1807	9,693.7982	16,341.0011	15,126.0161	13,883.8779
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	9,057,801,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,884,338,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	962,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	172,500,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,501,875,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,107,228,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
3. งบลงทุน	139,386,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	139,386,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	60,384,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	3,422,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	5,676,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูป	2,466,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลธิการ	3,178,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	11,589,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	27,259,400 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	1,961,200 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายแพทย์	131,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	4,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,002,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	44,002,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทางทหารกองทัพอากาศ	35,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	140,713,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,713,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนการศึกษา	47,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนอื่นๆ	93,713,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	9,693,798,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษา	143,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	8,685,940,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	6,497,160,000 บาท
(2.1.1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง	6,008,449,000 บาท
(2.1.2) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	488,711,000 บาท

(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	2,188,780,000 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 4 โครงการ	1,442,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,450,000,000 บาท
ปี 2547 - ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	450,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	940,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,442,480,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,701,520,000 บาท
ปี 2552 - ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	916,000,000 บาท
(2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จำนวน 5 โครงการ	746,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,731,500,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	746,300,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,492,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,492,600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายปกติ	736,133,200 บาท
(3.1) โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหน่วย	166,459,000 บาท
(3.2) โครงการขยายขีดความสามารถของหน่วย	298,718,100 บาท
(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	270,956,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ	110,000,000 บาท
(5) เงินราชการลับ	18,225,000 บาท

6.5.4 ผลผลิตที่ 4 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000,000 บาท
กิจกรรม	300,000,000 บาท
1) การแก้ปัญหาค่าการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000,000 บาท

6.5.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนการปฏิบัติการด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน มีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	300,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000,000 บาท

6.5.5 ผลผลิตที่ 5 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	22,569,000 บาท
กิจกรรม	22,569,000 บาท
1) การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,569,000 บาท

6.5.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงเครื่องบินแบบ บจ.7 ให้สามารถปฏิบัติภารกิจฝนหลวงได้	จำนวน	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สามารถทำฝนบนเมฆเย็นได้โดยการยิงกระสุนสารเคมี SI ลงสู่ยอดเมฆ ที่ระดับความสูง	ฟุต	-	21,000	21,000	21,000	21,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	22.5690	22.5690	22.5690	22.5690
เงินงบประมาณ	-	22.5690	22.5690	22.5690	22.5690
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	22.5690	22.5690	22.5690	22.5690
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	22,569,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22,569,000 บาท

6.6 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	1,000,000 บาท
6.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
กิจกรรม	1,000,000 บาท
1) การพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท

6.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ได้เกณฑ์ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	-	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12 เดือน)

6.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.6.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาระบบราชการ	500,000 บาท