

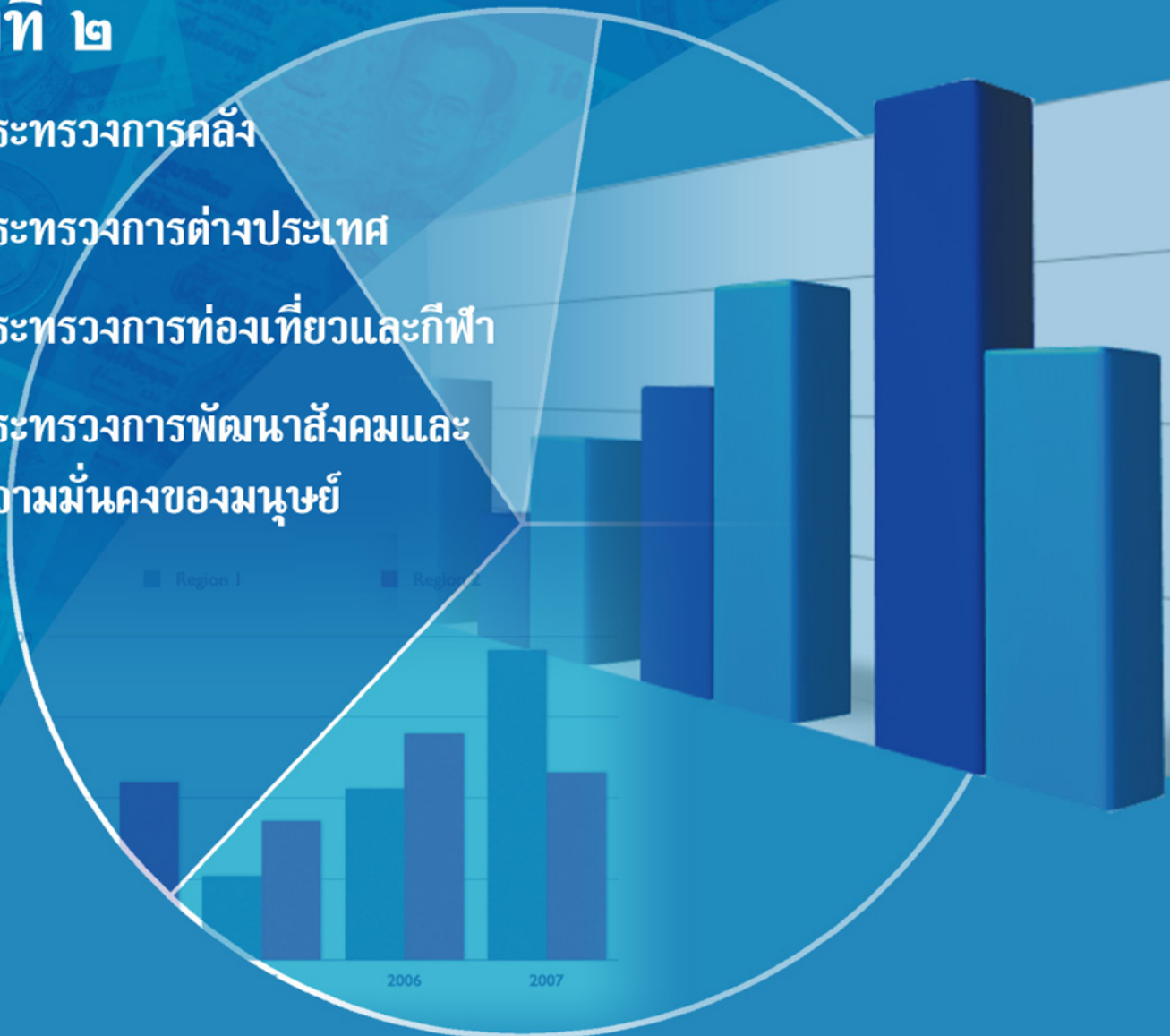


เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



สารบัญ

	หน้า
ภาค ก : กระทรวงการคลัง	1 ถึง 140
1. ข้อมูลกระทรวง	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	4
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	7
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามแผนงบประมาณ	9
ภาค ข : หน่วยงาน	11 ถึง 140
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	11 ถึง 22
1. ข้อมูลหน่วยงาน	11
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	14
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน	16
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	17

(ข)

หน้า

- | | |
|--|----|
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 18 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 19 |

(2) กรมธนารักษ์

23 ถึง 42

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 23 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 27 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน | 29 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 30 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 31 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 32 |

(3) กรมบัญชีกลาง

43 ถึง 58

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 43 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน | 47 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน | 49 |

(ค)

หน้า

- | | |
|--|----|
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 50 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 51 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 52 |

(4) กรมศุลกากร

59 ถึง 73

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 59 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
การให้บริการหน่วยงาน | 62 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 63 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 64 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 65 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 66 |

(5) กรมสรรพสามิต

75 ถึง 84

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 75 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 78 |

(ง)

หน้า

- | | |
|--|----|
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 79 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 80 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 81 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 82 |

(6) กรมสรรพากร

85 ถึง 95

- | | |
|--|----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 85 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 88 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 89 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 90 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 91 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 92 |

(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

97 ถึง 107

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 97 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 100 |

(จ)

หน้า

- | | |
|--|-----|
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลางของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน | 101 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 102 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 103 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 104 |

(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

109 ถึง 120

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 109 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
การให้บริการหน่วยงาน | 112 |
| 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง
ของหน่วยงาน | 114 |
| 4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามแผนงบประมาณ | 115 |
| 5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย | 116 |
| 6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ | 117 |

(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

121 ถึง 130

- | | |
|--|-----|
| 1. ข้อมูลหน่วยงาน | 121 |
| 2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน | 124 |

(จ)

หน้า

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	125
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	126
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	127
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	128

(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

131 ถึง 140

1. ข้อมูลหน่วยงาน	131
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	134
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	135
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	136
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	137
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	138

(ข)

หน้า

ภาค ก : กระทรวงการต่างประเทศ	141 ถึง 215
1. ข้อมูลกระทรวง	141
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	147
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	153
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	155
ภาค ข : หน่วยงาน	157 ถึง 215
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	157 ถึง 215
1. ข้อมูลหน่วยงาน	157
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	166
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	174
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	176
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	177
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	179

(ซ)

หน้า

ภาค ก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	217 ถึง 314
1. ข้อมูลกระทรวง	217
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	221
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	223
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	224
ภาค ข : หน่วยงาน	225 ถึง 314
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	225 ถึง 244
1. ข้อมูลหน่วยงาน	225
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	229
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	231
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	232
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	233
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	234

(ณ)

หน้า

(2) สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	245 ถึง 267
1. ข้อมูลหน่วยงาน	245
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	249
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	251
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	252
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	253
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	254
(3) สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	269 ถึง 290
1. ข้อมูลหน่วยงาน	269
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	273
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน ของหน่วยงาน	275
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	276
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	277
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	278

(ญ)

หน้า

(4) สถาบันการพลศึกษา	291 ถึง 314
1. ข้อมูลหน่วยงาน	291
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	295
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	297
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	298
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	299
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	300
ภาค ก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	315 ถึง 455
1. ข้อมูลกระทรวง	315
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	319
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	323
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน	324
ภาค ข : หน่วยงาน	325 ถึง 455
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	325 ถึง 342
1. ข้อมูลหน่วยงาน	325
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	328

(ฎ)

หน้า

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	330
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	331
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	332
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	333

(2) สำนักงานสังคมและสวัสดิการ

343 ถึง 387

1. ข้อมูลหน่วยงาน	343
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	347
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	351
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	353
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	354
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	356

(3) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

389 ถึง 408

1. ข้อมูลหน่วยงาน	389
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	393

(ฎ)

หน้า

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	395
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	396
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	397
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	398

(4) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็กเยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

409 ถึง 432

1. ข้อมูลหน่วยงาน	409
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	413
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	416
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	417
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	418
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	419

(จ)

หน้า

(5) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	433 ถึง 445
1. ข้อมูลหน่วยงาน	433
2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน	436
3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของหน่วยงาน	438
4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ	439
5. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	440
6. แผนงบประมาณ จำแนกตามผลผลิต / โครงการ	441

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	144,371,517,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	175,077,609,700 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

การคลังและระบบการเงิน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน เพื่อสร้างความยั่งยืน ความสามารถในการแข่งขันและความเป็นธรรม
- 2) เพิ่มรายได้ภาครัฐ โดย
 - 2.1 จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ทัวถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน และสามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 - 2.2 บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นประโยชน์ ต่อรัฐและประชาชนอย่างเหมาะสม
- 3) บริหารการรับจ่ายเงินของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้คล่องตัวและตอบสนองแผนนโยบายในการพัฒนาภายใต้วินัยการเงินการคลัง
- 4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p> <p>2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ระดับประเทศ)</p>	<p>1. การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ</p> <p>2. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p> <p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p> <p>2. ปรับระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน</p> <p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<p>1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่</p>	<p>1. ปรับระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ ความทันสมัยและความโปร่งใสในการทำงาน</p>
<p>ที่ 7 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p>	<p>1. การบริหารเศรษฐกิจที่ยั่งยืน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่ม การใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม แผนยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปีของ กระทรวง	ร้อยละ	100	100	100	100
2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จและ สามารถชำระได้ตามเงื่อนไขเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จ ทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สถานะดุลเงินงบประมาณ (ตามระบบกระแส เงินสด)	-	สมดุล	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ร้อยละ	50	-	-	-

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			175,077.6097	2,899.2900
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบท			77.0450	2.1040
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			77.0450	2.1040
	1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐาน รากและประชาชนมีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		77.0450	2.1040
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	50.0000	-
		2. กรมธนารักษ์	27.0450	2.1040
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			15,055.1357	2,897.1860
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			14,166.8610	2,897.1860
	1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการ คลังและการเงิน ประเทศมีผลิต ภาพและความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้น		14,166.8610	2,897.1860
		1. สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง	1,140.7291	-
		2. กรมธนารักษ์	705.4621	197.8960
		3. กรมบัญชีกลาง	541.5830	-
		4. กรมศุลกากร	2,412.3360	163.5200

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		5. กรมสรรพสามิต	1,754.9559	1,260.0000
		6. กรมสรรพากร	7,179.4460	1,257.2700
		7. สำนักงาน คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	58.8840	-
		8. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	60.5569	-
		9. สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	312.9080	18.5000
2. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			888.2747	-
	2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐาน รากและประชาชนมีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		888.2747	-
		1. สำนักงานความ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	888.2747	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล			632.3810	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรร มาภิบาล			632.3810	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็น องค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และ เป็นที่ยอมรับด้านความสามารถ ของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริต คอรัปชั่น เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่		632.3810	-
		1. กรมบัญชีกลาง	632.3810	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการ บริหารงานภาครัฐ			159,313.0480	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ			159,313.0480	-
	1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการ คลังและการเงิน		159,313.0480	-
		1. สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ	159,313.0480	-
			-	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	147,528.9906	177,976.8997	163,828.0535	167,555.7038	28,477.6706
รวมเงินงบประมาณ	144,371.5171	175,077.6097	162,199.7535	165,946.7538	26,936.1506
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,157.4735	2,899.2900	1,628.3000	1,608.9500	1,541.5200
1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่	498.4096	632.3810	798.1256	806.0521	799.5132
เงินงบประมาณ	498.4096	632.3810	798.1256	806.0521	799.5132
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	33.5619	79.1490	34.2860	40.7230	48.4470
เงินงบประมาณ	31.3569	77.0450	32.1820	38.6190	46.3430
เงินนอกงบประมาณ	2.2050	2.1040	2.1040	2.1040	2.1040
- เงินรายได้	2.2050	2.1040	2.1040	2.1040	2.1040
3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงินประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	15,303.2905	17,064.0470	23,458.4772	25,349.8673	26,377.6144
เงินงบประมาณ	12,148.0220	14,166.8610	21,832.2812	23,743.0213	24,838.1984
เงินนอกงบประมาณ	3,155.2685	2,897.1860	1,626.1960	1,606.8460	1,539.4160
- เงินรายได้	207.7950	197.8960	197.8960	197.8960	197.8960
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ (ระบุ)	2,947.4735	2,699.2900	1,428.3000	1,408.9500	1,341.5200
4. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
เงินงบประมาณ	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
5. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
เงินงบประมาณ	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงการคลัง **175,077,609,700 บาท**

ส่วนราชการ **174,189,335,000 บาท**

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1,190,729,100 บาท
2. กรมธนารักษ์	732,507,100 บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,173,964,000 บาท
4. กรมศุลกากร	2,412,336,000 บาท
5. กรมสรรพสามิต	1,754,955,900 บาท
6. กรมสรรพากร	7,179,446,000 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	58,884,000 บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	159,373,604,900 บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	312,908,000 บาท

องค์การมหาชน **888,274,700 บาท**

10. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	888,274,700 บาท
---	-----------------

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	394,120,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,190,729,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบริหารกลาง ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการประสานสัมพันธ์ กำกับ ตรวจสอบ และสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลัง

1.2 พันธกิจ

- 1) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประสานงานการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง
- 2) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และเชื่อมั่นในงานของกระทรวงการคลัง
- 3) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 4) เสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
- 5) เสนอแนะและ พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐาน รากและประชาชนมีรายได้และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการ คลังและการเงิน ประเทศมี ผลิตภาพและความสามารถในการ แข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>1. ภาคการคลังของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทย</p>	<p>1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาค ประชาชน</p> <p>1. การกำกับ ตรวจสอบ การ ดำเนินงานของหน่วยงานใน สังกัดและเพิ่มขีดความสามารถ ระบบ ICT เพื่อการบริหารของ กระทรวงการคลัง</p> <p>2. ส่งเสริมการขยายฐานการลงทุน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จ และสามารถชำระได้ตามเงื่อนไขเทียบกับจำนวนลูกหนี้ที่เจรจาสำเร็จทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	-
2. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน	ครั้ง	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการตรวจติดตาม	หน่วย	390	420	450	480

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,190.7291	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			50.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		50.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		50.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	50.0000	-
2. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงินการคลัง			1,140.7291	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,140.7291	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย		1,140.7291	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานใน กำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	1,140.7291	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	394.1208	1,190.7291	1,567.8823	1,588.6705	1,716.5376
รวมเงินงบประมาณ	394.1208	1,190.7291	1,567.8823	1,588.6705	1,716.5376
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	-	50.0000	120.0000	-	-
เงินงบประมาณ	-	50.0000	120.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ภาคการคลังของประเทศมีความแข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทย	394.1208	1,140.7291	1,447.8823	1,588.6705	1,716.5376
เงินงบประมาณ	394.1208	1,140.7291	1,447.8823	1,588.6705	1,716.5376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	394,120,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,190,729,100	บาท
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	50,000,000	บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง	1,140,729,100	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	84.0449	211.2842	237.4000	10.0000	648.0000	1,190.7291
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	-	40.0000	-	10.0000	-	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา หนี้สินภาคประชาชน	-	40.0000	-	10.0000	-	50.0000
2.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	84.0449	171.2842	237.4000	-	648.0000	1,140.7291
ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานในกำกับของ กระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	84.0449	171.2842	237.4000	-	648.0000	1,140.7291

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 50,000,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 50,000,000 บาท

กิจกรรม 50,000,000 บาท

1) อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 50,000,000 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 : หนี้ในระบบ	ราย	1,765,033 (1,765,033)	1,765,033	1,765,033	-	-
เชิงปริมาณ : หนี้ในระบบ	ราย	4,545,829 (2,167,978)	4,545,829	4,545,829	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	120.0000	-	-
เงินงบประมาณ	-	50.0000	120.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	40.0000	40.0000	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.0000	80.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	40,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับธนาคารในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน	10,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง 1,140,729,100 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมี 1,140,729,100 บาท

ประสิทธิภาพ

กิจกรรม 1,140,729,100 บาท

- 1) การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow) 25,000,000 บาท
- 2) การดำเนินงานด้านการเงินการคลัง 152,761,300 บาท
- 3) การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง 962,967,800 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 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	เรื่อง	28 (28)	29	29	29	29
เชิงคุณภาพ : บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	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	394.1208	1,140.7291	1,447.8823	1,588.6705	1,716.5376
เงินงบประมาณ	394.1208	1,140.7291	1,447.8823	1,588.6705	1,716.5376
- งบบุคลากร	74.4848	84.0449	92.8660	102.1526	112.3678
- งบดำเนินงาน	51.1500	171.2842	106.0332	116.6365	128.3001
- งบลงทุน	214.9860	237.4000	289.0151	317.9166	349.7083
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	53.5000	648.0000	959.9681	1,051.9649	1,126.1614
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	84,044,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,056,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,988,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	171,284,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,600,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	121,683,300 บาท
3. งบลงทุน	237,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	237,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,400,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางของกระทรวงการคลัง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	237,400,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	648,000,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	15,000,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	5,000,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	25,000,000 บาท
4.5 โครงการระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ในสังกัดกระทรวงการคลัง	583,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	691,770,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	732,507,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

1.2 พันธกิจ

- 1) ปกครองดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์
- 2) พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และหรือรายได้
- 3) ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
- 4) บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และตัวเงินคงคลังให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ด้วยระบบที่ปลอดภัยและทันเวลา
- 5) ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัย อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่ให้คนไทยได้รับความรู้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ และให้เป็นที่ยู่งักของชาวต่างชาติ
- 6) ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และได้มาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท</p> <p>1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	<p>1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม</p>	<p>1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี</p>	<p>1. การบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p> <p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม</p> <p>2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</p> <p>3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน</p> <p>4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์</p>	<p>1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม</p> <p>2. ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</p> <p>3. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน</p> <p>4. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์</p>	<p>1. การบริหารที่ราชพัสดุเชิงเศรษฐกิจ</p> <p>1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเหรียญกษาปณ์และบริหารเงินตรา</p> <p>1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเชิงอนุรักษ์</p> <p>1. การประเมินราคาที่ดินที่สะท้อนราคาตลาด</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายผู้เช่าที่สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	ราย	19,407	10,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้เช่าที่สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	-	-
2. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,470	2,930	3,180	3,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90
3. ผลิตเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเหรียญที่ผลิต	ล้านเหรียญ	2,100	2,064	1,896	2,320
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100
4. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	ชิ้น	3,000	3,450	4,164	13,140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักเชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90
5. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา รายแปลง	ล้านแปลง	0.711	0.420	0.800	0.800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			732.5071	200.0000
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			27.0450	2.1040
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น		27.0450	2.1040
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราช พัสดุเพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน ที่ อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในระบบ รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี		27.0450	2.1040
		โครงการที่ 1: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	27.0450	2.1040
2. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			705.4621	197.8960
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		705.4621	197.8960
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ที่ราช พัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม		438.0543	197.8960
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราช พัสดุ	438.0543	197.8960

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต เหรียญให้เพียงพอมหาวิทยาลัยใน ระบบเศรษฐกิจ		165.1893	-
		ผลผลิตที่ 1 : เหรียญที่ผลิตได้	165.1893	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมี ค่าของแผ่นดิน		21.0882	-
		ผลผลิตที่ 1 : ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการดูแลเชิง อนุรักษ์	21.0882	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : จัดทำ ราคาประเมินทุนทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์		81.1303	-
		ผลผลิตที่ 1 : ราคาประเมิน อสังหาริมทรัพย์	81.1303	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	901.7701	932.5071	1,825.9497	3,659.6684	3,800.5107
รวมเงินงบประมาณ	691.7701	732.5071	1,625.9497	3,459.6684	3,600.5107
รวมเงินนอกงบประมาณ	210.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
1. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อให้ประชาชนมีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งการมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	33.5619	29.1490	34.2860	40.7230	48.4470
เงินงบประมาณ	31.3569	27.0450	32.1820	38.6190	46.3430
เงินนอกงบประมาณ	2.2050	2.1040	2.1040	2.1040	2.1040
- เงินรายได้	2.2050	2.1040	2.1040	2.1040	2.1040
2. ใช้ที่ราชพัสดุเพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม	603.1292	635.9503	1,250.0583	3,125.6350	3,189.8087
เงินงบประมาณ	395.3342	438.0543	1,052.1623	2,927.7390	2,991.9127
เงินนอกงบประมาณ	207.7950	197.8960	197.8960	197.8960	197.8960
- เงินรายได้	207.7950	197.8960	197.8960	197.8960	197.8960
3. ผลิตเหรียญให้เพียงพอมหาวิทยาลัยในระบบเศรษฐกิจ	139.2459	165.1893	298.6520	210.9387	233.1322
เงินงบประมาณ	139.2459	165.1893	298.6520	210.9387	233.1322
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. บำรุงรักษาและเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	19.6157	21.0882	30.0670	33.4760	37.4100
เงินงบประมาณ	19.6157	21.0882	30.0670	33.4760	37.4100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งハリทรัพย์	106.2174	81.1303	212.8864	248.8957	291.7128
เงินงบประมาณ	106.2174	81.1303	212.8864	248.8957	291.7128
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมธนารักษ์

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	691,770,100	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	732,507,100	บาท
1. แผนงบประมาณ	จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		27,045,000 บาท
2. แผนงบประมาณ	บริหารการเงิน การคลัง		705,462,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	451.3625	176.5446	23.6000	-	81.0000	732.5071
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	-	27.0450	-	-	-	27.0450
โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น ทุน	-	27.0450	-	-	-	27.0450
2.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การ คลัง	451.3625	149.4996	23.6000	-	81.0000	705.4621
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	262.5750	90.4793	4.0000	-	81.0000	438.0543
ผลผลิตที่ 2 : เที่ยงที่ผลิตได้	126.9788	18.6105	19.6000	-	-	165.1893
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	17.5507	3.5375	-	-	-	21.0882
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	44.2580	36.8723	-	-	-	81.1303

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท 27,045,000 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 27,045,000 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศนำเข้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยแปลงสิทธิการเช่าให้เป็นทุน

2. เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดเงินกู้และวงเงินในการชำระหนี้กรณีลูกหนี้ผิดนัดกับสถาบันการเงิน

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ที่ราชพัสดุทั่วประเทศ

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2553)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 221,748,900 บาท

- เงินงบประมาณ 206,545,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 15,203,000 บาท

กิจกรรม

27,045,000 บาท

1) แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

27,045,000 บาท

6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายผู้เช่าที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	ราย	19,407 (19,929)	10,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนรายผู้เช่าที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (103)	90	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553 จะเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่

6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	69.1439	29.1490	34.2860	40.7230	48.4470
เงินงบประมาณ	62.3569	27.0450	32.1820	38.6190	46.3430
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	47.6849	27.0450	32.1820	38.6190	46.3430
- งบลงทุน	14.6720	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.7870	2.1040	2.1040	2.1040	2.1040
- เงินรายได้	6.7870	2.1040	2.1040	2.1040	2.1040

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	27,045,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	27,045,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	705,462,100 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	438,054,300 บาท
กิจกรรม	438,054,300 บาท
1) การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	438,054,300 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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่ จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,470 (2,726)	2,930	3,180	3,700	4,400
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราช พัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (110)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	603.1292	635.9503	1,250.0583	3,125.6350	3,189.8087
เงินงบประมาณ	395.3342	438.0543	1,052.1623	2,927.7390	2,991.9127
- งบบุคลากร	251.7957	262.5750	299.8680	317.8595	336.9311
- งบดำเนินงาน	107.4605	90.4793	752.2943	2,609.8795	2,654.9816
- งบลงทุน	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.0780	81.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	207.7950	197.8960	197.8960	197.8960	197.8960
- เงินรายได้	207.7950	197.8960	197.8960	197.8960	197.8960

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	262,575,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	260,490,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,084,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,479,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	73,438,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,041,000 บาท
3. งบลงทุน	4,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดิน	200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	200,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	3,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	81,000,000 บาท
4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำผังแม่บท 7 ผัง	28,000,000 บาท
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษา หมอชิต	5,000,000 บาท
4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้บริเวณโดยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า 3 แปลง	30,000,000 บาท
4.4 ค่าจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ประชุมสิริกิติ์	10,000,000 บาท
4.5 ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบำรุงรักษาและบูรณะอาคารฯ	8,000,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	21,088,200 บาท
กิจกรรม	21,088,200 บาท
1) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21,088,200 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 : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	ชิ้น	3,000 (3,035)	3,450	4,164	13,140	25,368
เชิงคุณภาพ : ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลัก เชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (101)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	19.6157	21.0882	30.0670	33.4760	37.4100
เงินงบประมาณ	19.6157	21.0882	30.0670	33.4760	37.4100
- งบบุคลากร	16.6720	17.5507	18.6050	19.7210	20.9050
- งบดำเนินงาน	2.9437	3.5375	11.4620	13.7550	16.5050
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	126,978,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	126,978,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,610,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,971,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,639,000 บาท
3. งบลงทุน	19,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	19,600,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มช่องทางการกระจายเหรียญ	19,600,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	21,088,200 บาท
กิจกรรม	21,088,200 บาท
1) การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21,088,200 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 : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลเชิงอนุรักษ์	ชิ้น	3,000 (3,035)	3,450	4,164	13,140	25,368
เชิงคุณภาพ : ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลัก เชิงอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (101)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	19.6157	21.0882	30.0670	33.4760	37.4100
เงินงบประมาณ	19.6157	21.0882	30.0670	33.4760	37.4100
- งบบุคลากร	16.6720	17.5507	18.6050	19.7210	20.9050
- งบดำเนินงาน	2.9437	3.5375	11.4620	13.7550	16.5050
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,550,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	17,550,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,537,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,509,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,000 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

81,130,300 บาท

กิจกรรม

81,130,300 บาท

1) การประเมินราคาที่ดินรายแปลง

81,130,300 บาท

6.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา รายแปลง	ล้านแปลง	0.711 (0.721)	0.42	0.8	0.8	0.8
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ได้รับการประเมินราคาไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (101)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	106.2174	81.1303	212.8864	248.8957	291.7128
เงินงบประมาณ	106.2174	81.1303	212.8864	248.8957	291.7128
- งบบุคลากร	43.2500	44.2580	46.9140	49.7288	52.7125
- งบดำเนินงาน	19.6539	36.8723	165.9724	199.1669	239.0003
- งบลงทุน	43.3135	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	44,258,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,792,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,466,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,872,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,338,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	534,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,103,928,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,173,964,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการบริหารการเงินภาครัฐ และสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการเงินการคลังของจังหวัด

1.2 พันธกิจ

- 1) กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและการบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
- 2) บริหารเงินสดภาครัฐและการบัญชีภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- 3) สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- 4) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง
- 5) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทั้งด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง สมดุล	1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อให้สามารถรองรับการเป็น CFO	1. สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังและการบัญชีให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1. เพื่อกระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลักแห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การให้บริการ ลดการทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มการใช้ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่	1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านการคลังและการบัญชีอย่างมืออาชีพ	1. สร้างระบบกำกับดูแลการคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อให้สามารถรองรับการเป็น CFO					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	-	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานที่สามารถจัดทำได้เกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน การจัดทำข้อมูลสถิติการคลังภาครัฐ และการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง	รายการ	360	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านการคลังและการบัญชีอย่างมืออาชีพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน การพิจารณาอนุมัติ ตอบข้อหารือ คู่มือและแนวทางในการดำเนินงาน และการดำเนินงานต่าง ๆ	รายการ	20,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านคลัง การบัญชี การพัสดุและการตรวจสอบภายใน	รายการ	-	115	115	115
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนาทางด้านสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	ระบบ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการอนุมัติประมาณการรายจ่าย ทุนหมุนเวียน และการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกองทุน	ล้านบาท	18,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	-	65	80	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนาทางด้านการบริหารงานการคลัง	ระบบ	4	5	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรด้านการคลังและการบัญชี ของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านการคลังและ การบัญชี	คน	8,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม	หลักสูตร	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การจัดส่งวิทยากร	ครั้ง	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนส่วนราชการที่ได้รับการจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หน่วยงาน	57	70	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรด้าน การคลังและการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบำนาญที่ได้รับเงิน โดยการจ่ายตรง	ร้อยละ	100	-	-	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,173.9640	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			541.5830	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการ เงินประเทศมีผลิตภาพและความ สามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		541.5830	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหาร เศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อให้ สามารถรองรับการเป็น CFO		541.5830	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร การเงิน การคลังภาครัฐ	541.5830	-
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			632.3810	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ กระทรวงการคลังเป็นองค์กรหลัก แห่งการเรียนรู้และเป็นที่ยอมรับ ด้านความสามารถของบุคลากร รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน การให้บริการ ลด การทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มการใช้ ระบบ IT รับผิดชอบแทนเจ้าหน้าที่		632.3810	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการทำงานด้านการคลังและ การบัญชีอย่างมืออาชีพ		632.3810	-
		ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล การคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน	632.3810	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,103.9286	1,173.9640	1,358.5323	1,388.0605	1,404.4195
รวมเงินงบประมาณ	1,103.9286	1,173.9640	1,358.5323	1,388.0605	1,404.4195
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจ การคลังจังหวัด เพื่อให้สามารถรองรับการเป็น CFO	605.5190	541.5830	560.4067	582.0084	604.9063
เงินงบประมาณ	605.5190	541.5830	560.4067	582.0084	604.9063
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และพัฒนา บุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการทำงานด้านการคลังและการบัญชี อย่างมืออาชีพ	498.4096	632.3810	798.1256	806.0521	799.5132
เงินงบประมาณ	498.4096	632.3810	798.1256	806.0521	799.5132
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,103,928,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,173,964,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง			541,583,000 บาท
2. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมาภิบาล			632,381,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	572.8824	209.2641	311.3085	-	80.5090	1,173.9640
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	356.9089	81.9656	66.5085	-	36.2000	541.5830
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐ	356.9089	81.9656	66.5085	-	36.2000	541.5830
2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	215.9735	127.2985	244.8000	-	44.3090	632.3810
ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล การคลัง การบัญชี การพัสดุและการตรวจสอบภายใน	215.9735	127.2985	244.8000	-	44.3090	632.3810

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	541,583,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ	541,583,000 บาท
กิจกรรม	541,583,000 บาท
1) ตำแหน่งงานด้านการเงินการคลังให้แก่อำเภอ	541,583,000 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 : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	-	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานที่สามารถจัดทำได้เกี่ยวกับงานทางด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด การจัดทำรายงานการเงินของแผ่นดิน การจัดทำข้อมูลสถิติการคลังภาครัฐและการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง	รายการ	360 (357)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	605.5190	541.5830	560.4067	582.0084	604.9063
เงินงบประมาณ	605.5190	541.5830	560.4067	582.0084	604.9063
- งบบุคลากร	373.9645	356.9089	388.7995	410.4012	433.2991
- งบดำเนินงาน	98.0545	81.9656	130.6072	130.6072	130.6072
- งบลงทุน	133.5000	66.5085	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	36.2000	41.0000	41.0000	41.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	356,908,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	339,650,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,258,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,965,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	68,816,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,149,100 บาท
3. งบลงทุน	66,508,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,508,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,350,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,350,000 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 7 คัน	7,350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,158,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,436,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัด 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 แห่ง	43,436,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,722,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบของสำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง	15,722,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	36,200,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ GPP แบบ Bottom up และการจัดทำดัชนีของจังหวัด (Sensimental Index)	36,200,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล 632,381,000 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำกับดูแล การคลัง การบัญชี การพัสดุ 632,381,000 บาท

และการตรวจสอบภายใน

กิจกรรม 632,381,000 บาท

1) กำกับดูแลทางด้าน การคลัง การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน 147,507,100 บาท

2) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศการคลัง 262,029,100 บาท

3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 42,145,600 บาท

4) บริหารและควบคุมการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ 180,699,200 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 : จำนวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน การพิจารณาอนุมัติตอบข้อหารือ คู่มี้อและแนวทางในการดำเนินงาน และการดำเนินงานต่าง ๆ	รายการ	20,200 (25,225)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงาน ทางด้านการคลัง การบัญชี การพัสดุและการ ตรวจสอบภายใน	รายการ	-	115	115	115	115
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถ ติดตามประเมินผล	ทุน	-	65	80	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนา ทางด้านการบริหารงานการคลัง	ระบบ	4 (4)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการคลังและ การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการอบรม หลักสูตรด้านการคลังและการบัญชี	คน	8,000 (10313)	15,000	15,000	15,000	15,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม	หลักสูตร	50 (78)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดส่งวิทยากร	ครั้ง	300 (304)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่ได้รับการจ่าย ตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	หน่วยงาน	57 (66)	70	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่ได้มีการพัฒนา ทางด้านสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	ระบบ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนการอนุมัติประมาณการ รายจ่ายหมุนเวียน และการอนุมัติการเบิกจ่าย เงินกองทุน	ล้านบาท	18,300 (27,668)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในการ ให้บริการของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	75 (79)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ด้านการคลังและการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่ ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบ้านใหม่ที่ได้รับเงิน โดยการจ่ายตรง	ร้อยละ	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	498.4096	632.3810	798.1256	806.0521	799.5132
เงินงบประมาณ	498.4096	632.3810	798.1256	806.0521	799.5132
- งบบุคลากร	211.9553	215.9735	264.1773	276.8765	290.3376
- งบดำเนินงาน	109.8347	127.2985	198.0253	191.2526	191.2526
- งบลงทุน	133.6196	244.8000	270.0000	270.0000	250.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43.0000	44.3090	65.9230	67.9230	67.9230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		215,973,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		199,673,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		16,300,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		127,298,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		106,632,200 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์		2,085,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,428,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,085,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,085,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		20,666,300 บาท
3. งบลงทุน		244,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		244,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		244,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		244,800,000 บาท
(1) โครงการพัฒนา e-Comp กรมบัญชีกลาง		41,000,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ ICT กรมบัญชีกลาง		71,800,000 บาท
(3) โครงการปฏิรูประบบการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน		5,000,000 บาท
(4) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และ Software สำหรับระบบงานคอมพิวเตอร์ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อรองรับการใช้งานของ ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม		6,000,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐกรมบัญชีกลาง		30,000,000 บาท
(6) โครงการพัฒนา Internet Intranet และ e-mail กรมบัญชีกลาง		91,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		44,309,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาล ของข้าราชการ		35,000,000 บาท
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน		9,309,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,127,607,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	2,412,336,000 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศุลกากรมาตรฐานโลกเพื่อความสามารถในการแข่งขันและความปลอดภัยทางสังคม

1.2 พันธกิจ

- 1) ยกระดับศุลกากรไทยสู่ศุลกากรมาตรฐานโลก
- 2) สนับสนุนความสามารถในการแข่งขัน
- 3) ปกป้องความปลอดภัยทางสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า 3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย	1. จัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมาย 1. การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้สิทธิประโยชน์ 1. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อควบคุมสินค้าอันตรายทางสังคม

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120,400	88,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	-	-
2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนใบขนสินค้าที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,323,400	2,315,300	2,303,725	2,280,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและสังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	8,050	7,245	6,520	6,195
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,412.3360	163.5200
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			2,412.3360	163.5200
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและ การเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		2,412.3360	163.5200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีศุลกากรมีความ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		2,047.6567	148.3000
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี ศุลกากร	2,047.6567	148.3000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มการ อำนวยความสะดวกทางการค้า		123.1765	0.8500
		ผลผลิตที่ 1 : การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	123.1765	0.8500
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีศุลกากรมีความ เป็นธรรมและสังคมมีความ ปลอดภัย จากสินค้าที่เป็น อันตราย		241.5028	14.3700
		ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและ ปราบปรามการกระทำ ความผิดทางศุลกากร	241.5028	14.3700

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,879.3578	2,575.8560	3,498.0785	3,001.5197	3,093.9740
รวมเงินงบประมาณ	2,127.6078	2,412.3360	3,345.5485	2,868.3397	3,028.2240
รวมเงินนอกงบประมาณ	751.7500	163.5200	152.5300	133.1800	65.7500
1.การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	2,116.7575	2,195.9567	3,066.5665	2,543.6322	2,607.4220
เงินงบประมาณ	1,796.7075	2,047.6567	2,926.9665	2,421.4422	2,550.9920
เงินนอกงบประมาณ	320.0500	148.3000	139.6000	122.1900	56.4300
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	320.0500	148.3000	139.6000	122.1900	56.4300
2.เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า	113.5980	124.0265	134.9305	143.4775	152.6244
เงินงบประมาณ	112.5980	123.1765	134.2105	142.8675	152.1044
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.8500	0.7200	0.6100	0.5200
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	1.0000	0.8500	0.7200	0.6100	0.5200
3.การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย	649.0023	255.8728	296.5815	314.4100	333.9276
เงินงบประมาณ	218.3023	241.5028	284.3715	304.0300	325.1276
เงินนอกงบประมาณ	430.7000	14.3700	12.2100	10.3800	8.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	430.7000	14.3700	12.2100	10.3800	8.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	2,127,607,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	2,412,336,000	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง 2,412,336,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,459.5816	410.5341	538.7310	1.1216	2.3677	2,412.3360
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	1,459.5816	410.5341	538.7310	1.1216	2.3677	2,412.3360
ผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,155.0387	350.3977	538.7310	1.1216	2.3677	2,047.6567
ผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	112.1834	10.9931	-	-	-	123.1765
ผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	192.3595	49.1433	-	-	-	241.5028

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง

2,412,336,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,047,656,700 บาท

กิจกรรม

2,047,656,700 บาท

1) บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,047,656,700 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 : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120,400 (96,233)	88,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (79.93)	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	2,116.7575	2,195.9567	3,066.5665	2,543.6322	2,607.4220
เงินงบประมาณ	1,796.7075	2,047.6567	2,926.9665	2,421.4422	2,550.9920
- งบบุคลากร	990.9266	1,155.0387	1,261.8846	1,337.5977	1,417.8536
- งบดำเนินงาน	332.1946	350.3977	640.1630	704.1795	774.5974
- งบลงทุน	472.3998	538.7310	1,017.7004	371.8154	350.0000
- งบเงินอุดหนุน	1.1865	1.1216	1.2965	1.3354	1.3754
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.3677	5.9220	6.5142	7.1656
เงินนอกงบประมาณ	320.0500	148.3000	139.6000	122.1900	56.4300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,155,038,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,097,849,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,598,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,590,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	350,397,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	301,851,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,546,600 บาท
3. งบลงทุน	538,731,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	538,731,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	206,862,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,300,000 บาท
(1) เครื่องยนต์ประจำเรือศุลกากร 2 เครื่อง	3,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบใบอนุญาตและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า ส่งออก และการเชื่อมโยงระบบของกรมศุลกากรกับระบบกลาง	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	88,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบศุลกากรเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับสนามบินสุวรรณภูมิ	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,562,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,562,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ		160,000,000 บาท
(1)	โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ระยะที่ 3 ชนิดถอดประกอบได้ (Relocatable) 3 ชุด		160,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	160,000,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	640,000,000 บาท	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		331,869,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,946,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		346,000 บาท
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจปล่อยสินค้า และลานตรวจปล่อยสินค้าด้านศุลกากรบึงกาฬ 1 แห่ง		22,600,000 บาท
(3)	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารราชการชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม		30,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		211,200,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านชายแดนเบตง พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง		64,250,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	23,750,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	64,250,000 บาท	
(2)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรแม่สายแห่งที่ 2 พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง		38,410,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	345,000,000 บาท	
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท	
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	107,200,000 บาท	
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	38,410,000 บาท	
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	123,390,000 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการบริเวณด้านพรหมแดนช่องเม็ก พร้อมสิ่งปลูกสร้าง		56,700,000 บาท
ประกอบ 1 แห่ง		
งบประมาณทั้งสิ้น	179,800,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	87,100,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	56,700,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างศูนย์ราชการชายแดนสุโขทัย-ลก พร้อมสิ่งปลูกสร้าง		
ประกอบ 1 แห่ง		51,840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	51,840,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	110,160,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,073,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 2 รายการ		5,073,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		650,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		62,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารกรมศุลกากร		62,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		1,121,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,121,600 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร		1,121,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,367,700 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,367,700 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	123,176,500 บาท
กิจกรรม	123,176,500 บาท
1) การให้สิทธิประโยชน์ด้านการคืนและหรือการยกเว้นอากร	123,176,500 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 : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,323,400 (2,706,467)	2,315,300	2,303,725	2,280,700	2,234,700
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (116.49)	100	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	113.5980	124.0265	134.9305	143.4775	152.6244
เงินงบประมาณ	112.5980	123.1765	134.2105	142.8675	152.1044
- งบบุคลากร	99.0824	112.1834	119.1005	126.2465	133.8213
- งบดำเนินงาน	13.5156	10.9931	15.1100	16.6210	18.2831
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.8500	0.7200	0.6100	0.5200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	112,183,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	108,340,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,843,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,993,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,364,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,628,500 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	241,502,800 บาท
กิจกรรม	241,502,800 บาท
1) สืบสวนและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายศุลกากร	241,502,800 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 : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	8,050 (10,902)	7,245	6,520	6,195	5,885
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (135.43)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	649.0023	255.8728	296.5815	314.4100	333.9276
เงินงบประมาณ	218.3023	241.5028	284.3715	304.0300	325.1276
- งบบุคลากร	172.0726	192.3595	219.4670	232.6350	246.5931
- งบดำเนินงาน	46.2297	49.1433	64.9045	71.3950	78.5345
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	430.7000	14.3700	12.2100	10.3800	8.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	192,359,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	180,301,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,058,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,143,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,234,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,908,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,617,186,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,754,955,900 บาท

1.ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สรรพสามิตเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส
- 2) สนับสนุนการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- 3) บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง	1. จัดเก็บภาษีเพื่อเสริมฐานะการคลังที่ยั่งยืน

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	312,500	289,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,754.9559	1,260.0000
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			1,754.9559	1,260.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		1,754.9559	1,260.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง		1,754.9559	1,260.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	1,754.9559	1,260.0000

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	2,551.7208	3,014.9559	3,344.4928	3,498.8089	3,655.0952
รวมเงินงบประมาณ	1,617.1863	1,754.9559	3,344.4928	3,498.8089	3,655.0952
รวมเงินนอกงบประมาณ	934.5345	1,260.0000	-	-	-
1.การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง	2,551.7208	3,014.9559	3,344.4928	3,498.8089	3,655.0952
เงินงบประมาณ	1,617.1863	1,754.9559	3,344.4928	3,498.8089	3,655.0952
เงินนอกงบประมาณ	934.5345	1,260.0000	-	-	-
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	934.5345	1,260.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,617,186,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,754,955,900	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง 1,754,955,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	952.6732	277.9805	93.3022	6.0000	425.0000	1,754.9559
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	952.6732	277.9805	93.3022	6.0000	425.0000	1,754.9559
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	952.6732	277.9805	93.3022	6.0000	425.0000	1,754.9559

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	1,754,955,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,754,955,900 บาท
กิจกรรม	1,754,955,900 บาท
1) การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	1,754,955,900 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 : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	312,500 (274,096)	289,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (87.71)	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	2,551.7208	3,014.9559	3,344.4928	3,498.8089	3,655.0952
เงินงบประมาณ	1,617.1863	1,754.9559	3,344.4928	3,498.8089	3,655.0952
- งบบุคลากร	973.3220	952.6732	1,041.9558	1,103.2562	1,168.2346
- งบดำเนินงาน	267.9993	277.9805	543.3977	562.5635	576.4905
- งบลงทุน	44.8650	93.3022	730.6481	774.4870	820.9563
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	325.0000	425.0000	1,022.4912	1,052.5022	1,083.4138
เงินนอกงบประมาณ	934.5345	1,260.0000	-	-	-
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	934.5345	1,260.0000	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	952,673,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	894,833,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,839,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	277,980,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	219,157,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	58,823,100 บาท
3. งบลงทุน	93,302,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,302,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,302,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,898,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 34 หน่วย)	21,318,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 15 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,530,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,929,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในการปฏิบัติงาน	58,929,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	489,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 41 หน่วย)	489,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,706,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,216,200 บาท
(2) เครื่อง Automatic Distillation 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) เครื่อง Octane Portable 1 เครื่อง	1,390,000 บาท
(4) เครื่อง High Performance Liquid Chromatography, HPLC 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(5) เครื่อง X-ray Fluorescence 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	280,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	280,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	6,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	425,000,000 บาท
5.1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	202,881,600 บาท
5.2	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	200,000,000 บาท
5.3	ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม	22,118,400 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	110,592,000 บาท
	ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท
	ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,118,400 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	22,118,400 บาท
	ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,118,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	6,121,753,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	7,179,446,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชนและเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
- 2) ให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
- 3) เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึง เป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น	1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. กำกับดูแลผู้เสียภาษี 2. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 3. ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพ 4. ตรวจสอบและติดตามผู้อยู่นอกระบบภาษี

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,009,000	1,141,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,179.4460	1,257.2700
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			7,179.4460	1,257.2700
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		7,179.4460	1,257.2700
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและ เป็นธรรม		7,179.4460	1,257.2700
		ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	7,179.4460	1,257.2700

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7,364.9630	8,436.7160	10,952.8759	11,554.9797	12,021.4307
รวมเงินงบประมาณ	6,121.7530	7,179.4460	9,695.6059	10,297.7097	10,764.1607
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,243.2100	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700
1.การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	7,364.9630	8,436.7160	10,952.8759	11,554.9797	12,021.4307
เงินงบประมาณ	6,121.7530	7,179.4460	9,695.6059	10,297.7097	10,764.1607
เงินนอกงบประมาณ	1,243.2100	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	1,243.2100	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,121,753,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,179,446,000	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง 7,179,446,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4,272.6565	1,801.2836	1,025.9059	-	79.6000	7,179.4460
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	4,272.6565	1,801.2836	1,025.9059	-	79.6000	7,179.4460
ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	4,272.6565	1,801.2836	1,025.9059	-	79.6000	7,179.4460

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	7,179,446,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : รายได้ภาษีอากร	7,179,446,000 บาท
กิจกรรม	7,179,446,000 บาท
1) การจัดเก็บภาษีอากร	3,265,114,300 บาท
2) กำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,241,216,900 บาท
3) สำรวจผู้ประกอบการเข้าระบบเพิ่มขึ้น	1,118,520,200 บาท
4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,554,594,600 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 : ผลการจัดเก็บภาษี	ล้านบาท	1,009,000 (1,057,198)	1,141,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายผู้ประกอบการที่กำกับดูแล	ราย	1,200,000 (1,650,000)	1,440,000	1,420,000	1,440,000	1,460,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่สำรวจเข้าระบบเพิ่มขึ้น	ราย	80,000 (256,236)	120,000	130,000	140,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา	ระบบ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่รับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามัธยมศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	ราย	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7,364.9630	8,436.7160	10,952.8759	11,554.9797	12,021.4307
เงินงบประมาณ	6,121.7530	7,179.4460	9,695.6059	10,297.7097	10,764.1607
- งบบุคลากร	3,959.9838	4,272.6565	4,493.9452	4,718.5409	4,951.4804
- งบดำเนินงาน	1,619.0192	1,801.2836	3,683.7457	3,878.4038	4,085.1803
- งบลงทุน	425.1500	1,025.9059	1,233.3150	1,396.1650	1,400.5000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	117.6000	79.6000	284.6000	304.6000	327.0000
เงินนอกงบประมาณ	1,243.2100	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	1,243.2100	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700	1,257.2700

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,272,656,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,257,507,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,149,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,801,283,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,457,376,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	343,907,400 บาท
3. งบลงทุน	1,025,905,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,025,905,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	791,405,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,607,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 606 หน่วย)	24,607,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง (ทดแทนคันเดิม) 25 คัน	26,250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	651,406,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารเป็น Gigabit และให้รองรับระบบงานในอนาคต ระยะที่ 2	110,000,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ Router และ Switch เพื่อใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่หมดอายุการใช้งานแล้ว ระยะที่ 2	90,000,000 บาท
(3) โครงการให้บริการข้อมูลภาครัฐพาทรงอิเล็คทรอนิกส์ (Interactive Call Center) ระยะที่ 2	90,000,000 บาท
(4) โครงการบริหารและจัดการดูแลระบบความปลอดภัยสารสนเทศกรมสรรพากร	89,000,000 บาท
(5) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) จำนวน 880 เครื่อง	50,360,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลเพื่อบริการผู้เสียภาษี	62,426,000 บาท
(7) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองเพื่อรองรับการทำงานกรณีศูนย์คอมพิวเตอร์หลักล่ม	49,620,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้	110,000,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	80,142,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 515 หน่วย)	1,212,700 บาท
(2)	โครงการปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงานอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์กรมสรรพากร	78,929,700 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,500,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,500,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 3 หลัง	105,500,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 6 1 หลัง	59,000,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,000,000 บาท
(1)	ปรับปรุงอาคารสำนักงานสรรพากรภาค 4 เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	70,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	221,400,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	70,000,000 บาท
	ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	151,400,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	79,600,000 บาท
4.1	ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเสตมป์	17,600,000 บาท
4.2	ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของภาพโครงการ Joint Training Programme for SGATAR Members	3,000,000 บาท
4.3	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ	59,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	258,330,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	58,884,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนวทาง มาตรการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
- 2) กำกับ ดูแล วิเคราะห์และติดตามประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ
- 3) บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน</p>	<p>1. ปรับปรุง พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2. ให้คำปรึกษาเชิงรุกแก่รัฐวิสาหกิจเพื่อ Turnaround</p> <p>1. ปฏิรูประบบการกำกับดูแลวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ สนับสนุนให้มีการแยกบทบาท Regulator และ Operator กำหนดแผนและเตรียมความพร้อมรัฐวิสาหกิจเพื่อระดมทุน</p> <p>2. ให้คำปรึกษาเชิงรุกแก่รัฐวิสาหกิจเพื่อ Turnaround</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	71,700	62,600	51,600	56,400
2. เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย	แห่ง	60	60	60	60

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			58.8840	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			58.8840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		58.8840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของ การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ		21.7720	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ	21.7720	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม คุณภาพในการให้บริการแก่ ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาตลาดทุน		37.1120	-
		ผลผลิตที่ 1 : การประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจ	37.1120	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	258.3309	58.8840	1,491.5132	1,118.0292	1,125.6054
รวมเงินงบประมาณ	258.3309	58.8840	1,491.5132	1,118.0292	1,125.6054
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สร้างมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพของการบริหารงานรัฐวิสาหกิจ	48.7578	21.7720	27.9861	31.2496	35.0427
เงินงบประมาณ	48.7578	21.7720	27.9861	31.2496	35.0427
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพิ่มคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตลาดทุน	209.5731	37.1120	1,463.5271	1,086.7796	1,090.5627
เงินงบประมาณ	209.5731	37.1120	1,463.5271	1,086.7796	1,090.5627
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	258,330,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	58,884,000	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง 58,884,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	30.2320	13.1520	-	-	15.5000	58.8840
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	30.2320	13.1520	-	-	15.5000	58.8840
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ทรัพย์สินของรัฐ	15.1890	6.5830	-	-	-	21.7720
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลและพัฒนา รัฐวิสาหกิจ	15.0430	6.5690	-	-	15.5000	37.1120

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	58,884,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ	21,772,000 บาท
กิจกรรม	21,772,000 บาท
1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ	21,772,000 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 : รัฐสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	71,700 (29,650.66)	62,600	51,600	56,400	60,900
เชิงคุณภาพ : การบริการของรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	48.7578	21.7720	27.9861	31.2496	35.0427
เงินงบประมาณ	48.7578	21.7720	27.9861	31.2496	35.0427
- งบบุคลากร	13.6994	15.1890	16.0201	16.8906	17.8121
- งบดำเนินงาน	5.4910	6.5830	11.9660	14.3590	17.2306
- งบลงทุน	29.5674	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,189,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,054,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,134,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,583,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,155,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,427,700 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลและพัฒนารัฐวิสาหกิจ	37,112,000 บาท
กิจกรรม	37,112,000 บาท
1) กำกับ ดูแล ประเมินผล วิเคราะห์ ติดตามผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	37,112,000 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 : กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมาย	แห่ง	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า	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	199.5731	37.1120	1,463.5271	1,086.7796	1,090.5627
เงินงบประมาณ	199.5731	37.1120	1,463.5271	1,086.7796	1,090.5627
- งบบุคลากร	13.7543	15.0430	15.8661	16.7276	17.6411
- งบดำเนินงาน	5.8188	6.5690	14.1610	16.5520	19.4216
- งบลงทุน	-	-	30.0000	50.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	180.0000	15.5000	1,403.5000	1,003.5000	1,003.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,043,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,909,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,133,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,569,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,141,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,427,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	15,500,000 บาท
3.1 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายพัฒนารัฐวิสาหกิจ	10,000,000 บาท
3.2 โครงการยกระดับมาตรฐานระบบธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ	3,000,000 บาท
3.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สคร.	500,000 บาท
3.4 การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	130,937,380,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	159,373,604,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดำเนินการก่องหน้และบริหารหนี้สาธารณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) เสนอแนะนโยบาย วางแผน และดำเนินการก่องหน้และบริหารหนี้สาธารณะให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
- 2) จัดทำงบชำระหนี้ของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งการบริหารและดำเนินการชำระหนี้ พร้อมทั้งติดตามการชำระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ผูกพัน
- 3) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการก่องหน้และบริหารหนี้สาธารณะ รวมทั้งผลการดำเนินโครงการเงินกู้
- 4) จัดทำแผนและดำเนินการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับแหล่งเงินกู้ รวมทั้งประสานในการดำเนินการจัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ
- 5) พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านหนี้สาธารณะและระบบเตือนภัย รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์
- 6) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการระดมเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุน
- 7) พัฒนาศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค และส่งเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก /จัดหางบการเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนาระบบ IT เชื่อมโยงการค้าเงินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค</p>	<p>1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก พร้อมกับพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนระดับภูมิภาค</p>
<p>ที่ 7 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน</p>	<p>1. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน</p>	<p>1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก /จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลการดำเนินงานจัดหาเงินกู้สมทบ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสำหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมและการดำเนินงานอื่นตามนโยบายของรัฐบาล	ล้านบาท	110,000	100,000	100,000	100,000
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การลดยอดหนี้คงค้างและภาวะดอกเบี้ย					
1)ลดยอดหนี้คงค้าง	ล้านบาท	32,763	25,500	-	-
2)ลดภาวะดอกเบี้ย	ล้านบาท	6,297	2,400	-	-

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			159,373.6049	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงินการคลัง			60.5569	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและ การเงิน ประเทศมีผลผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน สูงขึ้น		60.5569	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารจัดการหนี้สาธารณะ ให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้ กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้ เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก / จัดหา เงินกู้สมทบการลงทุนใน โครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและ ยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค		60.5569	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการหนี้สาธารณะ	60.5569	-
2. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ			159,313.0480	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและ การเงิน		159,313.0480	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อการ ชำระหนี้ให้ถูกต้องตรง ตามกำหนดเวลาและเป็นไป ตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน		159,313.0480	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการ ชำระหนี้ของรัฐบาล	159,313.0480	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	130,937.3802	159,373.6049	138,479.0868	139,983.7569	65.6995
รวมเงินงบประมาณ	130,937.3802	159,373.6049	138,479.0868	139,983.7569	65.6995
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่เหมาะสม / พัฒนาลาดตราสารหนี้ให้เป็น 1 ใน 3 เส้าหลัก / จัดหาเงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค	88.7722	60.5569	57.6771	61.6305	65.6995
เงินงบประมาณ	88.7722	60.5569	57.6771	61.6305	65.6995
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องตรงตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่งเงิน	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
เงินงบประมาณ	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	130,937,380,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	159,373,604,900	บาท	
1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง			60,556,900 บาท
2. แผนงบประมาณ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ			159,313,048,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.9161	13.2898	-	-	159,326.3990	159,373.6049
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	33.9161	13.2898	-	-	13.3510	60.5569
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	33.9161	13.2898	-	-	13.3510	60.5569
2.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	159,313.0480	159,313.0480
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	159,313.0480	159,313.0480

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	60,556,900 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	60,556,900 บาท
กิจกรรม	60,556,900 บาท
1) บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	60,556,900 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 : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ไม่เกินร้อยละ	50 (46.41)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	88.7722	60.5569	57.6771	61.6305	65.6995
เงินงบประมาณ	88.7722	60.5569	57.6771	61.6305	65.6995
- งบบุคลากร	29.3962	33.9161	40.3585	42.7800	45.3460
- งบดำเนินงาน	12.6600	13.2898	15.3186	16.8505	18.3535
- งบลงทุน	46.7160	-	2.0000	2.0000	2.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	13.3510	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,916,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,908,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,008,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,289,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,584,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,705,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	13,351,000 บาท
3.1 โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาระบบบริหารความเสี่ยง	3,410,000 บาท
3.2 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินในการระดมทุนสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ	4,192,000 บาท
3.3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำกับติดตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ	3,549,000 บาท
3.4 โครงการจ้างที่ปรึกษากฎหมายในการเจรจาข้อสัญญา Schedule of the ISDA Master Agreement	1,000,000 บาท
3.5 โครงการเชื่อมต่อระบบบริหารความเสี่ยงกับฐานข้อมูลหนี้สาธารณะ CS-DRMS2000+	500,000 บาท
3.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเกี่ยวกับ ABMI	700,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	159,313,048,000 บาท
6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	159,313,048,000 บาท
กิจกรรม	159,313,048,000 บาท
1) บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	159,313,048,000 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 : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	130,848.6080 (130,848.5390)	162,818.0620	138,421.4097	139,922.1264	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
เงินงบประมาณ	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	130,848.6080	159,313.0480	138,421.4097	139,922.1264	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	159,313,048,000 บาท
1.1 ชำระคืนต้นเงินกู้	40,737,176,000 บาท
1.2 ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้	349,265,000 บาท
1.3 ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้	116,156,607,000 บาท
1.4 ค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้และค่าใช้จ่ายระหว่างการชำระบัญชีของ ร.ส.พ.	2,070,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	274,318,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	312,908,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน ในเชิงรุก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทันการณณ์ และเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม
- 2) ติดตาม กำกับ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
- 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานด้านเศรษฐกิจการคลัง การเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น</p>	<p>1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทยมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น</p>	<p>1. รักษาวินัยทางการเงิน การคลังพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแกร่งความโปร่งใสให้กับระบบการเงิน การคลัง และศึกษา วิเคราะห์ติดตามรายงานทางเศรษฐกิจสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะและกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริหารงานสนับสนุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่ น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย มาตรการที่เสนอออกจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	62	30	57	56

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			312.9080	18.5000
1. แผนงบประมาณ : บริหาร การเงิน การคลัง			312.9080	18.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี เสถียรภาพทางการคลังและการเงิน ประเทศมีผลิตภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น		312.9080	18.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการ คลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็น หลักของระบบเศรษฐกิจไทยและ เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น		312.9080	18.5000
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงิน และเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	312.9080	18.5000

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	292.2978	331.4080	313.8870	325.2750	342.3020
รวมเงินงบประมาณ	274.3188	312.9080	295.3870	306.7750	323.8020
รวมเงินนอกงบประมาณ	17.9790	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000
1.ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของระบบ เศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอื่น	292.2978	331.4080	313.8870	325.2750	342.3020
เงินงบประมาณ	274.3188	312.9080	295.3870	306.7750	323.8020
เงินนอกงบประมาณ	17.9790	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	17.9790	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	274,318,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	312,908,000	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารการเงิน การคลัง 312,908,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.4899	43.3218	61.0693	-	107.0270	312.9080
1.แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	101.4899	43.3218	61.0693	-	107.0270	312.9080
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	101.4899	43.3218	61.0693	-	107.0270	312.9080

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : บริหารการเงิน การคลัง	312,908,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	312,908,000 บาท
กิจกรรม	312,908,000 บาท
1) ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	271,413,200 บาท
2) ดำเนินการกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	41,494,800 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 : จำนวนนโยบาย มาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	62 (78)	30	57	56	57
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	292.2978	331.4080	313.8870	325.2750	342.3020
เงินงบประมาณ	274.3188	312.9080	295.3870	306.7750	323.8020
- งบบุคลากร	94.6264	101.4899	107.1310	112.8900	119.6640
- งบดำเนินงาน	44.6550	43.3218	101.4530	110.8080	121.0610
- งบลงทุน	27.6530	61.0693	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	107.3844	107.0270	86.8030	83.0770	83.0770
เงินนอกงบประมาณ	17.9790	18.5000	18.5000	18.5000	18.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	101,489,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	94,070,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,419,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,321,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,466,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,854,900 บาท
3. งบลงทุน	61,069,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,069,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	61,069,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,069,300 บาท
รวม 3 รายการ	61,069,300 บาท
(1) โครงการการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายใหม่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Infrastructure) ระยะที่ 2	9,900,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Hardware และอุปกรณ์อื่น ๆ) ระยะที่ 2	20,000,000 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ICT สศค.	31,169,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	107,027,000 บาท
4.1 การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 6 (ADF:VI)	2,530,800 บาท
4.2 การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 7 (ADF:VII)	15,655,000 บาท
4.3 การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	11,727,000 บาท
4.4 เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	80,000 บาท
4.5 การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	47,850,400 บาท
4.6 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Finance Minister Meeting และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	29,183,800 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549 845,120,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 888,274,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพันธมิตรในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอันนำไปสู่ความรุ่งเรือง
และผาสุกของสังคมในภูมิภาค

1.2 พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
ให้การช่วยเหลือทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1. เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)	1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินให้เปล่าแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	โครงการ	4	7	8	4

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			888.2747	-
1. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ			888.2747	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น(ระดับประเทศ)		888.2747	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาล ประเทศเพื่อนบ้าน		888.2747	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความ ช่วยเหลือทางการเงินและทาง วิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	888.2747	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
รวมเงินงบประมาณ	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
เงินงบประมาณ	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	845,120,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	888,274,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

888,274,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	888.2747	-	888.2747
1.แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	888.2747	-	888.2747
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	888.2747	-	888.2747

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 888,274,700 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 888,274,700 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

กิจกรรม

1) การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 888,274,700 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 : จำนวนโครงการที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	โครงการ	4 (4)	7	8	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
เงินงบประมาณ	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	845.1206	888.2747	1,115.7550	1,436.9350	1,252.0960
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	888,274,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	888,274,700 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับโครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	862,948,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,189,600 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	12,137,100 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,334,629,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,433,931,000 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสรีภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- 2) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
- 3) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
- 4) สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
- 5) ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
- 6) ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
- 7) ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
- 8) บูรณาการและประสานการดำเนินงานภารกิจต่างประเทศทุกภาคส่วน
- 9) ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆและการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก</p> <p>3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก</p> <p>2. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับนานาประเทศ</p> <p>3. การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบ พหุภาคี และการสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
	<p>5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>6. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย</p> <p>7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>4. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ</p> <p>5. การทูตเพื่อประชาชน</p>
<p>ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล</p>	<p>1. งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์กรความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. การพัฒนาระบบราชการ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตาม เป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและ ความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65	70	75	80
2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ และการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการสำรวจ และการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการ สำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามขั้นตอนของแผนงานการปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนการ ต่างประเทศเชิงรุก	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความครบถ้วนของแต่ละขั้นตอน	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65	70	75	80
4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65	70	75	80
5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่ประเทศไทยที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลของโครงการที่ช่วยรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่	ร้อยละ	65	70	75	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการการทูตเชิงวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลของโครงการที่ช่วยให้ต่างประเทศเข้าใจและรู้จักภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความเข้าใจของประชาชนหลังการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยรวมกลุ่มเป็นสมาคม/ชมรมได้มากขึ้น	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการกงสุลสัญจรของสถานทูตสถานกงสุล	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
8. งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	75	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความครบถ้วนของแต่ละขั้นตอน	ร้อยละ	80	80	80	85

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			7,433.9310	1,716.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			6,775.0963	1,716.0000
1. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ			6,775.0963	1,716.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การดำเนินงาน การทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ		483.6165	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมยุโรป 3. กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้ 4. กรมเอเชียตะวันออก 5. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา 6. กรมสารนิเทศ 7. กรมพิธีการทูต	483.6165	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมาย ระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของ ไทยในด้านต่างๆและการจัดทำ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการ ต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนิน นโยบายต่างประเทศเชิงรุก		158.7405	-
		1. กรมสนธิสัญญาและ กฎหมาย	158.7405	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความ ไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาทของไทย ในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศใน อนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และ หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น		302.0035	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมเอเชียตะวันออก 3. กรมยุโรป 4. กรมอเมริกา และ แปซิฟิกใต้ 5. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา 6. กรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ 7. กรมอาเซียน	302.0035	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วม และการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุ ภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความ มั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่ม มากขึ้น		896.5255	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมองค์การระหว่าง ประเทศ 3. กรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ 4. กรมยุโรป 5. กรมอเมริกาและ แปซิฟิกใต้ 6. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา	896.5255	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการ ดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการ ส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการ แข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนา เศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถ แสวงหาและรักษาผลประโยชน์จาก กระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		4,726.8985	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ	4,726.8985	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	6. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยและ ต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุน นโยบายต่างประเทศของไทย		98.2490	-
		1. กรมสารนิเทศ 2. กรมการกงสุล 3. กรมอาเซียน	98.2490	-
	7. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนไทยมีความ เข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของคนไทย ในต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมี ประสิทธิภาพ		109.0628	1,716.0000
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมการกงสุล 3. กรมสารนิเทศ	109.0628	1,716.0000

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาล			658.8347	-
1. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			658.8347	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานบริการด้าน การกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการ บริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ ตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		658.8347	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ 2. กรมการกงสุล	658.8347	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	7,151.7452	9,149.9310	9,836.2360	9,927.4040	9,795.0043
รวมเงินงบประมาณ	6,334.6295	7,433.9310	8,034.4360	8,035.5140	7,808.5193
รวมเงินนอกงบประมาณ	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
1.การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	421.3830	483.6165	506.4985	510.0195	513.7515
เงินงบประมาณ	421.3830	483.6165	506.4985	510.0195	513.7515
2.กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ และการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก	58.3147	158.7405	159.0375	159.8875	160.7885
เงินงบประมาณ	58.3147	158.7405	159.0375	159.8875	160.7885
3.ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชียอาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	246.0004	302.0035	302.6875	286.7095	287.5665
เงินงบประมาณ	246.0004	302.0035	302.6875	286.7095	287.5665
4.การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	848.2039	896.5255	900.1920	904.4090	908.8790
เงินงบประมาณ	848.2039	896.5255	900.1920	904.4090	908.8790

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
5.การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าในยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3,999.9956	4,726.8985	5,325.7865	5,461.3985	5,226.7715
เงินงบประมาณ	3,999.9956	4,726.8985	5,325.7865	5,461.3985	5,226.7715
6.คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย	40.3363	98.2490	35.1610	36.0550	37.0020
เงินงบประมาณ	40.3363	98.2490	35.1610	36.0550	37.0020
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ	916.9732	1,825.0628	1,912.0258	2,003.6608	2,099.8928
เงินงบประมาณ	99.8575	109.0628	110.2258	111.7708	113.4078
เงินนอกงบประมาณ	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
- เงินรายได้	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
8.งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	620.5381	658.8347	694.8472	565.2642	560.3525
เงินงบประมาณ	620.5381	658.8347	694.8472	565.2642	560.3525

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ	7,433,931,000 บาท
ส่วนราชการ	7,433,931,000 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	7,433,931,000 บาท

หมายเหตุ งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศตั้งที่ระดับกระทรวง โดยรวมงบประมาณของทุกหน่วยงาน
ไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,334,629,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,433,931,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสรีภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

- 1) ปกป้องรักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- 2) เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
- 3) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
- 4) สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
- 5) ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
- 6) ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ
- 7) ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
- 8) บูรณาการและประสานการดำเนินการกิจการต่างประเทศทุกภาคส่วน
- 9) ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆและการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศ</p> <p>3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชียอาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ และการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก</p> <p>1. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. ดำเนินกลยุทธ์เพื่อสร้างการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนากับนานาประเทศ และมีนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ</p> <p>2. ดำเนินนโยบายการทูตที่ก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆ อาทิ แอฟริกา ลาตินอเมริกา</p> <p>1. พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก</p> <p>1. ใช้ ACD เป็นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์เชิงรุกกับประเทศในเอเชียโดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะในระดับผู้กำหนดนโยบายและผลักดันความคืบหน้าของมติโครงการความร่วมมือในกรอบ ACD</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. ผลักดันความร่วมมือภายในอนุภูมิภาคเอเชียโดยการเจรจาหรือ (Dialogue) แลกเปลี่ยนความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับ ประเทศอิสลามให้มากขึ้น</p> <p>3. รักษาและสานต่อความร่วมมือใน ลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ P5 และประเทศสมาชิก OECD เพิ่ม บทบาทในการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ พัฒนากับพันธมิตรสำคัญ โดยใช้ กลไกการทูตเชิงรุกด้านเศรษฐกิจ</p> <p>4. เสริมสร้างกลไกและเครือข่ายใน การผลักดันความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อน บ้านทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความช่วยเหลือและดำเนิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน และพื้นที่ทับซ้อนให้เกิดการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจระดับผู้นำ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>4.การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>5.การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น</p> <p>1.การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.เพิ่มบทบาทของไทยในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม</p> <p>2.เพิ่มบทบาทของไทยและสนับสนุนให้ไทยดำรงตำแหน่งในกรอบสหประชาชาติและเสริมสร้างบทบาทของไทยและความร่วมมือในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ</p> <p>3.แสวงหาและให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการส่งเสริมและรักษาสันติภาพการลดอาวุธการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การฟอกเงิน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการป้องกันแก้ไขปัญหาข้ามชาติที่สำคัญๆเช่นโรคติดต่อ การค้ามนุษย์ การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>1.เจรจาเขตการค้าเสรีเปิดตลาดสำหรับสินค้าบริการของไทยในเชิงรุกทั้งในตลาดเดิมและตลาดใหม่เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในต่างประเทศโดยตรงมากขึ้นรวมทั้งปกป้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าส่งเสริมการค้าและใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ากับประเทศที่มี FTA</p>	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2.บูรณาการการทำงานทั้งแนวดิ่งและแนวราบโดยสร้างกลไกเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งการถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจและทรัพยากรจาก ส่วนกลางลงสู่ระดับปฏิบัติการ</p> <p>3.เสริมสร้างบทบาทหน้าที่สร้างสรรค์ ของผู้แทนไทยในการเจรจาการค้าและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการ ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แสวงหาความร่วมมือที่สนับสนุนการ เข้าถึงทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและองค์ ความรู้ในต่างประเทศ</p>
	<p>6.คนไทยและต่างประเทศมีความ เข้าใจและสนับสนุนนโยบาย ต่างประเทศของไทย</p> <p>7.ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้น และผลประโยชน์ของคนไทยใน ต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>1.คนไทยและต่างประเทศมีความ เข้าใจและสนับสนุนนโยบาย ต่างประเทศของไทย</p> <p>1.ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและ ผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน ได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.ใช้นโยบายการทูตเพื่อประชาชน ผ่านโครงการบัวแก้วสัญจร กงสุล สัญจร อาเซียนสัญจร</p> <p>1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย ในต่างแดนเพื่อส่งเสริม และรักษา ผลประโยชน์ของคนไทย</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	<p>1.งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์กรความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์กรความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน ขยายการให้บริการประชาชน</p> <p>2.เสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65	70	75	80
2. กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ และการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานการปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนการต่างประเทศเชิงรุก	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความครบถ้วนของแต่ละขั้นตอน	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
3. ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65	70	75	80
4. การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มีความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65	70	75	80
5. การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการที่ประเทศไทยที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลของโครงการที่ช่วยรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่	ร้อยละ	65	70	75	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการการทูตเชิงวัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลของโครงการที่ช่วยให้ต่างประเทศเข้าใจและรู้จักภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	ร้อยละ	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้บริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความเข้าใจของประชาชนหลังการให้บริการ	ร้อยละ	70	75	80	85
7. ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยรวมกลุ่มเป็นสมาคม/ชมรมได้มากขึ้น	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการกงสุลสัญจรของสถานทูตสถานกงสุล	ร้อยละ	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	65	70	75	80
8. งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	75	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความครบถ้วนของแต่ละขั้นตอน	ร้อยละ	80	80	80	85

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,433.9310	1,716.0000
1. แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ			6,775.0963	1,716.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : การดำเนินงาน การทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ		483.6165	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ ดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ		483.6165	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานการทูตเชิงรุก โดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆและ การดำเนินความสัมพันธ์ทางการ ทูตที่สนองการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์	483.6165	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆและการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก		158.7405	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ และการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก		158.7405	-
		ผลผลิตที่ 1 : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก	158.7405	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมี ความไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาท ของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับ ประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		302.0035	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมี ความไว้วางใจกันมากขึ้น บทบาท ของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับ ประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		302.0035	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภูมิภาคเอเชีย และ มหาอำนาจในด้านการเมืองความ มั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคีขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกมิติ	302.0035	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : การมีส่วนร่วม และการแสดงบทบาทของไทยในเวที พหุภาคีระดับต่างๆทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		896.5255	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การมีส่วนร่วม และการแสดงบทบาทของไทยใน เวทีพหุภาคีระดับต่างๆ ทั้งทางด้าน การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ สังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น		896.5255	-
		ผลผลิตที่ 1 : บทบาทและการมี ส่วนร่วมของไทยในเวทีพหุภาคี ระดับต่างๆในทุกมิติเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศ รวมทั้งผลักดัน ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุม ระหว่างประเทศ	896.5255	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	5. เป้าหมายกระทรวง : การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าในยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		4,726.8985	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการค้าในยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		4,726.8985	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ประสานส่วนราชการใน ต่างประเทศด้านการสนับสนุน การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการ แข่งขันของประเทศรวมทั้งการ แสวงหาตลาดเชิงรุกและการ รักษาผลประโยชน์ของไทยใน ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	4,426.8985	-
		โครงการที่ 2 : โครงการ สนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบ บูรณาการ	300.0000	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยและ ต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุน นโยบายต่างประเทศของไทย		98.2490	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คนไทยและ ต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุน นโยบายต่างประเทศของไทย		98.2490	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : คนไทยมีความ เข้าใจและตื่นตัวต่อการดำเนิน นโยบายต่างประเทศของรัฐบาล/ ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และ สนับสนุนการดำเนินนโยบาย ต่างประเทศของไทย	98.2490	-
	7. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนไทยมี ความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของ คนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครอง อย่างมีประสิทธิภาพ		109.0628	1,716.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนไทยมี ความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของ คนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครอง อย่างมีประสิทธิภาพ		109.0628	1,716.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิของคนไทย ได้รับความคุ้มครอง	109.0628	1,716.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ธรรมาภิบาล			658.8347	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานบริการด้าน การกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการ บริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ ตอบสนองการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		658.8347	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานบริการ ด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		658.8347	-
		ผลผลิตที่ 1 : งานบริการ การ พัฒนาบุคลากร องค์ความรู้และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี ประสิทธิภาพ	555.8207	-
		โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุง วังสราญรมย์	103.0140	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	7,151.7452	9,149.9310	9,836.2360	9,927.4040	9,795.0043
รวมเงินงบประมาณ	6,334.6295	7,433.9310	8,034.4360	8,035.5140	7,808.5193
รวมเงินนอกงบประมาณ	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
1.การดำเนินงานการทูตเชิงรุกทั้งในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	421.3830	483.6165	506.4985	510.0195	513.7515
เงินงบประมาณ	421.3830	483.6165	506.4985	510.0195	513.7515
2.กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในด้านต่างๆ และการจัดทำพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้านการต่างประเทศสามารถสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก	58.3147	158.7405	159.0375	159.8875	160.7885
เงินงบประมาณ	58.3147	158.7405	159.0375	159.8875	160.7885
3.ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความไว้นื้อเชื่อใจกันมากขึ้น บทบาทของไทยในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาคเอเชีย อาเซียน ACD และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	246.0004	302.0035	302.6875	286.7095	287.5665
เงินงบประมาณ	246.0004	302.0035	302.6875	286.7095	287.5665
4.การมีส่วนร่วมและการแสดงบทบาทของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ ทั้งทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น	848.2039	896.5255	900.1920	904.4090	908.8790
เงินงบประมาณ	848.2039	896.5255	900.1920	904.4090	908.8790

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
5.การบริหารจัดการด้านต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและมีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้งสามารถแสวงหาและรักษาผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	3,999.9956	4,726.8985	5,325.7865	5,461.3985	5,226.7715
เงินงบประมาณ	3,999.9956	4,726.8985	5,325.7865	5,461.3985	5,226.7715
6.คนไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจและสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย	40.3363	98.2490	35.1610	36.0550	37.0020
เงินงบประมาณ	40.3363	98.2490	35.1610	36.0550	37.0020
7.ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งขึ้นและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ	916.9732	1,825.0628	1,912.0258	2,003.6608	2,099.8928
เงินงบประมาณ	99.8575	109.0628	110.2258	111.7708	113.4078
เงินนอกงบประมาณ	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
- เงินรายได้	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
8.งานบริการด้านการกงสุลมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและการบริหารจัดการด้านบุคลากร องค์กรความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	620.5381	658.8347	694.8472	565.2642	560.3525
เงินงบประมาณ	620.5381	658.8347	694.8472	565.2642	560.3525
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	6,334,629,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	7,433,931,000	บาท
1. แผนงบประมาณต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	6,775,096,300	บาท
2. แผนงบประมาณส่งเสริมธรรมาภิบาล	658,834,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,501.2324	1,919.2680	429.1840	880.1615	1,704.0851	7,433.9310
1.แผนงงบประมาณ : ต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	2,403.5275	1,629.2007	325.1215	730.1615	1,687.0851	6,775.0963
ผลผลิตที่ 1 : งานการทูตเชิงรุกโดยเฉพาะใน ภูมิภาคใหม่ๆและการดำเนินความสัมพันธ์ ทางการทูตที่สนองการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์	61.5506	9.6400	0.4400	2.5500	409.4359	483.6165
ผลผลิตที่ 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเป็น เครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศ เชิงรุก	14.9996	3.2147	0.5050	0.5212	139.5000	158.7405
ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคเอเชีย และ มหาอำนาจในด้านการเมืองความมั่นคง ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในกรอบทวี ภาคี และพหุภาคีขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกมิติ	14.2186	2.6448	0.0790	34.2741	250.7870	302.0035
ผลผลิตที่ 4 : บทบาทและการมีส่วนร่วมของ ไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆในทุกมิติเป็นที่ ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งการผลักดัน ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศ	70.2341	12.2747	0.3115	672.6052	141.1000	896.5255

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการประสานส่วนราชการ ในต่างประเทศด้านการสนับสนุนการดำเนิน ยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของประเทศรวมทั้ง การแสวงหาตลาดเชิงรุกและการรักษา ผลประโยชน์ของไทยในด้านการค้าระหว่าง ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ	2,201.0856	1,559.0987	323.2970	5.2110	338.2062	4,426.8985
ผลผลิตที่ 6 : คนไทยมีความเข้าใจและตื่นตัว ต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาล/ ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาพลักษณ์ และสนับสนุนการดำเนินนโยบาย ต่างประเทศของไทย	15.5827	4.0153	0.1950	-	78.4560	98.2490
ผลผลิตที่ 7 : ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์ และสิทธิของคนไทยได้รับความคุ้มครอง	25.8563	38.3125	0.2940	20.0000	24.6000	109.0628
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนภารกิจ ต่างประเทศแบบบูรณาการ	-	-	-	-	300.0000	300.0000
2.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	97.7049	290.0673	104.0625	150.0000	17.0000	658.8347
ผลผลิตที่ 1 : งานบริการ การพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ	97.7049	290.0673	1.0485	150.0000	17.0000	555.8207
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์	-	-	103.0140	-	-	103.0140

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 6,775,096,300 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานการทูตเชิงรุกโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ๆและการดำเนิน 483,616,500 บาท

ความสัมพันธ์ทางการทูตที่สนองการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

กิจกรรม 483,616,500 บาท

1) การดำเนินงานเชิงรุกโดยเฉพาะในภูมิภาคใหม่ ๆ 414,616,500 บาท

2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่ 69,000,000 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าจากบทบาทนำและการผลักดันของไทยตาม เป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและ ความคืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65 (65)	70	75	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	421.3830	483.6165	506.4985	510.0195	513.7515
เงินงบประมาณ	421.3830	483.6165	506.4985	510.0195	513.7515
- งบบุคลากร	54.9235	61.5506	64.8726	68.3936	72.1256
- งบดำเนินงาน	9.6286	9.6400	9.6400	9.6400	9.6400
- งบลงทุน	0.3809	0.4400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500
- งบรายจ่ายอื่น	353.9000	409.4359	429.4359	429.4359	429.4359

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,550,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,550,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,640,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,640,000 บาท
3. งบลงทุน	440,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	440,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	430,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	10,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,550,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,550,000 บาท
1) เงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป	2,550,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	409,435,900 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจต่างประเทศตามยุทธศาสตร์เชิงรุก	280,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายการทูตสัญจร (Roving Ambassador)	5,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	5,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	64,000,000 บาท
5.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,435,900 บาท
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	30,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ 158,740,500 บาท

แห่งชาติ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุก

กิจกรรม 158,740,500 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การใช้กฎหมายระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของไทย | 118,740,500 บาท |
| 2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่ | 40,000,000 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	65 (64)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนงานปรับปรุงกฎหมายที่สนับสนุนการค้าต่างประเทศเชิงรุก	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดน	ร้อยละ	65 (63)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของแต่ละขั้นตอน	ร้อยละ	80 (64)	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	58.3147	158.7405	159.0375	159.8875	160.7885
เงินงบประมาณ	58.3147	158.7405	159.0375	159.8875	160.7885
- งบบุคลากร	14.3637	14.9996	15.8016	16.6516	17.5526
- งบดำเนินงาน	3.3886	3.2147	3.2147	3.2147	3.2147
- งบลงทุน	0.0305	0.5050	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5319	0.5212	0.5212	0.5212	0.5212
- งบรายจ่ายอื่น	40.0000	139.5000	139.5000	139.5000	139.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,999,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,999,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,214,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,214,700 บาท
3. งบลงทุน	505,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	505,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	505,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	225,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	280,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	521,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	521,200 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	521,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	139,500,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	12,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-ลาว	70,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-พม่า	8,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-กัมพูชา	8,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย	1,500,000 บาท
5.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสถาบันการต่างประเทศทิวังค์วโรปการ	40,000,000 บาท

<p>6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคเอเชีย</p> <p style="text-align: center;">และมหาอำนาจในด้านการเมืองความมั่นคง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคีขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกมิติ</p> <p>กิจกรรม</p> <p>1) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในภูมิภาคเอเชีย และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อื่น ๆ</p> <p>2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่</p>	<p>302,003,500 บาท</p> <p>302,003,500 บาท</p> <p>161,003,500 บาท</p> <p>141,000,000 บาท</p>
---	---

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของ ไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความ คืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65 (65)	70	75	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	246.0004	302.0035	302.6875	286.7095	287.5665
เงินงบประมาณ	246.0004	302.0035	302.6875	286.7095	287.5665
- งบบุคลากร	12.4201	14.2186	14.9816	15.7906	16.6476
- งบดำเนินงาน	2.6410	2.6448	2.6448	2.6448	2.6448
- งบลงทุน	0.1800	0.0790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.4684	34.2741	34.2741	34.2741	34.2741
- งบรายจ่ายอื่น	200.2909	250.7870	250.7870	234.0000	234.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,218,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,218,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,644,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,644,800 บาท
3. งบลงทุน	79,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	79,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	59,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	20,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	34,274,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,274,100 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	34,274,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	250,787,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	29,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit	20,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	60,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	61,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมการประชุมความร่วมมือเอเชีย (ACD)	20,000,000 บาท
5.6 ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	20,000,000 บาท
5.7 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	8,000,000 บาท
5.8 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	10,000,000 บาท
5.9 ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง (ACMECS)	3,000,000 บาท
5.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกิจกรรมตามกรอบความร่วมมือบังคลาเทศ-อินเดีย-พม่า-ศรีลังกา-ไทย (BIMST-EC)	3,000,000 บาท
5.11 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการเสด็จประพาสยุโรป	

ครั้งที่ 2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

16,787,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีพหุภาคีระดับต่างๆ 896,525,500 บาท

ในทุกมิติเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการประชุมระหว่างประเทศ

กิจกรรม 896,525,500 บาท

1) ส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ 391,142,400 บาท

2) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 505,383,100 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการ/ประเด็นที่มี ความคืบหน้าอันเกิดจากบทบาทนำและการผลักดันของ ไทยตามเป้าหมายการให้บริการ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการเชิงรุกและความ คืบหน้าของประเด็น	ร้อยละ	65 (65)	70	75	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	848.2039	896.5255	900.1920	904.4090	908.8790
เงินงบประมาณ	848.2039	896.5255	900.1920	904.4090	908.8790
- งบบุคลากร	59.3982	70.2341	74.2121	78.4291	82.8991
- งบดำเนินงาน	12.3286	12.2747	12.2747	12.2747	12.2747
- งบลงทุน	0.1028	0.3115	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	655.8713	672.6052	672.6052	672.6052	672.6052
- งบรายจ่ายอื่น	120.5030	141.1000	141.1000	141.1000	141.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	70,234,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	70,234,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,274,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,088,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,186,700 บาท
3. งบลงทุน	311,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	311,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	311,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	303,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	303,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	672,605,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	672,605,200 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	33,628,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ	310,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	19,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	25,600,000 บาท
5) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	283,377,100 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	141,100,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	37,600,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	3,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
5.4 ค่าภาษีศุลกากรผู้เชี่ยวชาญและมูลนิธิ	15,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานไปจัดทำแผนการให้ความช่วยเหลือ	2,000,000 บาท

5.6 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,000,000 บาท
5.7 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีของเอเปค	20,000,000 บาท
5.8 ค่าใช้จ่ายสมทบผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร	35,000,000 บาท
5.9 ค่าใช้จ่ายด้านการข่าวและนโยบายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้	17,500,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการประสานส่วนราชการในต่างประเทศด้านการสนับสนุน 4,426,898,500 บาท

การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของประเทศรวมทั้งการ
แสวงหาตลาดเชิงรุกและการรักษาผลประโยชน์ของไทยในการค้า
ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม **4,426,898,500 บาท**

- | | |
|--|-------------------|
| 1) ส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ | 44,249,500 บาท |
| 2) ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่ | 55,000,000 บาท |
| 3) การดำเนินการกิจในต่างประเทศในลักษณะบูรณาการ | 4,327,649,000 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ประเทศไทย ที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลของโครงการที่ช่วยรักษาตลาดเดิมและ เพิ่มตลาดใหม่	ร้อยละ	65 (65)	70	75	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	3,999.9956	4,426.8985	4,725.7865	4,561.3985	4,326.7715
เงินงบประมาณ	3,999.9956	4,426.8985	4,725.7865	4,561.3985	4,326.7715
- งบบุคลากร	2,088.1682	2,201.0856	2,247.6536	2,296.6896	2,348.3256
- งบดำเนินงาน	1,466.1890	1,559.0987	1,564.1517	1,569.4577	1,575.0287
- งบลงทุน	148.6880	323.2970	511.8360	391.8340	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	5.0304	5.2110	5.2110	5.2110	5.2110
- งบรายจ่ายอื่น	291.9200	338.2062	396.9342	298.2062	298.2062

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		2,201,085,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		1,549,077,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		652,008,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,559,098,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,429,092,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 7 รายการ		644,390,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 9 จำนวน 30 ราย		44,357,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	266,145,600 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	44,357,600 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	44,357,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	44,357,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,357,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	44,357,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	44,357,600 บาท	
(1.2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 8 จำนวน 78 ราย		114,220,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	685,320,600 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	114,220,100 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	114,220,100 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	114,220,100 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	114,220,100 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	114,220,100 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	114,220,100 บาท	
(1.3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 7 จำนวน 21 ราย		31,146,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,878,400 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	31,146,400 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	31,146,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	31,146,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,146,400 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	31,146,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	31,146,400 บาท	

(1.4) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 6 จำนวน 150 ราย		218,086,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,251,845,400 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	189,750,700 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	189,750,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	218,086,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	218,086,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	218,086,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	218,086,000 บาท	
(1.5) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 5 จำนวน 188 ราย		228,153,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,368,922,800 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	228,153,800 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	228,153,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	228,153,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	228,153,800 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	228,153,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	228,153,800 บาท	
(1.6) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 4 จำนวน 9 ราย		6,490,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,943,600 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	6,490,600 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,490,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,490,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,490,600 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	6,490,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	6,490,600 บาท	
(1.7) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระดับ 3 จำนวน 1 ราย		1,935,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,613,000 บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	1,935,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,935,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,935,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,935,500 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	1,935,500 บาท	

ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,935,500 บาท	
(1) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล 70 รายการ		240,636,900 บาท
(1.1) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต จำนวน 26 รายการ		77,846,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	389,617,700 บาท	
ปี 2546-2548 ตั้งงบประมาณ	47,364,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	44,903,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	77,846,100 บาท	
ปี 2551-2597 ผูกพันงบประมาณ	219,503,100 บาท	
(1.2) ค่าเช่าทำเนียบเอกอัครราชทูต จำนวน 19 รายการ		74,457,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	562,839,400 บาท	
ปี 2546-2548 ตั้งงบประมาณ	99,983,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	55,893,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	74,457,900 บาท	
ปี 2551-2561 ผูกพันงบประมาณ	332,504,600 บาท	
(1.3) ค่าเช่าที่ทำการกงสุลใหญ่ จำนวน 14 รายการ		58,319,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,384,100 บาท	
ปี 2546-2548 ตั้งงบประมาณ	14,085,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	54,556,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	58,319,500 บาท	
ปี 2551-2552 ผูกพันงบประมาณ	76,422,400 บาท	
(1.4) ค่าเช่าบ้านพักกงสุลใหญ่ จำนวน 11 รายการ		30,013,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,420,400 บาท	
ปี 2546-2548 ตั้งงบประมาณ	11,794,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	27,733,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,013,400 บาท	
ปี 2551-2552 ผูกพันงบประมาณ	16,879,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		130,006,000 บาท
3. งบลงทุน		323,297,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		323,297,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		46,627,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,234,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 55 หน่วย)	2,234,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,600,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออลโล (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคโร (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ คูเวต (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	3,200,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงเฮก(ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบูคาเรสต์ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงซานติอาโก (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
(13) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
(14) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
(15) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครซิดาโก (ทดแทนของเดิม) 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,814,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	3,814,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	464,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	464,400 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	383,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	30,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		30,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		276,670,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดิน		86,670,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองคุนหมิง		25,340,000 บาท
(2) ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวังโจว		30,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	55,918,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,917,000 บาท	
(3) ค่าจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู		30,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	55,918,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	55,917,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		120,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว		120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานทูตสถานกงสุล		70,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		5,211,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,211,000 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		4,911,000 บาท
2) เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลของท้องถิ่นสำหรับสถานทูตสถานกงสุลต่าง ๆ		300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		338,206,200 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		6,000,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการ Global Intelligence Unit		40,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		55,806,200 บาท

5.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	14,400,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	15,000,000 บาท
5.6 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย	140,000,000 บาท
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มบทบาทด้านเศรษฐกิจของกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
5.8 ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการด้านการต่างประเทศ	50,000,000 บาท
5.9 ค่าใช้จ่ายโครงการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและตลาดใหม่	15,000,000 บาท

6.1.6 ผลผลิตที่ 6 : คนไทยมีความเข้าใจและตื่นตัวต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศ ของรัฐบาล/ต่างประเทศมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย	98,249,000 บาท
กิจกรรม	98,249,000 บาท
1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและเผยแพร่ภาพลักษณ์ไทย	98,249,000 บาท

6.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการการทูตเชิงวัฒนธรรม และการประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ให้บริการ	ร้อยละ	65 (65)	70	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลของโครงการที่ช่วยให้ต่างประเทศเข้าใจ และรู้จักภาพลักษณ์ที่ดีของไทย	ร้อยละ	70 (70)	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความเข้าใจของประชาชนหลังการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	75	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	40.3363	98.2490	35.1610	36.0550	37.0020
เงินงบประมาณ	40.3363	98.2490	35.1610	36.0550	37.0020
- งบบุคลากร	14.3141	15.5827	16.4257	17.3197	18.2667
- งบดำเนินงาน	4.0092	4.0153	4.0153	4.0153	4.0153
- งบลงทุน	0.3214	0.1950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.6916	78.4560	14.7200	14.7200	14.7200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.6.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,582,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,582,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,015,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,015,300 บาท
3. งบลงทุน	195,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	195,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	195,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	145,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	145,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	50,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	78,456,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายโครงการบัวแก้วสัญจร	2,720,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ	4,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย	8,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสร้างศาลาไทยที่เมืองโลซานน์เฉลิมพระเกียรติ	
เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา	13,736,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ณ นครลอสแอนเจลิส	50,000,000 บาท

6.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ชุมชนไทยเข้มแข็ง ผลประโยชน์และสิทธิของคนไทย ได้รับความคุ้มครอง	109,062,800 บาท
กิจกรรม	109,062,800 บาท
1) ให้บริการด้านการกงสุลและการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทย	109,062,800 บาท

6.1.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการสนับสนุนกิจกรรมคนไทย	ร้อยละ	65 (56)	70	70	80	85
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการกงสุลสัญจรของสถานทูตสถานกงสุล	ร้อยละ	65 (56)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : คนไทยรวมกลุ่มเป็นสมาคม/ชมรมได้มากขึ้น	ร้อยละ	65 (56)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	65 (56)	70	75	80	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	916.9732	1,825.0628	1,912.0258	2,003.6608	2,099.8928
เงินงบประมาณ	99.8575	109.0628	110.2258	111.7708	113.4078
- งบบุคลากร	23.1382	25.8563	27.3133	28.8583	30.4953
- งบดำเนินงาน	44.0144	38.3125	38.3125	38.3125	38.3125
- งบลงทุน	0.1049	0.2940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	22.6000	24.6000	24.6000	24.6000	24.6000
เงินนอกงบประมาณ	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850
- เงินรายได้	817.1157	1,716.0000	1,801.8000	1,891.8900	1,986.4850

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.7.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,856,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,856,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,312,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,223,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,089,300 บาท
3. งบลงทุน	294,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	294,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	229,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	25,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	40,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000,000 บาท
1) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	24,600,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,600,000 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่กงสุลของสถานทูตสถานกงสุล	2,000,000 บาท
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ	5,000,000 บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6,000,000 บาท

6.1.8 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ 300,000,000 บาท

6.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจต่างประเทศสามารถบริหารงานแบบบูรณาการให้ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
รายประเทศ/ภูมิภาคตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

6.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

6.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2553)

6.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 300,000,000 บาท

กิจกรรม

300,000,000 บาท

1) สนับสนุนการดำเนินการกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ

300,000,000 บาท

6.1.8.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : มีโครงการบูรณาการภารกิจการจัดการ ต่างประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.8.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	300.0000	600.0000	900.0000	900.0000
เงินงบประมาณ	-	300.0000	600.0000	900.0000	900.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	300.0000	600.0000	900.0000	900.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.8.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	300,000,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ	300,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมภิบาล 658,834,700 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : งานบริการ การพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้และระบบเทคโนโลยี 555,820,700 บาท

สารสนเทศมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 555,820,700 บาท

1) ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 555,820,700 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 : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามขั้นตอนของแผนการพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	75 (75)	75	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความครบถ้วนของแต่ละขั้นตอน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	507.9641	555.8207	559.8652	565.2642	560.3525
เงินงบประมาณ	507.9641	555.8207	559.8652	565.2642	560.3525
- งบบุคลากร	125.9766	97.7049	102.7979	108.1969	113.9199
- งบดำเนินงาน	240.4467	290.0673	290.0673	290.0673	279.4326
- งบลงทุน	1.0025	1.0485	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	123.2842	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบรายจ่ายอื่น	17.2541	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		97,704,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		92,704,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		3,833,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,166,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		290,067,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		247,780,700 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 40 คัน		10,634,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,173,500 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	10,634,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,634,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		42,286,600 บาท
3. งบลงทุน		1,048,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,048,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,048,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		780,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 35 หน่วย)		780,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)		260,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		8,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		150,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		150,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรร		
ทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ		150,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	16,000,000 บาท
5.2 เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ	1,000,000 บาท

6.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงวังสราญรมย์**103,014,000 บาท****6.2.2.1 วัตถุประสงค์**

1. เพื่ออนุรักษ์พระราชวังสราญรมย์ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้กลับสู่รูปแบบเดิม
2. เพื่อปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยของอาคาร จากที่ทำการกระทรวงการต่างประเทศเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าทางการทูตและการต่างประเทศ ตลอดจนเก็บรักษาวัตถุมีค่าของกระทรวงการต่างประเทศ และใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ใช้ในการรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ ฯลฯ โดยจะปรับปรุงรูปแบบอาคารการตกแต่งภายใน และภูมิสถาปัตยกรรม ให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด

6.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังสราญรมย์

6.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2551)**6.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****543,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

543,000,000 บาท

กิจกรรม**103,014,000 บาท**

1) การปรับปรุงวังสราญรมย์

103,014,000 บาท

6.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง		
		ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน
เชิงปริมาณ : พระราชวังสราญรมย์ได้รับการปรับปรุงให้กลับสู่รูปแบบเดิม	ร้อยละ	30 (20)	20	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	225.3310	103.0140	134.9820	-	-
เงินงบประมาณ	225.3310	103.0140	134.9820	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	225.3310	103.0140	134.9820	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน			103,014,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			103,014,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			103,014,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			103,014,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงวงสรามุข			103,014,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	543,000,000	บาท	
ปี 2547 ตั้งงบประมาณ	79,673,000	บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	112,757,000	บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	112,574,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	103,014,000	บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	134,982,000	บาท	

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	2,978,633,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	3,400,000,000 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่นำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเอเชียอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้สามารถกระจายรายได้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยเน้นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และพัฒนาการกีฬาให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการกีฬาแห่งเอเชีย เป็นศูนย์กลางการกีฬาที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความเป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
- บูรณาการ และประสานการดำเนินงานด้านกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก

1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน</p> <p>2. ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย</p> <p>3. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน</p>	<p>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</p> <p>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</p> <p>2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ</p> <p>1. การพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานและเพื่อมวลชน</p>
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครั้ง</p>	<p>1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว</p> <p>2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครึ่ง					
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ล้านคน	15.12	14.80	15.72	16.60
- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย	ล้านบาท	533,000	541,000	595,000	655,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ล้านคน-ครึ่ง	79.33	82.00	85.00	88.15
- ตัวชี้วัด : รายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่เกิดจากการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย	ล้านบาท	378,000	377,800	405,000	434,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...รายต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100,000 คน	29	26	23	21
2. ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกกลุ่มที่ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายที่ดีขึ้น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
3. เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน					
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	คน	4,190	4,250	4,310	4,370
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	18,305	13,596	10,458	18,592
4. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน					
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรและผู้นำทางการกีฬา และนันทนาการ เพิ่มขึ้นจากจำนวนอำเภอทั่วประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			3,400.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและ สังคมที่มีคุณภาพ			2,501.9454	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คุณธรรมและ จริยธรรม			1,683.2626	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการกีฬา นันทนาการ และการ ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน		1,683.2626	-
		1. สถาบันการพลศึกษา	1,683.2626	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุข ภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน			818.6828	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วม กิจกรรมกีฬา นันทนาการและการ ออกกำลังกาย		676.1864	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	164.1859	-
		2. สำนักงานพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	512.0005	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน		142.4964	-
		1. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	142.4964	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			898.0546	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการและการค้า			898.0546	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800ล้านบาทผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครั้ง		898.0546	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	235.0238	-
		2. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	663.0308	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	2,978.6333	3,400.0000	2,621.9430	2,681.7215	2,745.1791
รวมเงินงบประมาณ	2,978.6333	3,400.0000	2,621.9430	2,681.7215	2,745.1791
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครั้ง	799.7035	898.0546	828.4906	848.4538	869.7224
เงินงบประมาณ	799.7035	898.0546	828.4906	848.4538	869.7224
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	580.3976	676.1864	592.8198	599.5905	606.9070
เงินงบประมาณ	580.3976	676.1864	592.8198	599.5905	606.9070
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน	1,461.6061	1,683.2626	1,059.1550	1,091.7485	1,126.1427
เงินงบประมาณ	1,461.6061	1,683.2626	1,059.1550	1,091.7485	1,126.1427
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน	136.9261	142.4964	141.4777	141.9287	142.4070
เงินงบประมาณ	136.9261	142.4964	141.4777	141.9287	142.4070
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,400,000,000 บาท
ส่วนราชการ	3,400,000,000 บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	399,209,700 บาท
2. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	654,496,900 บาท
3. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	663,030,800 บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	1,683,262,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	323,619,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	399,209,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- 2) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
- 3) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
- 4) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง
- 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้ำคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
- 6) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความช่วยเหลือ ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
- 7) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย</p>	<p>1.สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา</p>	<p>1.กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การกีฬา และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>	<p>1.รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800 ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครั้ง</p>	<p>1.สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว</p>	<p>1.การให้บริการสารสนเทศ</p> <p>2.กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และ ประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้าน การท่องเที่ยว					
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	80	85	90	95
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	เรื่อง	170	175	180	185
- ตัวชี้วัด : เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เรื่อง	100	100	100	100
- ตัวชี้วัด : พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล	เรื่อง	1	1	1	1
- ตัวชี้วัด : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ80	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : รับข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ60	ร้อยละ	60	60	60	60
2. สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและ ประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้าน การกีฬา					
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัด : จำนวนงานกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 75 จังหวัด	เรื่อง	155	160	165	170
- ตัวชี้วัด : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ80	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			399.2097	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			164.1859	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย		164.1859	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวใน การจัดทำนโยบายและประสานงาน ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ ผลตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา		164.1859	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	164.1859	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			235.0238	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครึ่ง		235.0238	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุนประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว		235.0238	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	214.5550	-
		ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	20.4688	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	323.6199	399.2097	309.6387	316.4873	323.8678
รวมเงินงบประมาณ	323.6199	399.2097	309.6387	316.4873	323.8678
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบาย และประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว	222.1611	235.0238	190.6277	194.1520	197.9512
เงินงบประมาณ	222.1611	235.0238	190.6277	194.1520	197.9512
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.สนับสนุน ประสานงานให้มีความคล่องตัวในการจัดทำนโยบายและประสานงานในการนำไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายรัฐด้านการกีฬา	101.4588	164.1859	119.0110	122.3353	125.9166
เงินงบประมาณ	101.4588	164.1859	119.0110	122.3353	125.9166
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	323,619,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	399,209,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน		164,185,900 บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า		235,023,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.0030	89.7881	95.9116	0.3800	88.1270	399.2097
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและ มีคุณภาพมาตรฐาน	60.5045	38.4275	48.2539	-	17.0000	164.1859
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	60.5045	38.4275	48.2539	-	17.0000	164.1859
2.แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	64.4985	51.3606	47.6577	0.3800	71.1270	235.0238
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	60.9145	45.6758	36.8577	0.3800	70.7270	214.5550
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	3.5840	5.6848	10.8000	-	0.4000	20.4688

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 164,185,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 164,185,900 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การกีฬาสู่การปฏิบัติ 164,185,900 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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	60 (60)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุน 75 จังหวัด	เรื่อง	155 (199)	160	165	170	175
เชิงคุณภาพ : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	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	101.4588	164.1859	119.0110	122.3353	125.9166
เงินงบประมาณ	101.4588	164.1859	119.0110	122.3353	125.9166
- งบบุคลากร	51.7084	60.5045	64.1348	67.9829	72.0618
- งบดำเนินงาน	26.6381	38.4275	37.8762	37.3524	36.8548
- งบลงทุน	14.4473	48.2539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.6650	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		60,504,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		60,378,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		126,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		38,427,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,400,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 25 คัน		7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,500,000 บาท	
ปี 2553 - ลีนสุด ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,026,700 บาท
3. งบลงทุน		48,253,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,253,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,453,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,638,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 185 หน่วย)		3,638,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		915,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 67 หน่วย)		915,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 38 หน่วย)		1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)		5,800,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด 3 หลัง	36,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	17,000,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	7,000,000 บาท
2. การส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์กีฬาในระดับจังหวัด	5,000,000 บาท
3. การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ พ.ศ.2551-2554	5,000,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 235,023,800 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 214,555,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ 214,555,000 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 : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	80 (80)	85	90	95	100
เชิงปริมาณ : จำนวนงาน/กิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุน 75 จังหวัด	เรื่อง	170 (170)	175	180	185	190
เชิงคุณภาพ : นโยบายแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด	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	177.3970	214.5550	180.8009	184.1513	187.7604
เงินงบประมาณ	177.3970	214.5550	180.8009	184.1513	187.7604
- งบบุคลากร	51.7088	60.9145	64.5694	68.4436	72.5502
- งบดำเนินงาน	26.5986	45.6758	45.1245	44.6007	44.1032
- งบลงทุน	18.3846	36.8577	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.3800	0.3800	0.3800	0.3800
- งบรายจ่ายอื่น	80.7050	70.7270	70.7270	70.7270	70.7270
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		60,914,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		60,666,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		248,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		45,675,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		34,649,500 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2553 - ลีนสุด ผูกพันงบประมาณ	15,600,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,026,300 บาท
3. งบลงทุน		36,857,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,857,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,657,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,916,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 10 รายการ (รวม 189 หน่วย)		3,916,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		845,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 67 หน่วย)		845,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย)		1,850,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		45,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	6,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	24,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด 2	
หลัง	24,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	380,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	380,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยว BIMSTEC	380,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	70,727,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,500,000 บาท
2. โครงการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ	
จังหวัด	2,500,000 บาท
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการ	
ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	23,500,000 บาท
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวใน	
พื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขยายผล	5,000,000 บาท
5. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง	
ด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด	3,977,000 บาท
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
7. โครงการดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว	
แห่งชาติ	1,250,000 บาท
8. การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนากลุ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
9. การจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ	
2551-2554	1,000,000 บาท
10. การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2551-2554	5,000,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

20,468,800 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

20,468,800 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 : เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ	เรื่อง/ครั้ง	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลการติดตามประเมินผล	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการข้อมูลมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : รับข้อมูลไปใช้ในการติดตามประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	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	44.7641	20.4688	9.8268	10.0007	10.1908
เงินงบประมาณ	44.7641	20.4688	9.8268	10.0007	10.1908
- งบบุคลากร	16.4888	3.5840	3.7990	4.0270	4.2686
- งบดำเนินงาน	6.3358	5.6848	5.6278	5.5737	5.5222
- งบลงทุน	1.5235	10.8000	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.4160	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		3,584,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,584,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,684,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,544,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2553 - ลินสุด ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		1,140,000 บาท
3. งบลงทุน		10,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,800,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,800,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		200,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		10,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		400,000 บาท
1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		400,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	615,864,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	654,496,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีศักยภาพด้านกรกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) ส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
- 2) ส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ
- 3) ส่งเสริมและพัฒนางานวิทยาศาสตร์การกีฬา
- 4) พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1.ประชาชนทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย</p> <p>2.มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษา นันทนาการและการออกกำลังกายเพียงพอต่อชุมชน</p>	<p>1.ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p> <p>2.ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ</p> <p>3.พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านการศึกษาและนันทนาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดและบริหารองค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐานการดำเนินงานสูงขึ้น</p> <p>1.มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ</p>	<p>1.สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เล่นกีฬาออกกำลังกายและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต</p> <p>1.ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านการศึกษา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>1.กำหนดมาตรฐานสถานการศึกษา อุปกรณ์กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา</p> <p>1.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดี					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	คน	10,255,000	20,368,000	21,386,000	22,456,000
- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกายมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกกลุ่มที่ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อ การมีสุขภาพ และสมรรถภาพร่างกายดีขึ้น	คน	581,550	610,650	641,200	673,250
- ตัวชี้วัด : ประชาชนทุกกลุ่มที่เข้ารับบริการด้านวิทยาศาสตร์การ กีฬาเพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายดีขึ้นมีความพึงพอใจ อย่างน้อย	ร้อยละ	70	70	70	70
3. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านกรกีฬาและนันทนาการ เพื่ ยกกระดับมาตรฐานการจัดและบริหารองค์การทางการกีฬาให้มี มาตรฐานการดำเนินงานสูงขึ้น					
- ตัวชี้วัด: สถานที่ออกกำลังกายและสถานการกีฬา ที่ได้มีการ ประสานงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ	แห่ง	41,591	43,670	45,854	48,146
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเล่นกีฬา ออกกำลังกายและ จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ และสนามกีฬาอย่างน้อย	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
4. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มี คุณภาพและเพียงพอ					
- ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรและผู้นำทางการกีฬา และนันทนาการ ในระดับอำเภอทั่วประเทศได้รับการพัฒนา	คน	12,000	13,200	13,860	14,560
- ตัวชี้วัด : บุคลากรและผู้นำทางการกีฬาและนันทนาการที่เข้ารับ การพัฒนา มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กำหนดอย่างน้อย	ร้อยละ	75	75	75	75

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			654.4969	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง สุขภาวะของประชาชนอย่างครบ วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน			654.4969	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ทุกกลุ่มร้อยละ 50 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย		512.0005	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตและมี คุณภาพชีวิตที่ดี		447.1246	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางการกีฬา	380.4006	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการ	66.7240	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ใช้ วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ พัฒนาการกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อ มวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ		41.0919	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬา	41.0919	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา มาตรฐานการจัดการด้านการกีฬา และนันทนาการ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการจัดและบริหาร องค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐาน การดำเนินงานสูงขึ้น		23.7840	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน ทางการกีฬา	23.7840	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : มีบุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย เพียงพอต่อชุมชน		142.4964	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีบุคลากร ทางการกีฬา นันทนาการและ วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพ และเพียงพอ		142.4964	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรด้าน กีฬาและนันทนาการได้รับการ พัฒนา	142.4964	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	615.8649	654.4969	615.2864	619.1839	623.3974
รวมเงินงบประมาณ	615.8649	654.4969	615.2864	619.1839	623.3974
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาจนเป็นวิถีชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	381.7853	447.1246	417.7531	420.0651	422.5976
เงินงบประมาณ	381.7853	447.1246	417.7531	420.0651	422.5976
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาระดับพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาเพื่อสุขภาพ	54.6905	41.0919	22.0875	22.8593	23.6775
เงินงบประมาณ	54.6905	41.0919	22.0875	22.8593	23.6775
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนามาตรฐานการจัดการด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดและบริหารองค์การทางการกีฬาให้มีมาตรฐานการดำเนินงานสูงขึ้น	42.4630	23.7840	33.9681	34.3308	34.7153
เงินงบประมาณ	42.4630	23.7840	33.9681	34.3308	34.7153
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. มีบุคลากรทางการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณภาพและเพียงพอ	136.9261	142.4964	141.4777	141.9287	142.4070
เงินงบประมาณ	136.9261	142.4964	141.4777	141.9287	142.4070
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	615,864,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	654,496,900	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 654,496,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	73.0288	65.0960	52.8057	443.7500	19.8164	654.4969
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะ ของประชาชนอย่างครบวงจรและมี คุณภาพมาตรฐาน	73.0288	65.0960	52.8057	443.7500	19.8164	654.4969
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	31.4799	33.7781	26.5526	287.5900	1.0000	380.4006
ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	16.5690	9.9363	4.9187	35.3000	-	66.7240
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การ กีฬา	12.1523	7.9073	19.7323	1.3000	-	41.0919
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานทางการกีฬา	5.7034	4.9225	0.1581	9.0000	4.0000	23.7840
ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรด้านกีฬาและ นันทนาการได้รับการพัฒนา	7.1242	8.5518	1.4440	110.5600	14.8164	142.4964

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 654,496,900 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา 380,400,600 บาท

กิจกรรม

1) จัดกิจกรรมทางการกีฬาขั้นพื้นฐาน และกีฬาเพื่อมวลชน 380,400,600 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน	8,000,000 (49,306,566)	18,000,000	18,900,000	19,845,000	20,837,300
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอย่างน้อย	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	328.5882	380.4006	354.9649	356.2337	357.6593
เงินงบประมาณ	328.5882	380.4006	354.9649	356.2337	357.6593
- งบบุคลากร	26.8505	31.4799	33.3687	35.3708	37.4931
- งบดำเนินงาน	26.9317	33.7781	33.0062	32.2729	31.5763
- งบลงทุน	29.6434	26.5526	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	238.1626	287.5900	287.5900	287.5900	287.5900
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,479,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,235,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	244,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,778,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,340,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,438,000 บาท
3. งบลงทุน	26,552,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,552,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,552,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	411,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	411,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	398,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 19 หน่วย)	398,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	163,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	163,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	950,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา	3,780,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 121 หน่วย)	3,780,200 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย	5,000,000 บาท
(2)	ค่าปรับปรุงอุทยานการกีฬา	15,000,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	287,590,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	287,590,000 บาท
1.	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	35,000 บาท
2.	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกกีฬาคนพิการ	55,000 บาท
3.	เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน 11 รายการ	108,300,000 บาท
(1)	การจัดส่งกีฬานักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียคิกบ็อกซิ่ง	2,500,000 บาท
(2)	การจัดส่งนักกีฬานักเรียนคนพิการไปแข่งขันกีฬาคนพิการระหว่างประเทศ	5,677,000 บาท
(3)	การจัดส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนระหว่างประเทศแห่งเอเชีย	9,000,000 บาท
(4)	การจัดส่งกีฬานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างประเทศอาเซียน/เอเชีย	5,000,000 บาท
(5)	การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย	34,000,000 บาท
(6)	การแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างประเทศแห่งอาเซียน	3,573,000 บาท
(7)	การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการเทคนิคและสมรรถภาพทางกายสภากีฬาโรงเรียนแห่งอาเซียน	350,000 บาท
(8)	การจัดการแข่งขันฟุตบอลเด็กเล็ก	2,500,000 บาท
(9)	การส่งเสริมการพลศึกษาและการกีฬาคนพิการ	5,700,000 บาท
(10)	การฝึกสอนกีฬาภาคฤดูร้อน	8,000,000 บาท
(11)	การจัดและดำเนินการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	32,000,000 บาท

4. เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน 8 รายการ	179,200,000 บาท
(1) การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	100,000,000 บาท
(2) การจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา	6,000,000 บาท
(3) การส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
(4) การจัดการแข่งขันกีฬามวลชนแห่งประเทศไทย	11,000,000 บาท
(5) การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
(6) การจัดมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนชาร์เลนเคย์	5,200,000 บาท
(7) การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย	6,000,000 บาท
(8) การส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	43,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

66,724,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ

66,724,000 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 : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน	2,255,000 (2,308,394)	2,368,000	2,486,000	2,611,000	2,741,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ อย่างน้อย	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	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	53.1971	66.7240	62.7882	63.8314	64.9383
เงินงบประมาณ	53.1971	66.7240	62.7882	63.8314	64.9383
- งบบุคลากร	14.8879	16.5690	17.5631	18.6169	19.7339
- งบดำเนินงาน	9.0032	9.9363	9.9251	9.9145	9.9044
- งบลงทุน	5.2910	4.9187	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.0150	35.3000	35.3000	35.3000	35.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,569,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,437,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	132,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,936,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,512,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	424,000 บาท
3. งบลงทุน	4,918,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,918,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,268,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 20 หน่วย)	341,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	556,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 25 หน่วย)	556,600 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	43,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	43,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	50,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	258,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	258,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,650,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	2,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	850,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,300,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	7,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,600,000 บาท
3. เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ 7 รายการ	26,700,000 บาท
(1) การจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลุ่มแม่น้ำโขง	1,500,000 บาท
(2) การจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	18,800,000 บาท
(3) การจัดการแข่งขันหมากรุกชิงแชมป์ประเทศไทย	2,000,000 บาท
(4) การจัดแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย	1,500,000 บาท
(5) การส่งเสริมเยาวชนรักดนตรี	1,000,000 บาท
(6) การจัดค่ายนันทนาการฤดูร้อน	200,000 บาท
(7) การจัดค่ายนันทนาการด้านยาเสพติด	1,700,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

41,091,900 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

41,091,900 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 : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน	581,550 (794,688)	610,650	641,200	673,250	706,920
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอย่างน้อย	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	54.6905	41.0919	22.0875	22.8593	23.6775
เงินงบประมาณ	54.6905	41.0919	22.0875	22.8593	23.6775
- งบบุคลากร	12.0363	12.1523	12.8814	13.6543	14.4736
- งบดำเนินงาน	3.7792	7.9073	7.9061	7.9050	7.9039
- งบลงทุน	37.5000	19.7323	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3750	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,152,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,756,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	395,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,907,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,883,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,000 บาท
3. งบลงทุน	19,732,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,732,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,732,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	265,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 46 หน่วย)	265,200 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	389,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	37,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	37,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	378,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)	378,500 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	312,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	312,400 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,350,000 บาท
(2) เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 1 ชุด	2,000,000 บาท

3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000	บาท
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,000,000	บาท
(1)	ค่าปรับปรุงศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	15,000,000	บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	1,300,000	บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000	บาท
1.	เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	1,300,000	บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานทางการกีฬา

23,784,000 บาท

กิจกรรม

1) จัดทำมาตรฐานทางการกีฬา

23,784,000 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 : จำนวนคู่มือการออกกำลังกาย เล่นกีฬานันทนาการ และมาตรฐานทางการกีฬา	เรื่อง	- (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : คู่มือการออกกำลังกาย เล่นกีฬานันทนาการ และมาตรฐานทางการกีฬาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	42.4630	23.7840	33.9681	34.3308	34.7153
เงินงบประมาณ	42.4630	23.7840	33.9681	34.3308	34.7153
- งบบุคลากร	2.5138	5.7034	6.0456	6.4083	6.7928
- งบดำเนินงาน	0.4349	4.9225	4.9225	4.9225	4.9225
- งบลงทุน	39.5143	0.1581	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,703,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,439,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	263,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,922,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,922,500 บาท
3. งบลงทุน	158,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	158,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	137,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	15,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการสร้างคู่มือ สื่อ และนวัตกรรมการสอนพลศึกษา และการฝึกกีฬา ขั้นพื้นฐาน	9,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1. โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านสถานกีฬาเพื่อการให้บริการ (e-service)	2,000,000 บาท
2. โครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน(DOC)	2,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการได้รับการพัฒนา

142,496,400 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและมวลชน

142,496,400 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 : จำนวนบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่ได้รับการพัฒนา	คน	12,000 (12,026)	13,200	13,860	14,560	15,300
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างน้อย	ร้อยละ	75 (91)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	136.9261	142.4964	141.4777	141.9287	142.4070
เงินงบประมาณ	136.9261	142.4964	141.4777	141.9287	142.4070
- งบบุคลากร	10.5791	7.1242	7.5517	8.0048	8.4850
- งบดำเนินงาน	22.1254	8.5518	8.5496	8.5475	8.5455
- งบลงทุน	5.0106	1.4440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	85.2673	110.5600	110.5600	110.5600	110.5600
- งบรายจ่ายอื่น	13.9437	14.8164	14.8164	14.8164	14.8164
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,124,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,469,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	655,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,551,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,507,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,000 บาท
3. งบลงทุน	1,444,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,444,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	644,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	482,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	482,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	162,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	110,560,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,560,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการมวลชน	101,800,000 บาท
2. เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กีฬาและนันทนาการอำเภอ	8,760,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,816,400 บาท
1. โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชั้นพื้นฐาน ชั้นก้าวหน้า และผู้ตัดสินกีฬา	14,816,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	577,542,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	663,030,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

- 1) ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก
- 2) อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติและเป็นหนทางสำคัญของการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1) สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน
- 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้แก่ทุกภาคส่วน
- 3) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
- 4) พัฒนาระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- 5) สร้างความมั่นใจ อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
- 6) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
- 7) ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	<p>1. รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000 ล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800 ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครั้ง</p>	<p>1. ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน</p> <p>2. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์</p> <p>3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</p> <p>4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค</p> <p>5. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p>	<p>1. พัฒนาระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว</p> <p>1. พัฒนารูปกิจบริการถ่ายทำภาพยนตร์ให้มีศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย</p> <p>1. สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการบริหารวิกฤต อำนวยความสะดวกและให้ความปลอดภัย</p> <p>1. สร้าง ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>1. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน					
- ตัวชี้วัด : มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2	3	4	4
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการ	แห่ง	-	40	60	80
2. ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์					
- ตัวชี้วัด : จำนวนภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำ	เรื่อง	200	200	200	200
- ตัวชี้วัด : รายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทย	ล้านบาท	1,000	1,050	1,100	1,150
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว					
- ตัวชี้วัด : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละปี	-	10	10	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...รายต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 100,000 คน	29	26	23	21

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละปี	-	80	81	82
4. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค					
- ตัวชี้วัด : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2	2	2	2
- ตัวชี้วัด : องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	60	65	70
5. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ					
- ตัวชี้วัด : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่มาจดทะเบียน	ใบ	21,000	21,000	21,000	21,000
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	50	55	60

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			663.0308	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างการท่องเที่ยว การ บริการ และการค้า			663.0308	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 541,000ล้านบาท และจำนวน นักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 14.80 ล้านคน รายได้หมุนเวียน ภายในประเทศจากการเดินทางของผู้ เยี่ยมเยือนชาวไทย 377,800ล้านบาท ผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทาง ท่องเที่ยวในประเทศ 82 ล้านคนครั้ง		663.0308	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน		47.5256	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐาน บริการท่องเที่ยว	47.5256	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์		15.9339	-
		ผลผลิตที่ 1 : อุตสาหกรรม ภาพยนตร์ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	15.9339	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว		484.7709	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักท่องเที่ยว ได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	484.7709	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันด้านการ ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค		58.1506	-
		ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานแหล่ง ท่องเที่ยว	58.1506	-
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพในการ บริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ		56.6498	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอนุญาตการ ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและ มัคคุเทศก์	56.6498	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	577.5424	663.0308	637.8629	654.3018	671.7712
รวมเงินงบประมาณ	577.5424	663.0308	637.8629	654.3018	671.7712
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับโลกที่ยั่งยืน	38.3480	47.5256	48.2966	49.1163	49.9876
เงินงบประมาณ	38.3480	47.5256	48.2966	49.1163	49.9876
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ส่งเสริม สนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์	10.7625	15.9339	16.0935	16.2653	16.4499
เงินงบประมาณ	10.7625	15.9339	16.0935	16.2653	16.4499
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	374.6810	484.7709	457.9815	471.9890	486.8682
เงินงบประมาณ	374.6810	484.7709	457.9815	471.9890	486.8682
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและภูมิภาค	107.3646	58.1506	58.8568	59.6079	60.4064
เงินงบประมาณ	107.3646	58.1506	58.8568	59.6079	60.4064
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารการท่องเที่ยวภาครัฐ	46.3863	56.6498	56.6345	57.3233	58.0591
เงินงบประมาณ	46.3863	56.6498	56.6345	57.3233	58.0591
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	577,542,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	663,030,800	บาท

1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 663,030,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	264.7986	221.2337	40.6327	62.5548	73.8110	663.0308
1.แผนงบประมาณ : ปรับปรุงโครงสร้างการ ท่องเที่ยว การบริการ และการค้า	264.7986	221.2337	40.6327	62.5548	73.8110	663.0308
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการท่องเที่ยว	13.2410	5.2698	-	8.0148	21.0000	47.5256
ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	12.1618	1.9888	-	28.0000	16.0000	58.1506
ผลผลิตที่ 3 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	11.6341	1.8480	0.6597	26.5080	16.0000	56.6498
ผลผลิตที่ 4 : อุทยานกรมภาพยนตร์ ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต ภาค บริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	3.0523	3.2936	-	0.0320	9.5560	15.9339
ผลผลิตที่ 5 : นักท่องเที่ยวได้รับบริการ ด้านการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัย	224.7094	208.8335	39.9730	-	11.2550	484.7709

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 663,030,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการท่องเที่ยว 47,525,600 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 47,525,600 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 : มาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว	มาตรฐาน	2 (2)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการ	แห่ง	-	40	60	80	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	38.3480	47.5256	48.2966	49.1163	49.9876
เงินงบประมาณ	38.3480	47.5256	48.2966	49.1163	49.9876
- งบบุคลากร	11.1501	13.2410	14.0355	14.8776	15.7702
- งบดำเนินงาน	4.5987	5.2698	5.2463	5.2239	5.2026
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5992	8.0148	8.0148	8.0148	8.0148
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,241,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,227,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,013,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,269,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,748,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	521,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,014,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,014,800 บาท
1. ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,054,800 บาท
2. เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	200,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	570,000 บาท
4. เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความ ยากจน	190,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	21,000,000 บาท
1. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOp	3,000,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
3. โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) บุคลากรด้านบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	3,000,000 บาท
5. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Longstay)	3,000,000 บาท
7. โครงการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร	1,000,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

58,150,600 บาท

กิจกรรม

1) การกำหนดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว

58,150,600 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 : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ	แห่ง	-	60	65	70	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	107.3646	58.1506	58.8568	59.6079	60.4064
เงินงบประมาณ	107.3646	58.1506	58.8568	59.6079	60.4064
- งบบุคลากร	11.5811	12.1618	12.8915	13.6650	14.4848
- งบดำเนินงาน	1.7631	1.9888	1.9653	1.9429	1.9216
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.6000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	66.4204	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	12,161,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,079,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,082,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,988,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,467,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	520,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้	28,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	16,000,000 บาท
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Spa)	3,500,000 บาท
2. โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
3. โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	3,500,000 บาท
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	4,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

56,649,800 บาท

กิจกรรม

1) การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

56,649,800 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 : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจ	ใบ	21,000 (36,568)	21,000	21,000	21,000	21,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและ	ร้อยละ	-	50	55	60	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	46.3863	56.6498	56.6345	57.3233	58.0591
เงินงบประมาณ	46.3863	56.6498	56.6345	57.3233	58.0591
- งบบุคลากร	10.7543	11.6341	12.3322	13.0721	13.8564
- งบดำเนินงาน	1.3610	1.8480	1.8245	1.8021	1.7809
- งบลงทุน	-	0.6597	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.7710	26.5080	26.4778	26.4491	26.4218
- งบรายจ่ายอื่น	7.5000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบประมาณ	11,634,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,866,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	768,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,848,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	934,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	913,700 บาท
3. งบลงทุน	659,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	659,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	659,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	296,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	40,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	225,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	80,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	26,508,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,508,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	26,500,000 บาท
2. ค่าสมาชิกสมาพันธ์สมาคมมัคคุเทศก์นานาชาติ	8,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	16,000,000 บาท
1. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,500,000 บาท
2. โครงการพัฒนามาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,500,000 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	4,000,000 บาท
4. โครงการจัดทำระบบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (DOC)	5,500,000 บาท
5. โครงการติดตามแผนการปฏิบัติงานและประเมินผลโครงการ	500,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ทั้งภาคการผลิต 15,933,900 บาท

ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง 15,933,900 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 : จำนวนภาพยนตร์ที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำ	เรื่อง	200 (372)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : รายได้จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ	ล้านบาท	1,000 (1,371.56)	1,050	1,100	1,150	1,200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	10.7625	15.9339	16.0935	16.2653	16.4499
เงินงบประมาณ	10.7625	15.9339	16.0935	16.2653	16.4499
- งบบุคลากร	3.2391	3.0523	3.2354	3.4296	3.6354
- งบดำเนินงาน	1.6354	3.2936	3.2701	3.2477	3.2265
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320
- งบรายจ่ายอื่น	5.8560	9.5560	9.5560	9.5560	9.5560
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,052,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,804,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,293,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,580,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	713,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	32,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,000 บาท
1. ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	32,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,556,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	266,000 บาท
2. โครงการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	3,500,000 บาท
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	90,000 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	500,000 บาท
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุง กฎระเบียบและขั้นตอนในการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	500,000 บาท
6. โครงการพัฒนาข้อมูลและรูปแบบหนังสือ Filming in Thailand Guide Book	700,000 บาท
7. โครงการจัดทำข้อมูลด้านภูมิทัศน์และภาพถ่าย Locations ทั่วประเทศ	4,000,000 บาท

6.1.5 ผลผลิตที่ 5 : นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและ

484,770,900 บาท

ความปลอดภัย

กิจกรรม

1) รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว

484,770,900 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 : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ...ของ จำนวน นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติใน แต่ละปี	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินในคดีอาญา	ไม่เกิน...ราย ต่อ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ 100,000 คน	29 (1.26)	26	23	21	19
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ...ของ จำนวน นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติใน แต่ละปี	-	80	81	82	83

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	374.6810	484.7709	457.9815	471.9890	486.8682
เงินงบประมาณ	374.6810	484.7709	457.9815	471.9890	486.8682
- งบบุคลากร	193.7326	224.7094	238.1920	252.4835	267.6325
- งบดำเนินงาน	164.2772	208.8335	208.5345	208.2505	207.9807
- งบลงทุน	-	39.9730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.6712	11.2550	11.2550	11.2550	11.2550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.5.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	224,709,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	224,709,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	208,833,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202,065,600 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน	19,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,822,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	93,822,700 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,176,300 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,411,600 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	19,411,600 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	19,411,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2553 - สิ้นสุด ผูกพันงบประมาณ	8,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,767,900 บาท
3. งบลงทุน	39,973,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,973,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,374,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	800,000 บาท
(2) รถยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000-2,400 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 4 คัน	5,920,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	654,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	654,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,599,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,599,000 บาท
(1)	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	15,799,500 บาท
(2)	อาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ	15,799,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	11,255,000 บาท
1.	โครงการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวเสียชีวิตเนื่องจากคลื่นใต้น้ำ	700,000 บาท
2.	โครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
3.	โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและให้บริการนักท่องเที่ยว	655,000 บาท
4.	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
5.	โครงการพัฒนางานด้านการสืบสวนของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
6.	โครงการจัดทำฐานข้อมูลประวัติอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
	สายตรวจ	1,400,000 บาท
7.	โครงการเฝ้าระวังการหลอกลวงเออาร์ตเอเปียบในการซื้อสินค้าและบริการให้แก่นักท่องเที่ยว	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,461,606,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,683,262,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ สู่ความเป็นเลิศระดับ
มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) จัดการศึกษาด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ศึกษาวิจัยและให้บริการทางวิชาการกับชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น
- 3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และบกพร่องทางร่างกาย
- 4) ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ</p>	<p>1.เพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการกีฬา นันทนาการ และการออกกำลังกาย ให้เพียงพอต่อชุมชน</p>	<p>1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ</p>	<p>1.จัดการศึกษาระดับประถมและ มัธยมศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับ นักเรียนที่มีความถนัดและ ความสามารถพิเศษทางการกีฬา ให้ ได้มีโอกาสรับการส่งเสริมและพัฒนา ความสามารถทางการกีฬา</p> <p>2.ผลิตบัณฑิตทางด้านพลศึกษา สุข ศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นหลักการ และแนวทางในการจัดการศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ ของบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน</p> <p>1.ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการ เรียนการสอนและสภาพท้องถิ่น โดย มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพล ศึกษา สุขศึกษา กีฬา และนันทนาการ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3.บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้านการกีฬา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย	1. ให้บริการด้านวิชาการเพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนรวมทั้งสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดทางกีฬา และถ่ายทอดรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง					
- ตัวชี้วัด: จำนวนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการกีฬา	คน	4,190	4,250	4,310	4,370
- ตัวชี้วัด: จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา	คน	18,305	12,838	19,205	18,592
- ตัวชี้วัด: นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	25	30	30	30
- ตัวชี้วัด: นักศึกษาจบการศึกษา ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ		75	75	75
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
- ตัวชี้วัด: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง / ชิ้น	17	27	27	36
- ตัวชี้วัด: งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65	80	80	80
3. บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนทางด้านการศึกษา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย					
- ตัวชี้วัด: จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ และอาคารสถานที่	คน		1,680,000	1,850,000	2,037,000
- ตัวชี้วัด: จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	โครงการ		17	17	17
- ตัวชี้วัด: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ		75	75	75

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,683.2626	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			1,683.2626	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่ม บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการกีฬา นันทนาการ และการ ออกกำลังกายให้เพียงพอต่อชุมชน		1,683.2626	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและ พัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การ กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง		1,556.5082	-
		ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบ การศึกษาระดับพื้นฐานด้านการ กีฬา	568.6674	-
		ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบ การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้าน การกีฬา	987.8408	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและ วิทยาศาสตร์สุขภาพ		79.0223	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	79.0223	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ วิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของ ชุมชนทางด้านการกีฬา รวมทั้งสืบ สานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย		47.7321	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สังคม	47.7321	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,461.6061	1,683.2626	1,059.1550	1,091.7485	1,126.1427
รวมเงินงบประมาณ	1,461.6061	1,683.2626	1,059.1550	1,091.7485	1,126.1427
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	1,400.6701	1,556.5082	930.6087	961.1625	993.3948
เงินงบประมาณ	1,400.6701	1,556.5082	930.6087	961.1625	993.3948
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	60.9360	79.0223	80.7079	82.6349	84.6774
เงินงบประมาณ	60.9360	79.0223	80.7079	82.6349	84.6774
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.บริการวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน ทางด้านการศึกษา รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	-	47.7321	47.8384	47.9511	48.0705
เงินงบประมาณ	-	47.7321	47.8384	47.9511	48.0705
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่องหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,461,606,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,683,262,600	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 1,683,262,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	472.0027	305.2363	666.3450	181.6747	58.0039	1,683.2626
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	472.0027	305.2363	666.3450	181.6747	58.0039	1,683.2626
ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา	54.6384	144.4664	234.8850	128.7530	5.9246	568.6674
ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา	385.2950	123.9836	431.3278	38.4230	8.8114	987.8408
ผลผลิตที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	30.2978	17.4357	0.1322	14.4987	16.6579	79.0223
ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการสังคม	1.7715	19.3506	-	-	26.6100	47.7321

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 1,683,262,600 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 568,667,400 บาท

กิจกรรม 568,667,400 บาท

1) จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา 568,667,400 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 : จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา	คน	45 (13)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	คน	4,145 (3,927)	4,205	4,265	4,325	4,450
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับประถมศึกษาจบการศึกษา และศึกษาต่อ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจบการศึกษา และศึกษาต่อ	ร้อยละ	95 (98)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สามารถ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	25 (44)	30	30	30	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	635.1103	568.6674	339.6347	345.6837	351.9412
เงินงบประมาณ	635.1103	568.6674	339.6347	345.6837	351.9412
- งบบุคลากร	48.6688	54.6384	57.9167	61.3917	65.0752
- งบดำเนินงาน	89.5281	144.4664	145.2584	146.0504	146.8424
- งบลงทุน	369.2204	234.8850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	126.0930	128.7530	130.5350	132.3170	134.0990
- งบรายจ่ายอื่น	1.6000	5.9246	5.9246	5.9246	5.9246
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,638,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,103,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,535,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	144,466,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	129,422,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,043,900 บาท
3. งบลงทุน	234,885,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,885,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,889,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,774,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 44 หน่วย)	1,774,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเอนกประสงค์ 6 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	40,000 บาท
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 1 คัน	3,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 72 หน่วย)	1,757,000 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 5 ชุด	7,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,049,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 134 หน่วย)	2,049,100 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,664,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 56 หน่วย)	1,664,800 บาท

3.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	834,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	834,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,245,400 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 31 รายการ (รวม 226 หน่วย)	20,997,400 บาท
	(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด	15,000,000 บาท
	(3) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย ระบบคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 สถานี 2 ชุด	11,000,000 บาท
	(4) เบาะมวยปล้ำพร้อมพื้นรอง 2 เบาะ	2,308,000 บาท
	(5) ฟลอร์เอกซ์เซอร์ไซส์ 1 ชุด	4,850,000 บาท
	(6) ชุดทดสอบสมรรถภาพทางกาย 1 ชุด	1,090,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	104,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	104,000 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,620,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 12 รายการ (รวม 56 หน่วย)	2,620,000 บาท
3.1.1.10	ครุภัณฑ์ดนตรี	800,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	800,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	147,996,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,265,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,800,000 บาท
	(2) อาคารหอพักนักเรียน คสล.5 ชั้น 1 หลัง	10,465,000 บาท
	(3) โรงยิมส์เอนกประสงค์ 2 หลัง	60,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,900,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,900,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,781,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	

10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)	45,781,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,050,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	4,050,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	128,753,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,753,000 บาท
1. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	125,253,000 บาท
2. เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	3,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,924,600 บาท
1. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาจากต่างประเทศ	5,469,800 บาท
2. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	454,800 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นักศึกษาจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา

987,840,800 บาท

กิจกรรม

987,840,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์

659,214,100 บาท

2) จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์

133,833,000 บาท

3) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

194,793,700 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 : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะศึกษาศาสตร์	คน	7,140 (4,697)	4,697	6,372	7,911	8,718
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะศึกษาศาสตร์	คน		2,345	2,415	2,415	2,415
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	คน			670	876	1,608
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะศิลปศาสตร์	คน	4,200 (701)	701	2,299	3,776	5,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะศิลปศาสตร์	คน		1,620	1,795	1,795	1,795
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์	คน			22	318	361
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	คน	6,965 (1,435)	1,382	3,395	4,955	6,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	คน		2,040	2,210	2,210	2,210

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับศาสตรบัณฑิต การกีฬาและสุขภาพ	คน		53	27	650	705
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่จบการศึกษาได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ		75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาจบการศึกษาดำรงหลักสูตรในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		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	765.5598	987.8408	590.9740	615.4788	641.4536
เงินงบประมาณ	765.5598	987.8408	590.9740	615.4788	641.4536
- งบบุคลากร	340.4201	385.2950	408.4129	432.9177	458.8925
- งบดำเนินงาน	101.8936	123.9836	135.3267	135.3267	135.3267
- งบลงทุน	297.1561	431.3278	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.6500	38.4230	38.4230	38.4230	38.4230
- งบรายจ่ายอื่น	1.4400	8.8114	8.8114	8.8114	8.8114
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	385,295,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	383,916,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,378,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	123,983,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	94,316,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	29,667,000 บาท
3. งบลงทุน	431,327,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	431,327,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	87,362,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,740,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 55 หน่วย)	4,740,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ชุด	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,276,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	76,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	4,200,000 บาท
(3) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-45 ที่นั่ง 2 คัน	7,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,107,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 129 หน่วย)	4,107,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	449,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 16 หน่วย)	449,200 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,721,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 152 หน่วย)	5,721,400 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	515,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	515,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	55,604,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 62 รายการ (รวม 95 หน่วย)	13,354,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ชุด	30,000,000 บาท
(3) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย ระบบคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 สถานี 2 ชุด	11,000,000 บาท
(4) ชุดเบาะรองบาร์ดู่ 1 ชุด	1,250,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,919,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,919,200 บาท
3.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	29,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	29,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	343,965,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,930,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 2 หลัง	20,930,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	177,000,000 บาท
(1) โรงยิมส์เอนกประสงค์ 2 หลัง	60,000,000 บาท
(2) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม 1 หลัง	17,000,000 บาท
(3) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนากีฬา 1 หลัง	35,000,000 บาท
(4) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 3 หลัง	45,000,000 บาท
(5) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,000,000 บาท
(1) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(2) อาคารอัฒจันทร์มีหลังคา 1 หลัง	18,000,000 บาท
(3) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ และไฟส่องสนาม พร้อมถมดิน 1 แห่ง	30,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,435,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	54,435,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารอำนวยการสระว่ายน้ำเป็นสำนักงานอธิการบดี	15,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ	1,600,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	38,423,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,423,000 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	13,923,000 บาท
2. เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	24,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,811,400 บาท
1. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาจากต่างประเทศ	8,811,400 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	79,022,300 บาท
กิจกรรม	79,022,300 บาท
1) การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ	79,022,300 บาท

6.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง/ชิ้น	17 (58)	27	27	36	36
เชิงคุณภาพ : งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65 (100)	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	60.9360	79.0223	80.7079	82.6349	84.6774
เงินงบประมาณ	60.9360	79.0223	80.7079	82.6349	84.6774
- งบบุคลากร	43.3386	30.2978	32.1156	34.0426	36.0851
- งบดำเนินงาน	17.5089	17.4357	17.4357	17.4357	17.4357
- งบลงทุน	0.0885	0.1322	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	14.4987	14.4987	14.4987	14.4987
- งบรายจ่ายอื่น	-	16.6579	16.6579	16.6579	16.6579
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,297,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,297,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,435,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,029,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	405,900 บาท
3. งบลงทุน	132,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	132,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	132,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	32,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,498,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,498,700 บาท
1. เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	14,498,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,657,900 บาท
1. โครงการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานของสถาบันการพลศึกษา	16,657,900 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้บริการสังคม	47,732,100 บาท
กิจกรรม	47,732,100 บาท
1) การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	47,732,100 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 : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร สถานที่	คน		1,680,000	1,850,000	2,037,000	2,242,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการการจัดอบรมและสัมมนา	โครงการ		17	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	โครงการ		17	17	17	17
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ	ร้อยละ		75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย มี ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	47.7321	47.8384	47.9511	48.0705
เงินงบประมาณ	-	47.7321	47.8384	47.9511	48.0705
- งบบุคลากร	-	1.7715	1.8778	1.9905	2.1099
- งบดำเนินงาน	-	19.3506	19.3506	19.3506	19.3506
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	26.6100	26.6100	26.6100	26.6100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,771,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,771,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,350,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,350,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	26,610,000 บาท
1. โครงการผลิตครูพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ	26,610,000 บาท

ภาค ก : กระทรวง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	5,968,257,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	8,593,600,000 บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาล และกลไกระดับชาติในการสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการการพัฒนาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างสังคมสมดุล บนพื้นฐานความรู้ที่นำไปสู่ความยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1) เพิ่มประสิทธิภาพของการคุ้มครองทางสังคม
- 2) พัฒนาหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
- 3) สร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

1.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน	1. ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนในการพัฒนาสังคม
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม 3. ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย 4. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครองตามสิทธิ 5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 6. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	1. การขยายโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 1. การขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและการประกอบอาชีพ 2. ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงทางสังคม 1. การเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย 1. การเสริมสร้างกลไกการคุ้มครองทางสังคม 1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในการพัฒนาสังคม 1. เสริมสร้างศักยภาพการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัย

1.4 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจน					
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	600	750	800	800
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80
2. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างขบวนการเรียนรู้	คน	73,500	87,850	233,100	357,420
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูทางสังคม	คน	2,019,455	2,564,376	2,857,123	3,052,010
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม ได้รับการบริการตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80
4. ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	หน่วย (ครอบครัว)	102,100	235,523	164,000	192,000
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครองตามสิทธิ					
- ตัวชี้วัด : มีรายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม	ชุด	-	1	1	1
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	110,000	125,000	218,000	271,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	3,000	3,000	4,000	4,500

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	12,227	15,763	29,290	40,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	91,000	111,000	216,000	221,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	-	70	70	70
7. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	95,660	66,680	80,920	100,607
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	231,430	281,630	335,500	389,800
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาส สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ มีครอบครัวเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	50	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			8,593.6000	4,535.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบท			718.0000	166.0000
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			718.0000	166.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมี ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และแก้ไขปัญหาความยากจน		718.0000	166.0000
		1. สถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน (องค์การมหาชน)	718.0000	166.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพ			7,875.6000	4,369.0000
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			165.3472	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ สังคม		165.3472	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	118.7372	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	46.6100	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			7,292.7700	4,369.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม		4,751.2631	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	768.2444	-
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	3,847.4282	-
		3. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	17.2700	-
		4. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	118.3205	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย		1,275.6000	4,369.0000
		1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,275.6000	4,369.0000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและการ คุ้มครองตามสิทธิ		684.4133	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	477.3130	-
		2. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	64.2847	-
		3. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	142.8156	-
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		581.4936	-
		1. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	227.0356	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		2. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	251.1412	-
		3. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	45.8771	-
		4. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	57.4397	-
3. แผนงบประมาณ : เตรียมความ พร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็น ทรัพยากรที่มีคุณค่า			417.4828	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		417.4828	-
		1. กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ	185.3207	-
		2. สำนักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว	131.6089	-
		3. สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	100.5532	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	2553
รวมทั้งสิ้น	6,103.3179	13,128.6000	15,651.2117	17,400.5285	17,067.7121
รวมเงินงบประมาณ	5,968.2579	8,593.6000	10,668.2117	11,199.5285	10,846.7121
รวมเงินนอกงบประมาณ	135.0600	4,535.0000	4,983.0000	6,201.0000	6,221.0000
1.ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความยากจน	315.0600	884.0000	869.0000	741.0000	761.0000
เงินงบประมาณ	180.0000	718.0000	686.0000	540.0000	540.0000
เงินนอกงบประมาณ	135.0600	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	135.0600	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000
2.เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	186.9488	165.3472	630.7814	784.7014	-
เงินงบประมาณ	186.9488	165.3472	630.7814	784.7014	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ทางสังคม	4,139.0782	4,751.2631	5,086.2752	5,517.6082	5,750.8343
เงินงบประมาณ	4,139.0782	4,751.2631	5,086.2752	5,517.6082	5,750.8343
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	120.0000	5,644.6000	6,840.0000	8,040.0000	8,040.0000
เงินงบประมาณ	120.0000	1,275.6000	2,040.0000	2,040.0000	2,040.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	4,369.0000	4,800.0000	6,000.0000	6,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	4,369.0000	4,800.0000	6,000.0000	6,000.0000
5.ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมและการคุ้มครองตามสิทธิ	517.4079	684.4133	690.3461	723.3587	801.4907
เงินงบประมาณ	517.4079	684.4133	690.3461	723.3587	801.4907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	349.7736	581.4936	866.3590	902.7843	943.7734
เงินงบประมาณ	349.7736	581.4936	866.3590	902.7843	943.7734
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	475.0494	417.4828	668.4500	691.0760	770.6137
เงินงบประมาณ	475.0494	417.4828	668.4500	691.0760	770.6137
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

รวมงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การมหาชน	8,593,600,000	บาท
ส่วนราชการ	6,600,000,000	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,472,593,000	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	4,402,627,300	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	259,040,700	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ	465,739,000	บาท
องค์การมหาชน	1,993,600,000	บาท
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,993,600,000	บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	1,002,504,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,472,593,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพลวัตในการบริหารจัดการร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางสังคม
- 2) พัฒนากลไกการคุ้มครองทางสังคม
- 3) พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม</p> <p>1. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม</p> <p>1. องค์กรและอาสาสมัครทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</p>	<p>1. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. พัฒนากลไกและสนับสนุนมาตรการการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม</p> <p>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรและอาสาสมัคร</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหาสังคม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม	ราย	280,000	560,000	579,000	610,000
- ตัวชี้วัด : มีรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ และจังหวัด	จังหวัด	76	76	76	76
2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม					
- ตัวชี้วัด : มีรายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมระดับ ประเทศ	ชุด	-	1	1	1
3. องค์กรและอาสาสมัครทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	องค์กร	7,400	10,000	20,000	30,000
- ตัวชี้วัด : อาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	คน	80,000	100,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์กรและอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,472.5930	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,472.5930	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม		768.2444	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสังคม		768.2444	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการ สวัสดิการสังคม	704.3572	-
		โครงการที่ 2: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	63.8872	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครอง ตามสิทธิ		477.3130	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม		477.3130	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคม	477.3130	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		227.0356	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กรและอาสาสมัครทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		227.0356	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	227.0356	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	1,002.5046	1,472.5930	1,464.3570	1,504.1136	1,542.0304
รวมเงินงบประมาณ	1,002.5046	1,472.5930	1,464.3570	1,504.1136	1,542.0304
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข ปัญหาสังคม	475.6005	768.2444	772.1686	804.6397	834.7172
เงินงบประมาณ	475.6005	768.2444	772.1686	804.6397	834.7172
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม	402.3017	477.3130	465.3510	472.5560	480.3086
เงินงบประมาณ	402.3017	477.3130	465.3510	472.5560	480.3086
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. องค์การและอาสาสมัครทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคม	124.6024	227.0356	226.8374	226.9179	227.0046
เงินงบประมาณ	124.6024	227.0356	226.8374	226.9179	227.0046
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	1,002,504,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,472,593,000	บาท

1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,472,593,000	บาท
---	---------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	554.4956	489.9487	59.3934	306.8582	61.8971	1,472.5930
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	554.4956	489.9487	59.3934	306.8582	61.8971	1,472.5930
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	406.0180	94.9446	48.8364	154.5582	-	704.3572
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์	-	59.5572	-	-	4.3300	63.8872
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนได้รับการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	145.5957	272.5063	10.5570	-	48.6540	477.3130
ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	2.8819	62.9406	-	152.3000	8.9131	227.0356

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,472,593,000 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 704,357,200 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม | 683,857,200 บาท |
| 2) การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 20,500,000 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 : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	ราย	280,000 (286,310)	560,000	579,000	610,000	647,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ		85 (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	421.8005	704.3572	696.3331	724.6397	754.7172
เงินงบประมาณ	421.8005	704.3572	696.3331	724.6397	754.7172
- งบบุคลากร	349.2006	406.0180	451.3893	478.4727	507.1810
- งบดำเนินงาน	37.0733	94.9446	89.9438	91.1670	92.5362
- งบลงทุน	26.5266	48.8364	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0000	154.5582	155.0000	155.0000	155.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	406,018,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	395,479,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,538,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	94,944,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	79,931,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,013,000 บาท
3. งบลงทุน	48,836,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,836,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,610,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,528,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 137 หน่วย)	15,528,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,500,000 บาท
(1) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 คัน	10,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 75 หน่วย)	4,500,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,057,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 41 หน่วย)	2,057,600 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	25,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,225,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,194,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,194,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,675,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	3,675,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,919,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	4,919,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	362,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	362,500 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,074,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,074,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	154,558,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	154,558,200 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	81,078,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	73,480,000 บาท

6.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 63,887,200 บาท

6.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักและเสริมสร้างเครือข่ายช่วยการทำงานในทุกกระบวนการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำมาสู่การลดสถานการณ์ความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวต่อไป

6.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด

6.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

6.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 465,060,000 บาท

- เงินงบประมาณ 465,060,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

63,887,200 บาท

1) การพัฒนาหลักเกณฑ์และบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

63,887,200 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
เชิงปริมาณ : มีรายงานสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ระดับชาติและจังหวัด	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	53.8000	63.8872	75.8355	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	53.8000	63.8872	75.8355	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	49.3000	59.5572	45.8355	50.0000	50.0000
- งบลงทุน	1.0000	-	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.5000	4.3300	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	59,557,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	58,812,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	744,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,330,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนาตําแหน่งการดำเนินงานจัดการคํานุชย ของประเทศไทย	4,330,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม**477,313,000 บาท****กิจกรรม**

- 1) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม 12,001,400 บาท
- 2) การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผน และกลไกด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 465,311,600 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 : มีรายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมระดับประเทศ	ชุด	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายรับรู้ข้อมูลปัญหาทางสังคมจากระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม		80 (80)	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	402.3017	477.3130	465.3510	472.5560	480.3086
เงินงบประมาณ	402.3017	477.3130	465.3510	472.5560	480.3086
- งบบุคลากร	116.3356	145.5957	155.0721	164.3765	174.2391
- งบดำเนินงาน	257.0641	272.5063	261.9989	259.8995	257.7895
- งบลงทุน	6.3020	10.5570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.6000	48.6540	48.2800	48.2800	48.2800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	145,595,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,406,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,189,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	272,506,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	227,845,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,660,400 บาท
3. งบลงทุน	10,557,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,557,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,557,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)	496,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,016,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,016,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,207,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 296 หน่วย)	4,207,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	678,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 15 หน่วย)	678,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	160,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	48,654,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	4,550,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายสำหรับคนไร้ที่พึ่ง	1,104,000 บาท
4.4 โครงการประเมินผลผลลัพธ์ของการสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนต่อการพัฒนาสังคม	1,500,000 บาท
4.5 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนเรื่องความรุนแรง	8,500,000 บาท
4.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับอำเภอ	18,000,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 3 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

227,035,600 บาท

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการประสานงานองค์กรและ
 อาสาสมัคร

227,035,600 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 : จำนวนองค์กรที่ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุน	องค์กร	7,400 (7,400)	10,000	20,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนา	คน	80,000 (79,354)	100,000	200,000	200,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและอาสาสมัครที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม	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	124.6024	227.0356	226.8374	226.9179	227.0046
เงินงบประมาณ	124.6024	227.0356	226.8374	226.9179	227.0046
- งบบุคลากร	2.4550	2.8819	1.7414	1.8459	1.9566
- งบดำเนินงาน	29.8474	62.9406	63.7960	63.7720	63.7480
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	92.3000	152.3000	152.3000	152.3000	152.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	8.9131	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,881,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,753,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	128,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,940,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,417,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	523,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	152,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	152,300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,913,100 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรมแก่ประชาชน	8,913,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,119,920,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,402,627,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

1.2 พันธกิจ

- 1) ให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- 2) พัฒนารูปแบบและวิธีการให้บริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- 3) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 2.ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม	1.เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 1.ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น 2.ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต 3.ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ 4.ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ 5.ประชากรเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน	1.เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน 1.ให้บริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็นแก่ประชากรเป้าหมาย 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตแก่ประชากรเป้าหมาย 1.ส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพแก่ประชากรเป้าหมาย 1.ป้องกัน ฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพแก่ประชากรเป้าหมาย 1.เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	1.ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	1.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคมแก่ชุมชนและท้องถิ่น	
4.ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	1.ผู้สูงอายุได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 2.ผู้สูงอายุได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้	1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ 1.ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม					
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม	คน	36,750	51,100	189,000	304,500
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบริการมีความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60	70	80	80
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น					
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	587,865	603,350	660,100	692,980
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต					
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	760,950	799,501	814,878	830,800
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	75	80	80
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ					
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	43,045	58,945	61,845	64,930
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพสามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน พิษฟู และพัฒนาศักยภาพ					
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ได้รับการความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์	คน	109,395	104,380	119,900	120,200
- ตัวชี้วัด : กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. ประชากรเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน					
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน	คน	15,000	15,000	5,000	
- ตัวชี้วัด : ประชากรเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	90	90	
7. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ					
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,077	1,263	3,540	3,000
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80
8. ผู้สูงอายุได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม					
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	81,430	81,630	85,500	89,800
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการและมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	75	80	80
9. ผู้สูงอายุได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้					
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้	คน	7,000	7,000	12,000	14,000
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,402.6273	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คุณธรรมและ จริยธรรม			118.7372	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		118.7372	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม		118.7372	-
		โครงการที่ 1: โครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็ก	118.7372	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			4,098.5694	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม		3,847.4282	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมตามความต้องการที่จำเป็น		2,036.2827	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ให้บริการ สวัสดิการสังคม	1,985.0331	-
		ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหา เอดส์	51.2496	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต		1,222.4736	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการ พึ่งตนเอง	1,222.4736	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาอาชีพ		474.5116	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้และพัฒนาอาชีพ	474.5116	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน พิษฟู และพัฒนาคุณภาพ		89.2103	-
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	89.2103	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	5. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึง แหล่งทุน		24.9500	-
		โครงการที่ 1: โครงการแปลง สินทรัพย์เป็นทุน	24.9500	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		251.1412	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน และท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการ พัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ		251.1412	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	251.1412	-
3. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			185.3207	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		185.3207	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม		177.2200	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	177.2200	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุ ได้รับโอกาสใช้ความรู้และ ประสบการณ์ในการทำประโยชน์ และสร้างรายได้		8.1007	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับ โอกาสใช้ความรู้และ ประสบการณ์ในการทำ ประโยชน์และสร้างรายได้	8.1007	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่องหนาระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่องหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4,119.9209	4,402.6273	5,524.7858	5,985.5126	5,533.1875
รวมเงินงบประมาณ	4,119.9209	4,402.6273	5,524.7858	5,985.5126	5,533.1875
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	118.7372	118.7372	532.5014	631.5014	-
เงินงบประมาณ	118.7372	118.7372	532.5014	631.5014	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	2,129.4395	2,036.2827	2,024.9249	2,152.8108	2,251.1257
เงินงบประมาณ	2,129.4395	2,036.2827	2,024.9249	2,152.8108	2,251.1257
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	1,013.6901	1,222.4736	1,401.4071	1,606.3095	1,734.6172
เงินงบประมาณ	1,013.6901	1,222.4736	1,401.4071	1,606.3095	1,734.6172
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	289.6159	474.5116	606.3495	678.0151	574.8527
เงินงบประมาณ	289.6159	474.5116	606.3495	678.0151	574.8527
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพ	90.7440	89.2103	99.0467	109.2343	120.3337
เงินงบประมาณ	90.7440	89.2103	99.0467	109.2343	120.3337
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ประชากรเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน	21.2545	24.9500	28.6924	-	-
เงินงบประมาณ	21.2545	24.9500	28.6924	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัด สวัสดิการ	155.7585	251.1412	505.9585	526.2718	548.1575
เงินงบประมาณ	155.7585	251.1412	505.9585	526.2718	548.1575
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ผู้สูงอายุได้รับการและโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม	292.5805	177.2200	295.7731	248.2241	267.6404
เงินงบประมาณ	292.5805	177.2200	295.7731	248.2241	267.6404
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9.ผู้สูงอายุได้รับโอกาสใช้ความรู้และ ประสบการณ์ในการทำประโยชน์และสร้างรายได้	8.1007	8.1007	30.1323	33.1456	36.4603
เงินงบประมาณ	8.1007	8.1007	30.1323	33.1456	36.4603
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	4,119,920,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,402,627,300	บาท
1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม		118,737,200 บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม		4,098,569,400 บาท
3. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า		185,320,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,376.8533	1,785.3436	588.5644	634.8625	17.0035	4,402.6273
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	84.0872	34.6500	-	-	118.7372
โครงการที่ 1 : โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	-	84.0872	34.6500	-	-	118.7372
2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,334.2828	1,582.9540	529.4666	634.8625	17.0035	4,098.5694
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	591.6810	687.7133	192.4307	511.6081	1.6000	1,985.0331
ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาเอดส์	7.3943	10.9553	-	32.9000	-	51.2496
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง	485.6601	443.3867	263.6689	16.3544	13.4035	1,222.4736
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	77.3693	285.5826	40.5597	71.0000	-	474.5116
โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	1.8293	74.6861	7.6949	3.0000	2.0000	89.2103
โครงการที่ 6 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	-	20.9500	4.0000	-	-	24.9500
ผลผลิตที่ 7 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	170.3488	59.6800	21.1124	-	-	251.1412

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
3.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อม แก่งสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มี คุณค่า	42.5705	118.3024	24.4478	-	-	185.3207
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	42.5705	110.2017	24.4478	-	-	177.2200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์ และสร้างรายได้	-	8.1007	-	-	-	8.1007

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม 118,737,200 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 118,737,200 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม
- เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กมีความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม
- เพื่อให้เด็กและครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีโอกาสได้รับการทางสังคมอย่างทั่วถึง

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 75 จังหวัด

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,401,477,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,401,477,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

118,737,200 บาท

- 1) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและครอบครัว 87,237,200 บาท
- 2) การเสริมสร้างกระบวนการดูแลเด็กในชุมชน 31,500,000 บาท

6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง สิ้นสุดโครงการ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง ความรู้และสภาพแวดล้อม	คน	36,750 (36,878)	51,100	189,000	304,500	
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการมีความรู้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (60)	70	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	118.7372	118.7372	532.5014	631.5014	-
เงินงบประมาณ	118.7372	118.7372	532.5014	631.5014	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	118.7372	84.0872	532.5014	631.5014	-
- งบลงทุน	-	34.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552

6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	84,087,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,087,200 บาท
2. งบลงทุน	34,650,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,650,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,650,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,650,000 บาท
(1) รถ Mobile Unit พร้อมอุปกรณ์เสริม 21 คัน	34,650,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 4,098,569,400 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม 1,985,033,100 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน | 1,422,714,200 บาท |
| 2) การให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน | 546,566,300 บาท |
| 3) การพัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย | 1,600,000 บาท |
| 4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามวัย | 14,152,600 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 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	572,765 (679,005)	588,250	630,000	661,500	694,500
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (95)	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	2,084.6405	1,985.0331	1,955.9826	2,081.5605	2,177.3567
เงินงบประมาณ	2,084.6405	1,985.0331	1,955.9826	2,081.5605	2,177.3567
- งบบุคลากร	605.1418	591.6810	661.5981	701.2939	743.3714
- งบดำเนินงาน	496.5244	687.7133	779.3054	865.1875	918.9062
- งบลงทุน	472.2662	192.4307	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	510.7081	511.6081	512.0791	512.0791	512.0791
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.6000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	591,681,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	481,018,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	110,662,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	687,713,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	637,173,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,539,500 บาท
3. งบลงทุน	192,430,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,430,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	66,010,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,616,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 36 รายการ (รวม 394 หน่วย)	10,616,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,798,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	10,648,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 3 คัน	3,150,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,273,500 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลและโปรแกรม	
การจัดสวัสดิการสังคมในสถาบัน 1 ระบบ	34,273,500 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,825,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 94 หน่วย)	1,825,300 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,877,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)	1,877,500 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	23,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	23,600 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,880,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 31 รายการ (รวม 80 หน่วย)	1,880,000 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,510,200 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 23 รายการ (รวม 156 หน่วย)	1,510,200 บาท
3.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	205,900 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	205,900 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,420,600 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,320,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,360,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,380,600 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,380,600 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,798,500 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,798,500 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,882,500 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.7	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,889,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

3.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,630,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,630,000 บาท
3.1.2.9 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,660,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 11 หน่วย)	8,660,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	511,608,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	511,608,100 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	152,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	7,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	317,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากร	1,600,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การแก้ไขปัญหาเอตส์

51,249,600 บาท

กิจกรรม

1) การให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอตส์

51,249,600 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 : ผู้ติดเชื้อเอตส์และครอบครัวที่ได้รับการ	คน	15,100 (16,950)	15,100	30,100	31,480	31,480
เชิงคุณภาพ : ผู้ติดเชื้อเอตส์และครอบครัวที่ได้รับการบริการสามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	44.7990	51.2496	68.9423	71.2503	73.7690
เงินงบประมาณ	44.7990	51.2496	68.9423	71.2503	73.7690
- งบบุคลากร	4.2763	7.3943	8.4008	8.9048	9.4391
- งบดำเนินงาน	7.6227	10.9553	18.0415	19.8455	21.8299
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.9000	32.9000	42.5000	42.5000	42.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,394,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,394,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,955,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	10,115,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	840,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	32,900,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	32,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	22,400,000 บาท

6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ **1,222,473,600 บาท**

พึ่งตนเอง

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนบนพื้นที่สูง | 333,558,300 บาท |
| 2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในชุมชนพื้นที่เฉพาะ | 525,531,600 บาท |
| 3) การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสให้แก่ผู้ลงทะเบียนความยากจน | 218,776,100 บาท |
| 4) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการระดับพื้นที่ | 139,340,300 บาท |
| 5) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 5,267,300 บาท |

6.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	คน	760,950 (768,375)	799,501	814,878	830,800	915,900
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (71)	75	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	1,013.6901	1,222.4736	1,401.4071	1,606.3095	1,734.6172
เงินงบประมาณ	1,013.6901	1,222.4736	1,401.4071	1,606.3095	1,734.6172
- งบบุคลากร	391.7789	485.6601	531.0162	562.8769	596.6493
- งบดำเนินงาน	347.9360	443.3867	841.8316	1,012.2653	1,103.9316
- งบลงทุน	244.2173	263.6689	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3544	16.3544	26.0820	28.6900	31.5590
- งบรายจ่ายอื่น	13.4035	13.4035	2.4773	2.4773	2.4773
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	485,660,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	435,024,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	50,635,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	443,386,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,331,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,055,700 บาท
3. งบลงทุน	263,668,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,668,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,768,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	266,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 49 หน่วย)	25,640,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	1,225,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	210,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	210,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	217,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	217,200 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,900,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 4 หลัง	44,000,000 บาท

3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	6,667,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,667,000 บาท
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,700,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)	5,700,000 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,616,560 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,616,560 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,172,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	4,172,000 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,932,940 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
3.1.2.7	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,537,300 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 86 หน่วย)	
3.1.2.8	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	22,854,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 52 หน่วย)	22,854,000 บาท
3.1.2.9	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	100,543,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 43 หน่วย)	100,543,000 บาท
3.1.2.10	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,988,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 64 หน่วย)	6,988,000 บาท
3.1.2.11	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	7,889,900 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 136 หน่วย)	7,889,900 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	16,354,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,354,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	13,403,500 บาท
5.1 ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	6,742,100 บาท
5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนในนิคมสร้างตนเอง	6,661,400 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ 474,511,600 บาท

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน | 204,975,900 บาท |
| 2) การฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม | 210,948,200 บาท |
| 3) การส่งเสริมและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 58,587,500 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 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ		43,045 (50,436)	58,945	61,845	64,930	68,180
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (82)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	289.6159	474.5116	606.3495	678.0151	574.8527
เงินงบประมาณ	289.6159	474.5116	606.3495	678.0151	574.8527
- งบบุคลากร	-	77.3693	92.5553	98.1085	103.9949
- งบดำเนินงาน	173.8649	285.5826	418.7902	480.1526	366.1158
- งบลงทุน	44.7510	40.5597	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	71.0000	71.0000	95.0040	99.7540	104.7420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	77,369,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,643,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,726,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	285,582,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	282,810,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,771,900 บาท
3. งบลงทุน	40,559,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,559,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,807,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	407,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	407,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,410,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,410,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	542,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 60 หน่วย)	542,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	911,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	911,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	60,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	280,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	280,800 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	28,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	28,400 บาท

3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	168,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	168,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,752,500 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,700,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,300,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,000,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	400,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,420,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,420,000 บาท
3.1.2.6	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,826,900 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.7	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,758,600 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.2.8	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	370,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	370,000 บาท
3.1.2.9	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,977,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,977,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	71,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท

6.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 89,210,300 บาท

6.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ในการป้องกันตนเอง
- เพื่อให้ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือและปรับสภาพร่างกายและจิตใจตลอดจนกลับคืนสู่ภูมิลำเนาและสังคมอย่างปลอดภัย

6.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

- 75 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

6.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)

6.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 508,569,000 บาท

- เงินงบประมาณ 508,569,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม 89,210,300 บาท

- 1) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 70,414,400 บาท
- 2) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 10,795,900 บาท
- 3) การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง 8,000,000 บาท

6.2.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์	คน	109,395 (114,741)	104,380	119,900	120,200	120,200
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มีความรู้ในการป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (73)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	90.7440	89.2103	99.0467	109.2343	120.3337
เงินงบประมาณ	90.7440	89.2103	99.0467	109.2343	120.3337
- งบบุคลากร	-	1.8293	2.9192	3.0943	3.2799
- งบดำเนินงาน	67.7440	74.6861	90.1275	99.1400	109.0538
- งบลงทุน	20.0000	7.6949	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

1. งบบุคลากร	1,829,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,829,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,686,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,561,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	124,700 บาท
3. งบลงทุน	7,694,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,694,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,394,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	978,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 83 หน่วย)	978,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	182,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	182,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	77,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	77,200 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,209,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	4,209,700 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,415,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 56 หน่วย)	1,415,800 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	32,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	32,500 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	499,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	499,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,000,000 บาท

6.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 24,950,000 บาท

6.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้สมาชิกนิกมสร้างตนเอง ที่มี นค. 1 และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนนิกม
ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ

6.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

นิกมสร้างตนเอง 43 แห่ง

6.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2551)

6.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 112,932,300 บาท

- เงินงบประมาณ 112,932,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม **24,950,000 บาท**

1) การบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 9,599,800 บาท

2) การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการบริหารจัดการ 15,350,200 บาท

6.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สมาชิกนิกมสร้างตนเองและราษฎรผู้ได้รับ อนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน	คน	15,000 (18,247)	15,000	5,000		
เชิงคุณภาพ : สมาชิกนิกมสร้างตนเองและราษฎรผู้ได้รับ อนุญาตให้ใช้ที่ดินสงวนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (97)	90	90		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	59.2899	24.9500	28.6924	-	-
เงินงบประมาณ	59.2899	24.9500	28.6924	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	51.0324	20.9500	28.6924	-	-
- งบลงทุน	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.2575	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

6.2.6.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	20,950,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,463,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	486,600 บาท
2. งบลงทุน	4,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลและโปรแกรม 1 ระบบ	4,000,000 บาท

6.2.7 ผลผลิตที่ 7 : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ**251,141,200 บาท****กิจกรรม**

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การเสริมสร้างเครื่องช่ายระดับตำบล | 215,240,200 บาท |
| 2) การเสริมสร้างกลไกการทำงานระหว่างเครื่องช่าย | 14,301,000 บาท |
| 3) การติดตามและเสริมสร้างบทบาทการดำเนินงานของเครื่องช่าย | 21,600,000 บาท |

6.2.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	เครื่องช่าย	1,077 (1,117)	1,263	3,540	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : เครื่องช่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการและพัฒนาสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549 (12เดือน)

6.2.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	155.7585	251.1412	505.9585	526.2718	548.1575
เงินงบประมาณ	155.7585	251.1412	505.9585	526.2718	548.1575
- งบบุคลากร	113.2790	170.3488	191.2476	202.7225	214.8859
- งบดำเนินงาน	29.6279	59.6800	314.7109	323.5493	333.2716
- งบลงทุน	12.8516	21.1124	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.7.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	170,348,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,512,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,836,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,680,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,609,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,071,000 บาท
3. งบลงทุน	21,112,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,112,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,650,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,650,000 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 13 คัน	13,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,462,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	520,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,950,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	395,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	395,000 บาท
3.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	437,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	437,400 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่งัดสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 185,320,700 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง 177,220,000 บาท

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคมผู้สูงอายุ 60,973,500 บาท
2) การให้บริการในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 116,246,500 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการและโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	81,430 (99,117)	81,630	85,500	89,800	94,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการและมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (85)	75	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	292.5805	177.2200	295.7731	248.2241	267.6404
เงินงบประมาณ	292.5805	177.2200	295.7731	248.2241	267.6404
- งบบุคลากร	-	42.5705	52.7996	55.9674	59.3253
- งบดำเนินงาน	89.8070	110.2017	242.9735	192.2567	208.3151
- งบลงทุน	202.7735	24.4478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,570,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,127,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,443,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	110,201,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,986,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,215,000 บาท
3. งบลงทุน	24,447,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,447,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,909,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	794,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	794,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,558,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,558,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,293,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	2,293,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	300,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	160,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	134,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	134,000 บาท

3.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,942,800 บาท
	(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 13 รายการ (รวม 110 หน่วย)	1,942,800 บาท
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	728,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	728,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,538,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,000,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,000,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	230,000 บาท
	(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	308,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	308,000 บาท

6.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์ในการทำประโยชน์ และสร้างรายได้

8,100,700 บาท

กิจกรรม

1) การส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

8,100,700 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้	คน	7,000 (8,056)	7,000	12,000	14,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อทำประโยชน์และสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (92)	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	8.1007	8.1007	30.1323	33.1456	36.4603
เงินงบประมาณ	8.1007	8.1007	30.1323	33.1456	36.4603
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.1007	8.1007	30.1323	33.1456	36.4603
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	8,100,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,100,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	157,345,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	259,040,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

1.2 พันธกิจ

- 1) การพัฒนาศักยภาพสตรี
- 2) การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย
- 3) การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
- 4) การสร้างหลักประกัน การคุ้มครอง ความมั่นคงของสตรีและครอบครัว
- 5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
- 6) การพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความผาสุก
- 7) การเป็นองค์กรแห่งความรู้ทางด้านบทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย การบูรณาการ การเชื่อมโยงและ
การประสานกับภารกิจอื่นของประเทศ
- 8) การสร้างมาตรการและระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย และการป้องกันการค้าหญิง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม 2. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครองตามสิทธิ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 4. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	1. ประชากรเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ 2. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง 1. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค 1. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว	1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 2. เสริมสร้างความรู้ของสตรีเพื่อการพึ่งตนเอง 1. เสริมสร้างสิทธิและโอกาสในเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็งของครอบครัว 1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันครอบครัวเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ประชากรเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ำมนุษย์					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ในการป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์	คน	3,000	4,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้ในการป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ เพื่อการพึ่งตนเอง	คน	3,000	6,000	8,000	10,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70
3. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่าง เสมอภาค					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	คน	10,000	12,000	15,000	18,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว					
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	เครือข่าย	1,000	3,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	150,000	180,000	200,000	250,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50	70	70	80

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			259.0407	-
1. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			127.4318	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม		17.2700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากรเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์		6.2700	-
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	6.2700	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการ ส่งเสริมความรู้ เพื่อการ		11.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อการ พึ่งตนเอง	11.0000	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครอง ตามสิทธิ		64.2847	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับสิทธิและ โอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอ		64.2847	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	64.2847	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		45.8771	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคี เครือข่ายมีการดำเนินงานตาม นโยบายด้านสตรีและครอบครัว		45.8771	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	45.8771	-
2. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			131.6089	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		131.6089	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับการ พัฒนาศักยภาพ เพื่อ		131.6089	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	131.6089	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	157.3451	259.0407	400.0180	472.4666	551.5735
รวมเงินงบประมาณ	157.3451	259.0407	400.0180	472.4666	551.5735
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชากรเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	4.3000	6.2700	4.5000	5.1300	-
เงินงบประมาณ	4.3000	6.2700	4.5000	5.1300	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	4.7000	11.0000	13.4500	16.4825	20.2401
เงินงบประมาณ	4.7000	11.0000	13.4500	16.4825	20.2401
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและโอกาสในการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาค	29.6016	64.2847	85.1907	101.5616	121.6779
เงินงบประมาณ	29.6016	64.2847	85.1907	101.5616	121.6779
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานตามนโยบายด้านสตรีและครอบครัว	42.2495	45.8771	66.7822	78.2604	92.2716
เงินงบประมาณ	42.2495	45.8771	66.7822	78.2604	92.2716
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	76.4940	131.6089	230.0951	271.0321	317.3839
เงินงบประมาณ	76.4940	131.6089	230.0951	271.0321	317.3839
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	157,345,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	259,040,700	บาท
1. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	127,431,800	บาท
2. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	131,608,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	61.4776	126.4804	12.7800	41.3550	16.9477	259.0407
1.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต และสังคม	39.2056	57.6742	11.8870	5.4650	13.2000	127.4318
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ำมนุษย์	-	6.2700	-	-	-	6.2700
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	-	9.0000	-	-	2.0000	11.0000
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	17.5532	24.7385	10.7930	-	11.2000	64.2847
ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพ	21.6524	17.6657	1.0940	5.4650	-	45.8771
2.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่สังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	22.2720	68.8062	0.8930	35.8900	3.7477	131.6089
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	22.2720	68.8062	0.8930	35.8900	3.7477	131.6089

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 127,431,800 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 6,270,000 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

ผู้ร่วมโครงการรู้ เข้าใจประเด็นการค้ามนุษย์ ตระหนักถึงปัญหา สามารถวางแผนทาง จัดเก็บข้อมูลและนำมาใช้ ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 0 บาท

กิจกรรม 6,270,000 บาท

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แก่กลุ่มเป้าหมาย 6,270,000 บาท

6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เริ่มต้นถึง	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		ปี 2549				
		แผน	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ
		(ผล)*				แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมความรู้ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	คน	3,000 (3,029)	4,000	5,000	6,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ ส่งเสริมมีความรู้ในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4.3000	6.2700	4.5000	5.1300	-
เงินงบประมาณ	4.3000	6.2700	4.5000	5.1300	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.3000	6.2700	4.5000	5.1300	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	6,270,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	6,270,000 บาท

6.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อ	11,000,000 บาท
การพึ่งตนเอง	
กิจกรรม	
1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	11,000,000 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	คน	3,000 (3,001)	6,000	8,000	10,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	4.7000	11.0000	13.4500	16.4825	20.2401
เงินงบประมาณ	4.7000	11.0000	13.4500	16.4825	20.2401
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.7000	9.0000	11.2500	14.0625	17.5781
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.0000	2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	9,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,000,000 บาท

6.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ

64,284,700 บาท

กิจกรรม

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

64,284,700 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	คน	10,000 (11,742)	12,000	15,000	18,000	22,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	29.6016	64.2847	85.1907	101.5616	121.6779
เงินงบประมาณ	29.6016	64.2847	85.1907	101.5616	121.6779
- งบบุคลากร	16.9292	17.5532	19.1517	20.3008	21.5189
- งบดำเนินงาน	12.3384	24.7385	39.2978	48.6593	60.3147
- งบลงทุน	0.3340	10.7930	12.7412	15.1015	17.9693
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	11.2000	14.0000	17.5000	21.8750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	17,553,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,805,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	747,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,738,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,685,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,900 บาท
3. งบลงทุน	10,793,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,793,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,793,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,613,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	313,000 บาท
(2) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านสตรีและครอบครัว 1 รายการ	5,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,200,000 บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,700,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,500,000 บาท

6.1.4 ผลผลิตที่ 4 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

45,877,100 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนองค์กรเครือข่าย และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมงานสตรีและครอบครัว

45,877,100 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,000 (1,211)	3,000	5,000	6,000	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	42.2495	45.8771	66.7822	78.2604	92.2716
เงินงบประมาณ	42.2495	45.8771	66.7822	78.2604	92.2716
- งบบุคลากร	21.1628	21.6524	24.3293	25.7889	27.3363
- งบดำเนินงาน	15.1998	17.6657	34.2541	42.2230	52.1246
- งบลงทุน	0.3829	1.0940	1.3675	1.7094	2.1368
- งบเงินอุดหนุน	5.5040	5.4650	6.8313	8.5391	10.6739
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,652,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,652,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,665,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,607,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,058,400 บาท
3. งบลงทุน	1,094,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,094,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,094,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	580,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	492,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	492,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	16,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	5,465,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,465,000 บาท
1. เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	585,000 บาท
2. เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	4,880,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก๊สแก๊สเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 131,608,900 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น
ครอบครัวเข้มแข็ง 131,608,900 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดตั้งกลไก และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง 131,608,900 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	150,000 (158,040)	180,000	200,000	250,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	50 (50)	70	70	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	76.4940	131.6089	230.0951	271.0321	317.3839
เงินงบประมาณ	76.4940	131.6089	230.0951	271.0321	317.3839
- งบบุคลากร	21.1930	22.2720	24.2559	25.7112	27.2539
- งบดำเนินงาน	19.1370	68.8062	110.4880	137.5909	171.4177
- งบลงทุน	0.3340	0.8930	1.1162	1.3952	1.7440
- งบเงินอุดหนุน	33.3900	35.8900	89.7250	101.3738	111.5112
- งบรายจ่ายอื่น	2.4400	3.7477	4.5100	4.9610	5.4571
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,272,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,688,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	583,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	68,806,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,753,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,900 บาท
3. งบลงทุน	893,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	893,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	893,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	580,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	313,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)	313,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	35,890,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,890,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	35,890,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,747,700 บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,800,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,947,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	388,487,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	465,739,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีคุณภาพ สร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายและชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
- 2) สร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการทางสังคมให้เข้มแข็ง
- 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	<p>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม</p> <p>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</p> <p>5. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม</p> <p>1. ประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์</p> <p>2. ประชากรเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง</p> <p>1. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ</p> <p>1. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาสังคม</p> <p>1. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและคุ้มครองเด็กและเยาวชน</p> <p>1. สร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</p> <p>1. สร้างหลักประกันในสิทธิ โอกาส ความเสมอภาคของประชากรเป้าหมาย</p> <p>1. เร่งรัดการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิประชากรกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็ง</p> <p>1. การสร้างและขยายโอกาสการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>2. พัทธ์ชัยคุ้มครองผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน</p>

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม					
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้	คน	36,750	36,750	44,100	52,920
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมสร้างมีการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ำมนุษย์					
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	คน	7,800	2,000	3,000	4,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์	ร้อยละ	70	70	70	70
3. ประชากรเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	คน	200,000	400,000	500,000	600,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70
4. ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ					
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	100,000	110,000	200,000	250,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	คน	3,000	3,000	4,000	4,500
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
5. ภาครัฐเครือข่ายมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสังคม	องค์กร	2,750	3,500	4,250	5,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70
6. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม					
- ตัวชี้วัด : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	คน	88,660	59,680	68,920	89,607
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			465.7390	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			46.6100	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เด็กและ เยาวชนได้รับการเรียนรู้ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		46.6100	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เด็กและ เยาวชนได้รับการส่งเสริมและ เตรียมความพร้อมให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม		46.6100	-
		โครงการที่ 1: โครงการ คาราวานเสริมสร้างเด็ก	46.6100	-
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			318.5758	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูทางสังคม		118.3205	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร กลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อใน กระบวนการค้ามนุษย์		8.2750	-
		โครงการที่ 1: โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	8.2750	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายมีทักษะชีวิตและ ความสามารถในการพึ่งตนเอง		110.0455	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง	110.0455	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมและการคุ้มครอง ตามสิทธิ		142.8156	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชากร เป้าหมายได้รับสิทธิและการ คุ้มครองตามสิทธิ		142.8156	-
		ผลผลิตที่ 1 : ประชากร เป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	142.8156	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม		57.4397	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคี เครือข่ายมีศักยภาพในการส่งเสริม และพัฒนาสังคม		57.4397	-
		ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับ การเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพ	57.4397	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมแกสังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			100.5532	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้สูงอายุ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		100.5532	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สูงอายุมี ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม		100.5532	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่รับ การส่งเสริมให้เข้าถึง หลักประกันทางสังคม	100.5532	-

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	388.4873	465.7390	553.0509	657.4358	639.9208
รวมเงินงบประมาณ	388.4873	465.7390	553.0509	657.4358	639.9208
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	68.2116	46.6100	98.2800	153.2000	-
เงินงบประมาณ	68.2116	46.6100	98.2800	153.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประชากรกลุ่มเสี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์	12.3500	8.2750	7.8190	8.7000	9.6830
เงินงบประมาณ	12.3500	8.2750	7.8190	8.7000	9.6830
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.ประชากรเป้าหมายมีทักษะชีวิตและความสามารถในการพึ่งตนเอง	97.3837	110.0455	127.9171	136.2863	205.2647
เงินงบประมาณ	97.3837	110.0455	127.9171	136.2863	205.2647
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ประชากรเป้าหมายได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามสิทธิ	85.5046	142.8156	139.8044	149.2411	199.5042
เงินงบประมาณ	85.5046	142.8156	139.8044	149.2411	199.5042
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาสังคม	27.1632	57.4397	66.7809	71.3342	76.3397
เงินงบประมาณ	27.1632	57.4397	66.7809	71.3342	76.3397
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	97.8742	100.5532	112.4495	138.6742	149.1292
เงินงบประมาณ	97.8742	100.5532	112.4495	138.6742	149.1292
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	388,487,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	465,739,000	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคน
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 46,610,000 บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 318,575,800 บาท
3. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 100,553,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.8031	202.5079	22.9000	87.2390	19.2890	465.7390
1.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม	-	46.6100	-	-	-	46.6100
โครงการที่ 1 : โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก	-	46.6100	-	-	-	46.6100
2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	118.3839	122.9209	22.9000	39.5820	14.7890	318.5758
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	-	7.1500	-	-	1.1250	8.2750
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเอง	52.2568	21.7927	-	22.3320	13.6640	110.0455
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	52.3279	60.8377	22.9000	6.7500	-	142.8156
ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	13.7992	33.1405	-	10.5000	-	57.4397
3.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	15.4192	32.9770	-	47.6570	4.5000	100.5532
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	15.4192	32.9770	-	47.6570	4.5000	100.5532

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม 46,610,000 บาท

6.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 46,610,000 บาท

6.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานพิทักษ์คุ้มครองและพัฒนาเด็กในชุมชนอย่างกว้างขวาง
- เพื่อเสริมสร้างรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ

6.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

6.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2552)

6.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 366,301,600 บาท

- เงินงบประมาณ 366,301,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

46,610,000 บาท

1) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน

46,610,000 บาท

6.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้าง กระบวนการเรียนรู้	คน	36,750 (81,690)	36,750	44,100	52,920	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้าง มีการเรียนรู้ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	68.2116	46.6100	98.2800	153.2000	-
เงินงบประมาณ	68.2116	46.6100	98.2800	153.2000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	56.2500	46.6100	98.2800	153.2000	-
- งบลงทุน	11.9616	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.1.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	46,610,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	46,610,000 บาท

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 318,575,800 บาท

6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8,275,000 บาท

6.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างระบบกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการนำนโยบายระดับชาติ เกิดการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการให้ความช่วยเหลือ ค้ำครอง และฟื้นฟูเหยื่อหรือผู้เสียหาย
- เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานแบบสหวิชาชีพ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
- ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถดำเนินงานให้การปกป้อง ค้ำครอง ช่วยเหลือ และฟื้นฟูเหยื่อหรือผู้เสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2553)

6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,827,000 บาท

- เงินงบประมาณ 46,827,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

8,275,000 บาท

1) การกำหนดมาตรการกลไกป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ 8,275,000 บาท

6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	7,800 (7,989)	2,000	3,000	4,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	12.3500	8.2750	7.8190	8.7000	9.6830
เงินงบประมาณ	12.3500	8.2750	7.8190	8.7000	9.6830
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	12.3500	7.1500	7.8190	8.7000	9.6830
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.1250	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.1.7 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	7,150,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,150,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,125,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการดำเนินงานและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง	1,125,000 บาท

6.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

110,045,500 บาท

การพึ่งตนเอง

กิจกรรม

1) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

110,045,500 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	คน	200,000 (205,733)	400,000	500,000	600,000	700,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	97.3837	110.0455	127.9171	136.2863	205.2647
เงินงบประมาณ	97.3837	110.0455	127.9171	136.2863	205.2647
- งบบุคลากร	44.4143	52.2568	55.6441	59.2063	63.0047
- งบดำเนินงาน	7.2174	21.7927	23.9730	26.3650	89.0090
- งบลงทุน	1.5460	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.5420	22.3320	33.9500	35.6470	37.4290
- งบรายจ่ายอื่น	13.6640	13.6640	14.3500	15.0680	15.8220
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.2.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,256,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,220,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,036,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,792,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,792,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	22,332,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,332,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	4,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	9,542,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	8,390,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,664,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	2,300,000 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มแม่น้ำโขง	6,154,000 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์	3,000,000 บาท
4.4 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	2,210,000 บาท

**6.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิ**

142,815,600 บาท

กิจกรรม

1) การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย

142,815,600 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 : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	คน	100,000 (106,449)	110,000	200,000	250,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	3,000 (3,345)	3,000	4,000	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิ	ร้อยละ	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	85.5046	142.8156	139.8044	149.2411	199.5042
เงินงบประมาณ	85.5046	142.8156	139.8044	149.2411	199.5042
- งบบุคลากร	34.7209	52.3279	55.7194	59.2861	63.0892
- งบดำเนินงาน	32.3150	60.8377	76.4230	82.2930	128.7530
- งบลงทุน	8.9187	22.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7500	6.7500	7.6620	7.6620	7.6620
- งบรายจ่ายอื่น	2.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.3.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,327,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,291,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,036,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,837,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,397,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,440,000 บาท
3. งบลงทุน	22,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,900,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ระยะที่ 2 1 ระบบ	22,900,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	6,750,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,750,000 บาท
1) เงินอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระดับจังหวัด	6,750,000 บาท

6.2.4 ผลผลิตที่ 4 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

57,439,700 บาท

กิจกรรม

1) การส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่าย

57,439,700 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 : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสังคม	องค์กร	2,750 (2,809)	3,500	4,250	5,000	5,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	27.1632	57.4397	66.7809	71.3342	76.3397
เงินงบประมาณ	27.1632	57.4397	66.7809	71.3342	76.3397
- งบบุคลากร	14.8049	13.7992	15.5309	16.6642	17.8957
- งบดำเนินงาน	12.3583	33.1405	36.2500	39.6700	43.4440
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	10.5000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่งหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2.4.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,799,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,540,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,259,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,140,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,140,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมในระดับจังหวัด	10,500,000 บาท

6.3 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่งัดสังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 100,553,200 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม 100,553,200 บาท

กิจกรรม

- 1) การส่งเสริมการคุ้มครองและการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ 52,896,200 บาท
 2) การดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง 47,657,000 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	คน	88,100 (126,763)	58,655	67,620	87,957	103,951
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	97.8742	100.5532	112.4495	138.6742	149.1292
เงินงบประมาณ	97.8742	100.5532	112.4495	138.6742	149.1292
- งบบุคลากร	14.8050	15.4192	17.8365	19.6202	21.5822
- งบดำเนินงาน	34.5762	32.9770	36.2710	39.8900	43.8850
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	48.4930	47.6570	53.3420	73.6640	77.6620
- งบรายจ่ายอื่น	-	4.5000	5.0000	5.5000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,419,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,160,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,259,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,977,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,977,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	47,657,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,657,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	551,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุใช้ชีวิตในชุมชน	11,182,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	35,924,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	4,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	300,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,993,600,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

1.2 พันธกิจ

สนับสนุนการพัฒนาขบวนการองค์กรชุมชนและประชาสังคม โดยประสานพลังจากทุกภาคส่วน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	1.ชุมชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาความยากจน	1.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการ ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหา ความยากจนของชุมชนท้องถิ่น	1.สนับสนุนให้องค์กรชุมชนเป็นแกน หลักในกระบวนการแก้ไขปัญหาและ การพัฒนาด้านต่างๆ
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ	1.ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย	1.ชุมชนแออัดในเมืองและในชนบท ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการ อยู่อาศัย	1.ประสานเชื่อมโยงภาคีและ หน่วยงานท้องถิ่นส่งเสริมศักยภาพให้ เกิดกลไกการพัฒนาและแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองและ ชนบท โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก หลายฝ่าย

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. ชุมชนแออัดในเมืองและในชนบทได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิตและการอยู่อาศัย	หน่วย	1,500	35,671	30,000	30,000
2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชุมชนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	600	750	800	800

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,993.6000	1,818.0000
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			718.0000	166.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาความยากจน		718.0000	166.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการ ดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไข ปัญหาความยากจนของชุมชน ท้องถิ่น		718.0000	166.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่น ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อ การพึ่งพาตนเอง	718.0000	166.0000
2. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,275.6000	1,652.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย		1,275.6000	1,652.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน แออัดในเมืองและในชนบทได้รับ การพัฒนาความมั่นคงในการอยู่ อาศัย		1,275.6000	1,652.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา ความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจน ในชุมชนแออัด โครงการบ้าน มั่นคง	1,275.6000	1,652.0000

3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	435.0600	3,811.6000	7,709.0000	8,781.0000	8,801.0000
รวมเงินงบประมาณ	300.0000	1,993.6000	2,726.0000	2,580.0000	2,580.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	135.0600	1,818.0000	4,983.0000	6,201.0000	6,221.0000
1.ชุมชนแออัดในเมืองและในชนบทได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัย	120.0000	2,927.6000	6,840.0000	8,040.0000	8,040.0000
เงินงบประมาณ	120.0000	1,275.6000	2,040.0000	2,040.0000	2,040.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	1,652.0000	4,800.0000	6,000.0000	6,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	1,652.0000	4,800.0000	6,000.0000	6,000.0000
2.ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น	315.0600	884.0000	869.0000	741.0000	761.0000
เงินงบประมาณ	180.0000	718.0000	686.0000	540.0000	540.0000
เงินนอกงบประมาณ	135.0600	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	135.0600	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	300,000,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,993,600,000	บาท	
1. แผนงบประมาณ จัดความยากจนและพัฒนาชนบท			718,000,000 บาท
2. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม			1,275,600,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,993.6000	-	1,993.6000
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจน และพัฒนาชนบท	-	-	-	718.0000	-	718.0000
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	718.0000	-	718.0000
2.แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความ มั่นคงของชีวิตและสังคม	-	-	-	1,275.6000	-	1,275.6000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคง ที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการ บ้านมั่นคง	-	-	-	1,275.6000	-	1,275.6000

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	718,000,000 บาท
6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	718,000,000 บาท
กิจกรรม	718,000,000 บาท
1) การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น	180,000,000 บาท
2) การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	493,000,000 บาท
3) การฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยองค์กรชุมชนและเครือข่ายเป็นแกนหลัก	45,000,000 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 : ชุมชนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	600 (782)	750	800	800	800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	315.0600	884.0000	869.0000	741.0000	761.0000
เงินงบประมาณ	180.0000	718.0000	686.0000	540.0000	540.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	180.0000	718.0000	686.0000	540.0000	540.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	135.0600	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	135.0600	166.0000	183.0000	201.0000	221.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	1,275,600,000 บาท
6.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	1,275,600,000 บาท
6.2.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คนจนในชุมชนแออัดมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
6.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ - ทั่วประเทศไทย	
6.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2550)	
6.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,927,600,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,275,600,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	1,652,000,000 บาท
 กิจกรรม	1,275,600,000 บาท
1) โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการบ้านมั่นคง	1,275,600,000 บาท

6.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและการอยู่อาศัย	หน่วย	1,500 (2,325)	35,671	30,000	30,000	30,000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	314.1834	2,927.6000	6,840.0000	8,040.0000	8,040.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	1,275.6000	2,040.0000	2,040.0000	2,040.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	240.0000	1,275.6000	2,040.0000	2,040.0000	2,040.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	74.1834	1,652.0000	4,800.0000	6,000.0000	6,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	74.1834	1,652.0000	4,800.0000	6,000.0000	6,000.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.13 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,275,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,275,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	1,275,600,000 บาท

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	718,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	718,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น	180,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนทั่วไป : อุดหนุนการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยองค์กรชุมชนและเครือข่ายเป็นแกนหลัก	45,000,000 บาท
3. เงินอุดหนุนทั่วไป : การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดน	493,000,000 บาท