



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

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์



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

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์



## สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงการคลัง</b>	<b>1 ถึง 110</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	4
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	5
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	<b>7 ถึง 15</b>
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11

	หน้า
<b>(2) กรมธนารักษ์</b>	<b>17 ถึง 33</b>
1. วิทยาลัย	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	20
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	22
<b>(3) กรมบัญชีกลาง</b>	<b>35 ถึง 42</b>
1. วิทยาลัย	35
2. พันธกิจ	35
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	39

(ค)

	หน้า
<b>(4) กรมศุลกากร</b>	<b>45 ถึง 58</b>
1. วิทยาลัยศัน	45
2. พันธกิจ	45
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	47
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	47
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	48
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	49
<b>(5) กรมสรรพสามิต</b>	<b>59 ถึง 67</b>
1. วิทยาลัยศัน	59
2. พันธกิจ	59
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	60
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	61
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	63

	หน้า
<b>(6) กรมสรรพากร</b>	<b>69 ถึง 76</b>
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	71
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	71
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	73
 <b>(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	 <b>77 ถึง 85</b>
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	81

(จ)

	หน้า
<b>(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	<b>87 ถึง 95</b>
1. วิสัยทัศน์	87
2. พันธกิจ	87
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	88
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	89
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	89
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	90
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	91
<b>(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	<b>97 ถึง 103</b>
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	99
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	101

	หน้า
<b>(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ</b>	
<b>เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)</b>	<b>105 ถึง 110</b>
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	107
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	109
 <b>กระทรวงการต่างประเทศ</b>	 <b>111 ถึง 132</b>
1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	113
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	114

(๗)

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>115 ถึง 132</b>
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	118
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	118
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	119
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	120
<b>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>133 ถึง 222</b>
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	136
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	137

(ข)

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>139 ถึง 161</b>
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	141
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	141
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	142
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	143
<b>(2) กรมพลศึกษา</b>	<b>163 ถึง 179</b>
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	165
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	165
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	166
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	167

(ณ)

	หน้า
<b>(3) กรมการท้องเที่ยว</b>	<b>181 ถึง 201</b>
1. วิทยาลัย	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	183
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	185
<b>(4) สถาบันการพลศึกษา</b>	<b>203 ถึง 222</b>
1. วิทยาลัย	203
2. พันธกิจ	203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	205
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	205
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	206
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	207

(ญ)

	หน้า
<b>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>223 ถึง 338</b>
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	224
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	226
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	227
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>229 ถึง 245</b>
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	232
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	232
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	233
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	234

(๘)

	หน้า
<b>(2) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>247 ถึง 280</b>
1. วิสัยทัศน์	247
2. พันธกิจ	247
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	252
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	252
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	253
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	254
<b>(3) สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>281 ถึง 294</b>
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	284
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	284
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	285
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	286

	หน้า
<b>(4) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน</b>	
<b>ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ</b>	<b>295 ถึง 311</b>
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	298
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	299
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	300
<b>(5) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ</b>	<b>313 ถึง 322</b>
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	315
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	317

	หน้า
<b>(6) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</b>	<b>323 ถึง 334</b>
1. วิสัยทัศน์	323
2. พันธกิจ	323
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	325
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	325
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	327



**กระทรวงการคลัง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	208,895,905,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	190,981,390,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และการบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหมืองชัน ป่าไม้ รั้ววิสาหกิจและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>210,848.7374</b>	<b>195,369.4564</b>	<b>415,806.0929</b>	<b>592,125.3297</b>	<b>582,359.4800</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208,895.9052</b>	<b>190,981.3901</b>	<b>410,886.1795</b>	<b>586,905.2244</b>	<b>576,612.0971</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,952.8322</b>	<b>4,388.0663</b>	<b>4,919.9134</b>	<b>5,220.1053</b>	<b>5,747.3829</b>
<b>1. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้รัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ร้อยละ	16.59	16.32	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม	ร้อยละ	94	93	94	94	94
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19,127.0046</b>	<b>19,448.3282</b>	<b>23,036.9211</b>	<b>25,717.2200</b>	<b>88,388.8777</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,952.8322</b>	<b>4,162.4573</b>	<b>4,477.5265</b>	<b>4,816.3393</b>	<b>5,112.0279</b>
-เงินรายได้	ล้านบาท	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,682.8322	3,872.4573	4,167.5265	4,486.3393	4,762.0279
<b>2. เพื่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น (ระหว่างประเทศ)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้ส่วนราชการต้องดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing business)	ระดับ	5	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการผลักดันให้ส่วนราชการต้องดำเนินการปรับปรุงการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Doing Business)	ระดับ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>512.4106</b>	<b>423.1676</b>	<b>1,881.2084</b>	<b>1,671.0044</b>	<b>1,330.9094</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>225.6090</b>	<b>442.3869</b>	<b>403.7660</b>	<b>635.3550</b>
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550
<b>3. เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง (บริหารหนี้สาธารณะ)</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี	ไม่เกินร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189,256.4900</b>	<b>171,009.8943</b>	<b>361,968.0500</b>	<b>553,517.0000</b>	<b>486,892.3100</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตของประชาชน</b>						
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบ สิทธิของผู้ยื่นใช้สิทธิเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	24,000.0000	6,000.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

<b>รวมกระทรวงการคลัง หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>190,981,390,100</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>190,558,222,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	811,525,500	บาท
2. กรมธนารักษ์	3,415,276,800	บาท
3. กรมบัญชีกลาง	1,226,978,800	บาท
4. กรมศุลกากร	2,817,603,700	บาท
5. กรมสรรพสามิต	2,143,175,300	บาท
6. กรมสรรพากร	8,086,459,300	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	109,955,100	บาท
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	171,114,531,400	บาท
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	832,716,600	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>423,167,600</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)	423,167,600	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. กรมธนารักษ์	2,381.2800	2,360.9520	2,299.9680	67,332.7132	-
2. กรมบัญชีกลาง	98.8012	266.1012	-	-	-
3. กรมศุลกากร	641.8274	367.5725	270.7270	-	332.9846
4. กรมสรรพสามิต	15.0336	15.0336	15.0336	-	-
5. กรมสรรพากร	134.5792	188.8356	-	-	-
6. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	0.4704	0.4704	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,271.9918</b>	<b>3,198.9653</b>	<b>2,585.7286</b>	<b>67,332.7132</b>	<b>332.9846</b>



กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	856,584,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	811,525,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการงานของกระทรวงการคลังแบบบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. พัฒนาศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบข้อมูลสารสนเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	856.5847	811.5255	958.5493	990.3525	1,023.8055
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	856.5847	811.5255	958.5493	990.3525	1,023.8055
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ลงทะเบียน นอกระบบที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาและ ประสงค์กู้	ราย	-	500,000	500,000	500,000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อเสนอแนะที่ได้จากการ ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ นำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	856.5847	807.5255	958.5493	990.3525	1,023.8055
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 811,525,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.6425</b>	<b>229.8610</b>	<b>49.9220</b>	<b>-</b>	<b>426.1000</b>	<b>811.5255</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>105.6425</b>	<b>229.8610</b>	<b>49.9220</b>	<b>-</b>	<b>426.1000</b>	<b>811.5255</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	105.6425	229.8610	49.9220	-	422.1000	807.5255
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหา หนี้สินภาคประชาชน	-	-	-	-	4.0000	4.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 811,525,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 807,525,500 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.6425</b>	<b>229.8610</b>	<b>49.9220</b>	<b>-</b>	<b>422.1000</b>	<b>807.5255</b>
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	-	4.0000	4.0000
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	86.5617	45.0221	1.9220	-	68.1000	201.6058
3. การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้านการเงินการคลัง	19.0808	184.8389	48.0000	-	350.0000	601.9197

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจติดตาม	หน่วยงาน	755 ( 699 )	785	785	785	785
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( 68.67 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>856.5847</b>	<b>807.5255</b>	<b>958.5493</b>	<b>990.3525</b>	<b>1,023.8055</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>856.5847</b>	<b>807.5255</b>	<b>958.5493</b>	<b>990.3525</b>	<b>1,023.8055</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	95.9913	105.6425	112.1215	118.1421	124.5238
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	244.7543	229.8610	282.0510	286.2503	290.6593
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.3500	49.9220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	509.4891	422.1000	564.3768	585.9601	608.6224
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ</b>	<b>807,525,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>105,642,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>94,513,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	87,271,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,242,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,128,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>229,861,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>62,599,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,730,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	160,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	995,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	289,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	129,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,168,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	27,493,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,355,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,881,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,100,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	549,600 บาท
(15) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	427,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,928,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	974,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสาร และตำรา	731,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,074,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>167,261,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,942,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,400,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	418,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	5,300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	157,200,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>49,922,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>49,922,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>49,922,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,922,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	1,138,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง 1 ระบบ	48,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>422,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปราบปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	350,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจและนโยบายของกระทรวงการคลังสู่สาธารณชน	18,000,000 บาท
8) โครงการภายใต้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลัง	8,100,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน 4,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวก กำหนดหลักเกณฑ์ กลไกการบริหาร การจัดการ การแก้ไขปัญหาคความยากจนด้านน้ำล้น และการเพิ่มรายได้ ประชาชนกับ ศตจ.ชาติ สถาบันการเงินต่าง ๆ ของรัฐและเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยตรง และเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำล้นทั้งในระบบและนอกระบบ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์อำนวยความสะดวกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน กระทรวงการคลัง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.0000	4.0000
1. อำนวยการ และบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ลงทะเบียนนอกระบบที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาและประสงค์กู้	ราย	500,000 ( 563,356 )	500,000	500,000	500,000	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าประมาณการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน	4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาน้ำล้นภาคประชาชน	4,000,000 บาท



กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,224,359,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,415,276,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งจะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. ประเมินราคาส่งหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
4. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ได้มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
5. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบที่ปลอดภัย และทันเวลา
6. สั่งจ่าย ตรวจสอบการรับ-จ่ายและจัดทำบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
7. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ปลอดภัยอยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกเผยแพร่

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,494.3597	3,705.2768	3,975.5025	3,879.7185	68,774.4637
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,224.3597	3,415.2768	3,665.5025	3,549.7185	68,424.4637
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	270.0000	290.0000	310.0000	330.0000	350.0000
<b>1. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคา	ล้านแปลง	29.301	4.546	6.291	6.803	28.082
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับ การประเมินราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย		90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.7817	149.1035	129.0920	129.0920	129.0920
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000
<b>2. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	6,835	6,930	7,050	7,140	7,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.9959	29.9606	33.0675	33.0675	33.0675
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3,100	3,700	3,650	3,850	4,050
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,899.8268	2,973.0724	3,020.0821	2,959.0981	67,991.8433
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000
<b>4. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,550	1,550	1,550	1,600	1,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.7553</b>	<b>263.1403</b>	<b>483.2609</b>	<b>428.4609</b>	<b>270.4609</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,415,276,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>563.2194</b>	<b>2,697.8874</b>	<b>147.1700</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>3,415.2768</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>563.2194</b>	<b>2,697.8874</b>	<b>147.1700</b>	-	<b>7.0000</b>	<b>3,415.2768</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	361.5430	2,541.1234	69.4060	-	1.0000	2,973.0724
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	143.1753	67.1010	52.8640	-	-	263.1403
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	21.4745	5.4861	3.0000	-	-	29.9606
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	37.0266	84.1769	21.9000	-	6.0000	149.1035

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 3,415,276,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ 2,973,072,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

บริหารที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>361.5430</b>	<b>2,541.1234</b>	<b>69.4060</b>	-	<b>1.0000</b>	<b>2,973.0724</b>
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐	-	2,381.2800	-	-	-	2,381.2800
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	361.5430	159.8434	69.4060	-	1.0000	591.7924

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	3,100 ( 3,173.499 )	3,700	3,650	3,850	4,050
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 102.37 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,133.8268</b>	<b>3,227.0724</b>	<b>3,288.0821</b>	<b>3,217.0981</b>	<b>68,267.8433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,899.8268</b>	<b>2,973.0724</b>	<b>3,020.0821</b>	<b>2,959.0981</b>	<b>67,991.8433</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	340.0372	361.5430	404.2568	404.2568	404.2568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,522.3456	2,541.1234	2,615.8253	2,554.8413	67,587.5865
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4440	69.4060	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>234.0000</b>	<b>254.0000</b>	<b>268.0000</b>	<b>258.0000</b>	<b>276.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	234.0000	254.0000	268.0000	258.0000	276.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ</b>	<b>2,973,072,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>361,543,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>345,058,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,484,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,541,123,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,521,880,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	140,600,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,477,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	10,295,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	141,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	979,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	770,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	49,080,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,428,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,041,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,688,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,340,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,385,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	647,000 บาท
(14) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	1,471,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	824,300 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง	8,000,000 บาท
(18) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,221,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	7,578,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,053,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	296,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,200 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	408,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	73,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,163,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	169,000 บาท
(27) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ	115,000 บาท

(28) วัสดุงานสำรวจ	2,750,000 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2,381,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	2,976,600,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,381,280,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,360,952,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2558 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	67,332,713,184 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,243,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,511,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	414,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	2,834,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,394,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,088,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>69,406,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>69,406,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>69,406,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	57,606,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายส่วนภูมิภาค (ทดแทนของเดิม) 1 โครงการ	22,500,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน 1 โครงการ	35,106,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดสองความถี่ จำนวน 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต	1,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

263,140,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>143.1753</b>	<b>67.1010</b>	<b>52.8640</b>	-	-	<b>263.1403</b>
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	143.1753	67.1010	52.8640	-	-	263.1403

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	1,550 ( 1,550.889 )	1,550	1,550	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 100.06 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.7553</b>	<b>263.1403</b>	<b>483.2609</b>	<b>428.4609</b>	<b>270.4609</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.7553</b>	<b>263.1403</b>	<b>483.2609</b>	<b>428.4609</b>	<b>270.4609</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.0598	143.1753	154.0123	154.0123	154.0123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.4955	67.1010	115.9486	115.9486	115.9486
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.2000	52.8640	212.8000	158.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์</b>	<b>263,140,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>143,175,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>140,173,800 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	53,692,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	86,481,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,001,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>67,101,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>63,958,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	546,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	414,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	70,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	55,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	385,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	88,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,815,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	620,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	663,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,049,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	348,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,100 บาท
(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	612,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายเหรียญกษาปณ์	16,410,000 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)	11,473,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,400,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	705,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	175,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	23,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	118,900 บาท
(24) วัสดุบรรจุเหรียญกษาปณ์	3,643,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,142,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	163,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	604,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>52,864,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>52,864,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,864,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,864,000 บาท
(1) โครงการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (ครุภัณฑ์ Hub สงขลา)	38,864,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบรหัสแท่ง (Barcode) เพื่อนำมาใช้กับงานด้านเหรียญกษาปณ์ส่วนขยาย 1 โครงการ	14,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

29,960,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.4745</b>	<b>5.4861</b>	<b>3.0000</b>	-	-	<b>29.9606</b>
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	21.4745	5.4861	3.0000	-	-	29.9606

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตาม หลักการอนุรักษ์	ชิ้น	6,835 ( 5,670 )	6,930	7,050	7,140	7,240
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดี ตามหลักการอนุรักษ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( 82.96 )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.9959</b>	<b>29.9606</b>	<b>33.0675</b>	<b>33.0675</b>	<b>33.0675</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.9959</b>	<b>29.9606</b>	<b>33.0675</b>	<b>33.0675</b>	<b>33.0675</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.1696	21.4745	23.8508	23.8508	23.8508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8263	5.4861	9.2167	9.2167	9.2167
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.0000	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	29,960,600 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,474,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,098,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	18,307,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,791,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>375,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,486,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,096,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	124,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	35,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	402,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	61,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,204,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	13,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,800 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	306,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	825,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	83,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	87,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	11,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	159,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(21) วัสดุอนุรักษ์	306,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>390,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	90,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	272,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) โครงการระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินส่วนขยาย 1 โครงการ	3,000,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

149,103,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.0266</b>	<b>84.1769</b>	<b>21.9000</b>	<b>-</b>	<b>6.0000</b>	<b>149.1035</b>
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	37.0266	84.1769	21.9000	-	6.0000	149.1035

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	29.301 ( - )	4.546	6.291	6.803	28.082
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมาย	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>124.7817</b>	<b>185.1035</b>	<b>171.0920</b>	<b>201.0920</b>	<b>203.0920</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.7817</b>	<b>149.1035</b>	<b>129.0920</b>	<b>129.0920</b>	<b>129.0920</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.1118	37.0266	42.1260	42.1260	42.1260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.5999	84.1769	86.9660	86.9660	86.9660
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0700	21.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.0000</b>	<b>36.0000</b>	<b>42.0000</b>	<b>72.0000</b>	<b>74.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	36.0000	36.0000	42.0000	72.0000	74.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์</b>	<b>149,103,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,026,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,598,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	34,392,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	206,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,428,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>84,176,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>81,556,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	375,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,842,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	101,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,451,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	37,936,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	657,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,405,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,653,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	542,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,900 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	919,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	141,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	7,648,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,362,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	34,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	816,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,620,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	120,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	221,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	270,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,192,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	816,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>21,900,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,900,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>21,900,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบสารสนเทศด้านประเมินราคาส่งหาริมทรัพย์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต/อินเทอร์เน็ต 1 โครงการ	19,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,900,000 บาท
(1) ระบบชุดประชุม ระบบเสียงและระบบภาพในห้องประชุม 1 ระบบ	2,900,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสำนักประเมินราคา ทรัพย์สินเป็นองค์การมหาชน	6,000,000 บาท



กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,208,245,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,226,978,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ - จ่ายเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,208.2455</b>	<b>1,226.9788</b>	<b>1,460.7210</b>	<b>1,260.0153</b>	<b>1,317.6472</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,208.2455</b>	<b>1,226.9788</b>	<b>1,460.7210</b>	<b>1,260.0153</b>	<b>1,317.6472</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิดความยั่งยืนทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	72	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,208.2455</b>	<b>1,226.9788</b>	<b>1,460.7210</b>	<b>1,260.0153</b>	<b>1,317.6472</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,226,978,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ	6	98.8012	266.1012	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>98.8012</b>	<b>266.1012</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 52,901,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,900,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	739.7267	263.0629	127.9385	-	96.2507	1,226.9788
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค ให้เกิดความยั่งยืน	739.7267	263.0629	127.9385	-	96.2507	1,226.9788
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	739.7267	263.0629	127.9385	-	96.2507	1,226.9788

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,226,978,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ 1,226,978,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการคำนึงถึง  
วินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>739.7267</b>	<b>263.0629</b>	<b>127.9385</b>	<b>-</b>	<b>96.2507</b>	<b>1,226.9788</b>
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	188.0072	84.2513	54.2002	-	10.5072	336.9659
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	551.7195	178.8116	73.7383	-	85.7435	890.0129

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 ( 14 )	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ เป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	รายการ	12 ( 12 )	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ ปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	รายการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถ จัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	75 ( 75 )	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม ประเมินผล	ทุน	64 ( - )	74	74	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านบริหารการเงิน ภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	13,000 ( 13,000 )	13,000	13,000	13,000	13,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,208.2455</b>	<b>1,226.9788</b>	<b>1,460.7210</b>	<b>1,260.0153</b>	<b>1,317.6472</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,208.2455</b>	<b>1,226.9788</b>	<b>1,460.7210</b>	<b>1,260.0153</b>	<b>1,317.6472</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	708.5080	739.7267	784.1103	831.1569	881.0263
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	266.6628	263.0629	276.2160	290.0268	304.5281
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.7720	127.9385	266.1012	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	137.3027	96.2507	134.2935	138.8316	132.0928
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ</b>	<b>1,226,978,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>739,726,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>682,134,800 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	650,788,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,346,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>57,591,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>263,062,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>228,386,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	222,384,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,843,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	950,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	601,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	900,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,500,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,572,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,922,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,699,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	506,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	101,006,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,700,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	313,200 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	300,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,879,600 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเบิกส่งเงินและเงินรางวัล	3,079,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,600,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	10,031,500 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,426,700 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	568,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,132,100 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	17,251,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน		3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		2,803,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,409,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,803,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,803,200 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**34,676,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า		11,908,600 บาท
(2) ค่าประปา		303,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,878,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		9,686,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์		6,900,000 บาท

## 3. งบลงทุน

**127,938,500 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**127,938,500 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**127,938,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,138,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน		1,138,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		126,800,500 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		28,470,500 บาท
(2) โครงการวางระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง		46,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,900,000 บาท	
(3) โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์		
อย่างครบวงจร		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	161,500,000 บาท	
(4) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของกรมบัญชีกลาง		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	35,700,000 บาท	

(5) โครงการสร้างฐานข้อมูลกลางของบุคลากรภาครัฐ	11,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	62,900,000 บาท
(6) โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายตรง เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,530,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>96,250,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสวัสดิการรักษายาบาล ของข้าราชการ	34,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน	7,703,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษายาบาล ผู้ป่วยนอกภายใต้ระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	11,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล 16 สาขา เพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบ Bottom up	32,940,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	5,107,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์	1,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกประเภทสินค้าเพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดรหัสมาตรฐานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและ บริการภาครัฐเพื่อรองรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์	1,200,000 บาท



กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,619,778,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,817,603,700	บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องสังคม

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,823.8485	3,037.2887	2,868.9950	2,907.0285	2,716.1550
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,619.7785	2,817.6037	2,641.9180	2,676.5836	2,545.0110
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	204.0700	219.6850	227.0770	230.4449	171.1440
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	204.0700	219.6850	227.0770	230.4449	171.1440
<b>1. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาษีศุลกากรที่ สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	88,400	105,500	108,000	115,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,227.6971	2,401.4504	2,277.4007	2,290.6646	2,136.4297
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722
<b>2. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนใบอนุญาตที่ สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,248,870	2,224,800	2,197,400	2,168,800	2,125,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	104.2656	100.1328	106.0682	112.3561	119.0175
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787
<b>3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรที่มีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายของการจับกุม ผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	7,170	6,640	6,300	5,990	5,690
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการจับกุมผู้กระทำความ ผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	287.8158	316.0205	258.4491	273.5629	289.5638
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,817,603,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	7	575.7801	367.5725	270.7270	-	332.9846
2. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	1	66.0473	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>641.8274</b>	<b>367.5725</b>	<b>270.7270</b>	<b>-</b>	<b>332.9846</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 583,327,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 58,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,678.6636</b>	<b>568.5454</b>	<b>569.3532</b>	<b>1.0415</b>	<b>-</b>	<b>2,817.6037</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>1,678.6636</b>	<b>568.5454</b>	<b>569.3532</b>	<b>1.0415</b>	<b>-</b>	<b>2,817.6037</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,379.0602	523.8428	497.5059	1.0415	-	2,401.4504
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	92.8770	7.2558	-	-	-	100.1328
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	206.7264	37.4468	71.8473	-	-	316.0205

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,817,603,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร 2,401,450,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,379.0602</b>	<b>523.8428</b>	<b>497.5059</b>	<b>1.0415</b>	<b>-</b>	<b>2,401.4504</b>
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	1,379.0602	523.8428	497.5059	1.0415	-	2,401.4504

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	88,400 ( 75,079.905 )	105,500	108,000	115,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 84.932 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,397.7966</b>	<b>2,586.2552</b>	<b>2,467.8579</b>	<b>2,482.6595</b>	<b>2,267.2019</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,227.6971</b>	<b>2,401.4504</b>	<b>2,277.4007</b>	<b>2,290.6646</b>	<b>2,136.4297</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,296.3248	1,379.0602	1,461.8038	1,549.5120	1,642.4828
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	484.1449	523.8428	548.6073	575.4026	493.9469
- งบลงทุน	ล้านบาท	440.9881	497.5059	266.9896	165.7500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2393	1.0415	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.0995</b>	<b>184.8048</b>	<b>190.4572</b>	<b>191.9949</b>	<b>130.7722</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	170.0995	184.8048	190.4572	191.9949	130.7722

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร</b>	<b>2,401,450,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,379,060,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,295,458,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	1,229,552,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	65,906,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>77,335,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>6,266,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>523,842,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>461,635,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	364,482,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,669,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	5,094,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(5) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	488,200 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	644,000 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	510,000 บาท
(8) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	383,100 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	14,561,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,469,100 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,683,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,013,900 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,204,400 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	249,705,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,935,700 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	172,500 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	11,521,600 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,638,800 บาท
(19) ค่าประกันภัย	1,050,400 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	179,600 บาท
(21) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง	1,124,300 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	15,185,400 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,741,100 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	108,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	155,300 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	542,600 บาท

(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	585,000 บาท
(28) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,772,500 บาท
(30) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	287,500 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	97,152,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	825,746,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	332,984,600 บาท
เงินงบประมาณ	492,762,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,471,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	88,577,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	97,152,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,582,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,977,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**62,207,600 บาท**

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

## 3. งบลงทุน

**497,505,900 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**497,505,900 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**164,846,300 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,722,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,480,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 9 คัน	10,242,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	147,359,300 บาท
(1) โครงการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) 1 ระบบ	147,359,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,851,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	189,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,092,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	147,359,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,765,000 บาท
(1) ชุดตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยด้วยระบบ X-ray ชนิดติดตั้ง 1 ชุด	2,765,000 บาท

#### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**332,659,600 บาท**

3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	273,412,900 บาท
----------------------------------	-----------------

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		645,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างด้านพรมแดนบ้านประกอบ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น		161,052,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	399,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,547,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	122,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	161,052,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ด้านบุคลากรอรัญประเทศ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น		10,548,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,746,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,549,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,791,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,857,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,548,200 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรภูเก็ตา ระยะที่ 3 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น		48,717,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	199,900,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,817,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,717,400 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	80,759,600 บาท	
(5) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด้านพรมแดน บ้านนากระเซ็ง ด้านบุคลากรท่าลี่ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น		52,450,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	91,300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,370,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,450,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	20,480,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		58,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 แห่ง งบประมาณทั้งสิ้น		58,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	390,000,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กั้บงบประมาณ	58,500,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	165,750,000 บาท	
ปี 2558 ผู้กั้บงบประมาณ	165,750,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		746,700 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,041,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,041,500 บาท</b>
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร	1,041,500 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

100,132,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.8770</b>	<b>7.2558</b>	-	-	-	<b>100.1328</b>
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	92.8770	7.2558	-	-	-	100.1328

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,248,870 ( 2,105,610 )	2,224,800	2,197,400	2,168,800	2,125,300
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ร้อยละ	100 ( 93.630 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.2791</b>	<b>108.9220</b>	<b>115.2998</b>	<b>122.0484</b>	<b>129.1962</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>104.2656</b>	<b>100.1328</b>	<b>106.0682</b>	<b>112.3561</b>	<b>119.0175</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	98.5437	92.8770	98.4496	104.3566	110.6180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7219	7.2558	7.6186	7.9995	8.3995
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0135</b>	<b>8.7892</b>	<b>9.2316</b>	<b>9.6923</b>	<b>10.1787</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	9.0135	8.7892	9.2316	9.6923	10.1787

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร</b>	<b>100,132,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>92,877,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>87,817,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	87,339,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	478,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,059,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,255,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,849,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	239,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	732,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	38,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	54,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,700,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	224,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	62,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,600 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	156,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,405,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	248,400 บาท
(2) ค่าประปา	274,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	871,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร

316,020,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>206.7264</b>	<b>37.4468</b>	<b>71.8473</b>	-	-	<b>316.0205</b>
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	206.7264	37.4468	71.8473	-	-	316.0205

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำ ความผิดทางศุลกากร	ราย	7,170 ( 7,545 )	6,640	6,300	5,990	5,690
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทาง ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 ( 105.230 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>312.7728</b>	<b>342.1115</b>	<b>285.8373</b>	<b>302.3206</b>	<b>319.7570</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.8158</b>	<b>316.0205</b>	<b>258.4491</b>	<b>273.5629</b>	<b>289.5639</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	213.5204	206.7264	219.1300	232.2778	246.2145
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.6933	37.4468	39.3191	41.2851	43.3494
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.6021	71.8473	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.9570</b>	<b>26.0910</b>	<b>27.3882</b>	<b>28.7577</b>	<b>30.1931</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.9570	26.0910	27.3882	28.7577	30.1931

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร</b>	<b>316,020,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>206,726,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>188,771,700 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	154,859,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	33,911,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,954,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,446,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>33,211,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	129,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	413,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	16,310,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,228,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	487,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	486,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,418,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	775,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	64,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,080,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,322,700 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	26,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	185,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,235,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,400,000 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,235,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>71,847,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,847,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,386,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน	3,414,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>66,047,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		66,047,300 บาท
(1) ก่อสร้างท่าเทียบเรือศุลกากรเกาะสีชัง 1 แห่ง		66,047,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,999,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,452,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,047,300 บาท	

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,141,782,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,143,175,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
- เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างความเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี
- บริหารงานแบบองค์กรพลวัตโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,595.5049	3,919.9476	28,001.4411	10,293.4662	4,616.6827
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,141.7821	2,143.1753	26,046.9916	8,143.5718	2,251.7988
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
<b>1. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	425,500	405,000	458,400	479,000	500,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,141.7821	2,043.1753	2,046.9916	2,143.5718	2,251.7988
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839
<b>2. การชดเชยสำหรับรถยนต์คันแรก</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่น ขอใช้สิทธิรถยนต์คันแรก	คัน	-	400,000	100,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการ ตรวจสอบสิทธิของผู้ยื่นใช้สิทธิเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	100.0000	24,000.0000	6,000.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 100,000,000 บาท   |
| 2. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน       | 2,043,175,300 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,285.9051</b>	<b>281.8402</b>	<b>101.0518</b>	<b>7.0000</b>	<b>467.3782</b>	<b>2,143.1753</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>	-	-	-	-	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก	-	-	-	-	100.0000	100.0000
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>1,285.9051</b>	<b>281.8402</b>	<b>101.0518</b>	<b>7.0000</b>	<b>367.3782</b>	<b>2,043.1753</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	1,285.9051	281.8402	101.0518	7.0000	367.3782	2,043.1753

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	100.0000	100.0000
1. การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	100.0000	100.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรถยนต์ที่มีผู้ยื่นขอใช้สิทธิ รถยนต์คันแรก	คัน	-	400,000	100,000	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จในการตรวจสอบสิทธิ ของผู้ยื่นคำขอเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	100.00	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>	<b>24,000.0000</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>	<b>24,000.0000</b>	<b>6,000.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	24,000.0000	6,000.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรการรถยนต์คันแรก

100,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการรถยนต์คันแรก

100,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 2,043,175,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 2,043,175,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,285.9051</b>	<b>281.8402</b>	<b>101.0518</b>	<b>7.0000</b>	<b>367.3782</b>	<b>2,043.1753</b>
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	831.5155	220.4219	101.0518	-	142.3782	1,295.3674
2. การป้องกันและปราบปราม	454.3896	61.4183	-	7.0000	225.0000	747.8079

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	425,500 ( 315,281 )	405,000	458,400	479,000	500,500
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 ( 74.10 )	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,595.5049</b>	<b>3,819.9476</b>	<b>4,001.4411</b>	<b>4,293.4662</b>	<b>4,616.6827</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,141.7821</b>	<b>2,043.1753</b>	<b>2,046.9916</b>	<b>2,143.5718</b>	<b>2,251.7988</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,206.5636	1,285.9051	1,363.0594	1,444.8430	1,531.5335
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.6992	281.8402	295.9322	310.7288	326.2653
- งบลงทุน	ล้านบาท	249.5193	101.0518	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	7.0000	10.0000	10.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	378.0000	367.3782	378.0000	378.0000	378.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,453.7228</b>	<b>1,776.7723</b>	<b>1,954.4495</b>	<b>2,149.8944</b>	<b>2,364.8839</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,453.7228	1,776.7723	1,954.4495	2,149.8944	2,364.8839

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

**2,043,175,300 บาท**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,285,905,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,210,588,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	1,139,512,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	71,075,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>75,317,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>281,840,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>240,823,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	32,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	175,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	3,385,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	6,997,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	33,726,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,501,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,994,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	9,115,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,765,800 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,171,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	634,000 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,360,300 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,665,900 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	13,000,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,065,100 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	760,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,933,400 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,720,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>41,016,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	1,504,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	11,512,300 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>101,051,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>101,051,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>101,051,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,257,100 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ NSW กรมศุลกากร	13,500,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนและเพิ่มเติมเพื่อรองรับระบบงานกรมสรรพสามิต	36,703,600 บาท
(3) โครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษีและการขนส่งสำหรับสินค้าเอทานอล	10,800,000 บาท
(4) โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม	30,253,500 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	9,794,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,959,200 บาท
(2) เครื่องกลั่นน้ำมันแบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง	2,520,000 บาท
(3) เครื่องวัดความดันไอ น้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง	1,525,500 บาท
(4) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับวิเคราะห์ห้องประกอบของน้ำมันดีเซล 1 เครื่อง	2,790,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	7,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>367,378,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปีโตรเลียม	209,966,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	131,000,000 บาท
3) ค่าถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	11,378,200 บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปีโตรเลียม	15,033,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,168,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,033,600 บาท



## กระทรวงการคลัง

## กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,767,730,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	8,086,459,300 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ระบบงานมาตรฐานสากล เพื่อบริการประชาชน และเก็บภาษีทั่วถึงเป็นธรรม

## 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	9,570.3329	9,936.4593	10,357.3547	10,754.5741	11,367.4636
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,767.7309	8,086.4593	8,397.3547	8,674.5741	9,167.4636
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,802.6020	1,850.0000	1,960.0000	2,080.0000	2,200.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,802.6020	1,850.0000	1,960.0000	2,080.0000	2,200.0000
<b>1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,390,600	1,624,800	1,450,400	1,528,700	1,611,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,767.7309	8,086.4593	8,397.3547	8,674.5741	9,167.4636
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,802.6020	1,850.0000	1,960.0000	2,080.0000	2,200.0000

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 8,086,459,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5	134.5792	188.8356	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>134.5792</b>	<b>188.8356</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 134,579,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,553.0736	2,150.0867	317.2992	-	65.9998	8,086.4593
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	5,553.0736	2,150.0867	317.2992	-	65.9998	8,086.4593
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	5,553.0736	2,150.0867	317.2992	-	65.9998	8,086.4593

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 8,086,459,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 8,086,459,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อการจัดเก็บภาษีเงินได้ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5,553.0736</b>	<b>2,150.0867</b>	<b>317.2992</b>	-	<b>65.9998</b>	<b>8,086.4593</b>
1. การจัดเก็บภาษีอากร	2,426.8744	1,250.9267	66.0892	-	30.9998	3,774.8901
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด	1,617.6672	62.4000	-	-	-	1,680.0672
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่	1,135.7040	71.7600	-	-	35.0000	1,242.4640
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	372.8280	765.0000	251.2100	-	-	1,389.0380

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,390,600 (1,061,815)	1,624,800	1,450,400	1,528,700	1,611,250
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเงินได้ตามกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 ( 76.36 )	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,570.3329</b>	<b>9,936.4593</b>	<b>10,357.3547</b>	<b>10,754.5741</b>	<b>11,367.4636</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,767.7309</b>	<b>8,086.4593</b>	<b>8,397.3547</b>	<b>8,674.5741</b>	<b>9,167.4636</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5,272.4233	5,553.0736	5,886.2580	6,239.4335	6,613.7995
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,128.6076	2,150.0867	2,257.5910	2,370.4706	2,488.9941
- งบลงทุน	ล้านบาท	317.4100	317.2992	188.8356	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2900	65.9998	64.6700	64.6700	64.6700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,802.6020</b>	<b>1,850.0000</b>	<b>1,960.0000</b>	<b>2,080.0000</b>	<b>2,200.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	ล้านบาท	1,802.6020	1,850.0000	1,960.0000	2,080.0000	2,200.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร</b>	<b>8,086,459,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>5,553,073,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,505,926,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	5,159,300,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	346,626,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>47,147,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,150,086,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,732,729,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	177,322,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,362,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	4,058,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	150,800,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	7,242,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,936,800 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	24,723,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	31,815,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	586,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	29,684,700 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,487,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	11,077,000 บาท
(20) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	40,000,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	55,000,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,687,600 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท
(26) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	50,000,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>417,357,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	50,527,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	21,165,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	90,250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>317,299,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>317,299,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>292,390,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	29,800,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ทดแทนของเดิม) จำนวน 10 คัน	11,380,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	251,210,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3,000 เครื่อง	106,980,000 บาท
(2) โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ Network (Core Switch และ Distributed Switch) ของสำนักงานสรรพากรภาค 1-12	34,560,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย งบประมาณทั้งสิ้น 123,755,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,755,200 บาท
(4) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ เพื่อ ทดแทนเครื่องเดิมและขยายระบบงานภาษีแบบ Virtualization	73,914,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 123,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,914,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	24,885,200 บาท
(5) โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	67,500,000 บาท

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,909,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,776,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุย พร้อมอาคารที่พัก 1 แห่ง (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต) งบประมาณทั้งสิ้น	14,776,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	14,776,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,223,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ขนาด 37 หน่วย 1 แห่ง (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต) งบประมาณทั้งสิ้น	10,133,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,959,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	10,133,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>65,999,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเสตมป์	29,670,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติด้านการบริหาร คันคว่ำทางภาษีอากรแห่งเอเชีย และ	1,329,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการเข้าระบบ	35,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	113,582,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	109,955,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
2. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
3. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
4. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.5820	109.9551	2,634.6332	5,134.6575	2,632.2971
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5820	109.9551	2,634.6332	5,134.6575	2,632.2971
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	84,400.00	104,000.00	97,498.10	103,687.49	107,686.09
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.5820	109.9551	2,634.6332	5,134.6575	2,632.2971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 109,955,100 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.0147</b>	<b>19.9935</b>	<b>7.3669</b>	-	<b>38.5800</b>	<b>109.9551</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>44.0147</b>	<b>19.9935</b>	<b>7.3669</b>	-	<b>38.5800</b>	<b>109.9551</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	22.4245	12.0724	7.3669	-	31.5800	73.4438
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการ ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	21.5902	7.9211	-	-	7.0000	36.5113

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 109,955,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ 73,443,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.4245</b>	<b>12.0724</b>	<b>7.3669</b>	-	<b>31.5800</b>	<b>73.4438</b>
1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	22.4245	12.0724	7.3669	-	31.5800	73.4438

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของ รัฐที่สามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	70 ( 80 )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.1703</b>	<b>73.4438</b>	<b>2,586.5867</b>	<b>5,084.6210</b>	<b>2,580.2384</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.1703</b>	<b>73.4438</b>	<b>2,586.5867</b>	<b>5,084.6210</b>	<b>2,580.2384</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.2271	22.4245	23.9490	25.2463	26.6204
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0279	12.0724	19.6377	19.8747	20.1180
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.9753	7.3669	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.9400	31.5800	2,543.0000	5,039.5000	2,533.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ</b>	<b>73,443,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,424,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,475,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	19,250,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	225,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,949,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,072,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,677,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	130,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	50,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,820,000 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,373,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	60,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,759,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	60,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	147,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	158,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,394,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	342,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	592,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	400,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,366,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,366,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,366,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,366,900 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและระบบสารสนเทศ (Network Monitoring) และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายเพื่อทดแทนเครื่องเดิม	7,366,900 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,580,000 บาท</b>
1) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืน	2,500,000 บาท
2) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (PSO)	7,000,000 บาท
3) โครงการจัดทำแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความ แข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ	3,660,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งและดำเนินการกองทุน Infrastructure	3,000,000 บาท
5) โครงการการเพิ่มบทบาทเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)	5,000,000 บาท
6) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาและปรับปรุงโครงสร้างผังบัญชีมาตรฐานใน ระบบ GFMS-SOE ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล IFRS	6,420,000 บาท
7) โครงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ...	3,000,000 บาท
8) โครงการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุณสมบัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...	1,000,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

36,511,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อวัดความสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.5902</b>	<b>7.9211</b>	-	-	<b>7.0000</b>	<b>36.5113</b>
1. กำกับและประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	21.5902	7.9211	-	-	7.0000	36.5113

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของ รัฐวิสาหกิจในระบบประเมินผลฯ สามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดในปีนั้นๆ	ร้อยละ	5  ( 5 )	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.4117</b>	<b>36.5113</b>	<b>48.0465</b>	<b>50.0365</b>	<b>52.0587</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.4117</b>	<b>36.5113</b>	<b>48.0465</b>	<b>50.0365</b>	<b>52.0587</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.0294	21.5902	23.1748	24.4503	25.8051
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3823	7.9211	12.8717	13.5862	14.2536
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	7.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>36,511,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>21,590,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,399,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	20,399,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,191,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,921,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,765,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,880,000 บาท
(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ	30,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	153,100 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	386,800 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,790,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	40,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	59,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	820,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	106,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,155,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	228,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	60,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	592,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	275,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) การจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจ	2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	5,000,000 บาท



**กระทรวงการคลัง**  
**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	189,818,523,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	171,114,531,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผนกำกับและดำเนินการ ก่อหนี้ค้ำประกันและปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาลหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	189,818.5233	171,114.5314	362,099.0730	553,656.9076	487,041.9201
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	189,818.5233	171,114.5314	362,099.0730	553,656.9076	487,041.9201
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะใหม่ต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดทุนเพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	562.0333	104.6371	131.0230	139.9076	149.6101
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน | 104,637,100 บาท     |
| 2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ                      | 171,009,894,300 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 470,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.7496</b>	<b>24.3138</b>	<b>11.0800</b>	<b>-</b>	<b>171,031.3880</b>	<b>171,114.5314</b>
<b>1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน</b>	<b>47.7496</b>	<b>24.3138</b>	<b>11.0800</b>	<b>-</b>	<b>21.4937</b>	<b>104.6371</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้	47.7496	24.3138	11.0800	-	21.4937	104.6371
<b>2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>171,009.8943</b>	<b>171,009.8943</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของ รัฐบาล	-	-	-	-	171,009.8943	171,009.8943

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 104,637,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 104,637,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.7496</b>	<b>24.3138</b>	<b>11.0800</b>	-	<b>21.4937</b>	<b>104.6371</b>
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตราสารหนี้ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรมนุษย์ และศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย	47.7496	24.3138	11.0800	-	21.4937	104.6371

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะต่อ GDP	ร้อยละ	60 ( 40.22 )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>562.0333</b>	<b>104.6371</b>	<b>131.0230</b>	<b>139.9076</b>	<b>149.6101</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>562.0333</b>	<b>104.6371</b>	<b>131.0230</b>	<b>139.9076</b>	<b>149.6101</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.2003	47.7496	50.8932	53.5503	56.3659
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7840	24.3138	55.3342	59.5822	64.2916
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9490	11.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	488.1000	21.4937	24.7956	26.7752	28.9527
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ</b>	<b>104,637,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,749,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,568,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	46,568,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,181,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,313,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,852,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	19,382,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	270,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	906,200 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	90,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	96,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	387,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	69,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,410,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,441,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,081,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	153,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,900 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,988,800 บาท
(15) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	45,000 บาท
(16) ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน	3,550,900 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,980,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	139,400 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	720,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,229,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,288,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	470,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,460,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	912,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	16,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	144,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	950,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,438,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>11,080,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,080,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,080,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,080,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,080,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ	9,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,493,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,813,200 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 - 2557	12,430,500 บาท
3) โครงการวิจัย เรื่อง แบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อการจัดอันดับความน่าเชื่อถือรัฐวิสาหกิจไทย	2,250,000 บาท

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

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	ล้านบาท	189,256.49 ( 188,356.13 )	176,009.89	361,968.05	553,517.00	486,892.31
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189,256.4900</b>	<b>171,009.8943</b>	<b>361,968.0500</b>	<b>553,517.0000</b>	<b>486,892.3100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>189,256.4900</b>	<b>171,009.8943</b>	<b>361,968.0500</b>	<b>553,517.0000</b>	<b>486,892.3100</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189,256.4900	171,009.8943	361,968.0500	553,517.0000	486,892.3100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

**171,009,894,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น

**171,009,894,300 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

1,378,489,500 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

558,077,200 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

169,073,327,600 บาท



กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	632,907,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	832,716,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ
- ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	657.9473	858.7166	1,126.2278	1,173.8391	902.7807
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	632.9079	832.7166	1,100.2278	1,147.8391	876.7807
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
<b>1. ภาคการคลังการเงินของประเทศไทย ซึ่งแรงงัยยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายมาตรการที่ เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนโยบายและ มาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจที่ ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อ จำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	632.9079	832.7166	1,100.2278	1,147.8391	876.7807
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000

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

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 832,716,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	118.2758	60.5549	25.6000	-	628.2859	832.7166
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	118.2758	60.5549	25.6000	-	628.2859	832.7166
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	118.2758	60.5549	25.6000	-	628.2859	832.7166

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 832,716,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 832,716,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน พัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118.2758</b>	<b>60.5549</b>	<b>25.6000</b>	<b>-</b>	<b>628.2859</b>	<b>832.7166</b>
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	100.2512	42.9757	25.6000	-	628.2859	797.1128
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	18.0246	17.5792	-	-	-	35.6038

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง		40 ( 40 )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจ ที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>657.9473</b>	<b>858.7166</b>	<b>1,126.2278</b>	<b>1,173.8391</b>	<b>902.7807</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>632.9079</b>	<b>832.7166</b>	<b>1,100.2278</b>	<b>1,147.8391</b>	<b>876.7807</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	129.4127	118.2758	125.9788	133.5375	141.5497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.4959	60.5549	79.9418	91.9330	105.7230
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.9456	25.6000	60.8443	60.8443	60.8443
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	403.0537	628.2859	833.4629	861.5243	568.6637
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.0394</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>26.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	25.0394	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง</b>	<b>832,716,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>118,275,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>109,754,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	102,457,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,297,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>421,200 บาท</b>
<b>1.3 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,100,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>60,554,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,169,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,515,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	80,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	70,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	562,400 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,225,900 บาท
(8) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,638,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,027,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	2,260,000 บาท
(12) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,189,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงวอชิงตัน	3,795,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	150,000 บาท
(16) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	123,000 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	710,000 บาท
(18) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	883,200 บาท
(19) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	138,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	200,000 บาท
(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,100 บาท
(22) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,735,900 บาท
(23) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	2,348,300 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,254,100 บาท
(26) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	1,600,000 บาท

(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,583,900 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	498,000 บาท
(29) ค่าวัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	120,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,385,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,385,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,300,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	888,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,830,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	6,067,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,600,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,600,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>25,600,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,600,000 บาท
(1) โครงการการติดตั้งระบบเครือข่ายที่มีความทนสูง (High Availability)	22,000,000 บาท
(2) โครงการการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลัง	2,000,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้อ NAS แม่ข่าย (File Server)	1,600,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>628,285,900 บาท</b>
1) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 8 (ADF:IX)	13,162,000 บาท
2) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนในกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	18,240,000 บาท
3) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	61,000 บาท
4) การชำระค่าหุ้น (General Capital Increase : GCI)	37,277,500 บาท
5) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนสามัญทั่วไปครั้งที่ 5 ของธนาคารพัฒนาเอเชีย	283,650,000 บาท
	8,400,000 บาท
6) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทการเงินระหว่างประเทศ	
7) การชำระเงินสำหรับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)	233,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	3,495,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
11) โครงการจัดตั้งสำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน	20,000,000 บาท
12) โครงการเตรียมดำเนินการเงินการคลังเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	7,000,000 บาท



กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	512,410,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	423,167,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความผาสุกและมั่นคงในภูมิภาค

2. พันธกิจ

ให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	512.4106	648.7766	2,323.5953	2,074.7704	1,966.2644
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	512.4106	423.1676	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	225.6090	442.3869	403.7660	635.3550
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550
<b>1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	512.4106	423.1676	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	225.6090	442.3869	403.7660	635.3550
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550

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

**4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 423,167,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	423.1676	-	423.1676
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการ ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ	-	-	-	423.1676	-	423.1676
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทาง การเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	-	423.1676	-	423.1676

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 423,167,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ 423,167,600 บาท

ช่วยเหลือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน เพื่อ  
นำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การขยายการค้ามาคม  
ขนส่งและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>423.1676</b>	-	<b>423.1676</b>
1. การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	377.1448	-	377.1448
2. บริหารจัดการ	-	-	-	46.0228	-	46.0228

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	5 ( 4 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ	โครงการ	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>512.4106</b>	<b>648.7766</b>	<b>2,323.5953</b>	<b>2,074.7704</b>	<b>1,966.2644</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>512.4106</b>	<b>423.1676</b>	<b>1,881.2084</b>	<b>1,671.0044</b>	<b>1,330.9094</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	512.4106	423.1676	1,881.2084	1,671.0044	1,330.9094
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>225.6090</b>	<b>442.3869</b>	<b>403.7660</b>	<b>635.3550</b>
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	164.4400	308.0879	200.0000	400.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	61.1690	134.2990	203.7660	235.3550

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงิน	423,167,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	423,167,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	423,167,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,234,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	16,188,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,600,000 บาท
4) โครงการให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	377,144,800 บาท

### กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	7,469,311,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	7,733,592,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ค้ำยกภาพความเจริญทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. พันธกิจ

1. ปกป้อง รักษา และส่งเสริมสถานะและผลประโยชน์ของไทยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
4. สร้างนักการทูตที่มีจิตสำนึกและมีความเข้าใจในสังคมไทย ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและรอบรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ
5. ให้ความคุ้มครอง ส่งเสริมและดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถอยู่อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนด้านกงสุล
6. ให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุกด้านการต่างประเทศของไทยที่เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับทราบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ
8. บูรณาการและประสานการดำเนินภารกิจต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
9. ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	8,598.0387	9,495.7593	8,744.1517	8,737.5247	8,907.6158
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,469.3110	7,733.5925	6,981.9849	6,975.3579	7,145.4490
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668
<b>1. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ที่ เอื้อประโยชน์ต่อไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,095.7479	5,959.1290	5,552.8990	5,530.0264	5,682.8985
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การให้บริการด้านต่างประเทศในด้านการกงสุล งาน พิธีการทูต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเทศไทยมีประสิทธิภาพ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยได้รับบริการด้าน ต่างประเทศและคุ้มครองสิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	790.3836	843.9007	812.7851	825.7205	839.4306
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668
<b>3. ความร่วมมือระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ และสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทบาทของไทยในกรอบความ ร่วมมือต่าง ๆ และในองค์การระหว่างประเทศได้รับการ ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสภาพภาพของไทยใน กรอบองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	583.1795	613.1780	616.3008	619.6110	623.1199
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. สถานะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่เอื้อประโยชน์ต่อไทย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรักษาสถานะความสัมพันธ์กับ ประเทศเพื่อนบ้านในระดับดีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	317.3848	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>7,733,592,500</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>7,733,592,500</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	7,733,592,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,588.0190	1,177.4905	1,020.5343	1,137.1472	-
<b>รวม</b>	<b>1,588.0190</b>	<b>1,177.4905</b>	<b>1,020.5343</b>	<b>1,137.1472</b>	-

## กระทรวงการต่างประเทศ

### สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,469,311,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,733,592,500 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างสถานะและบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี ทั้งทางด้านเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง ศักยภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคม ตลอดจนนำโอกาสจากกระแสโลกาภิวัตน์มาสู่สังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. พันธกิจ

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	8,598.0387	9,495.7593	8,744.1517	8,737.5247	8,907.6158
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7,469.3110	7,733.5925	6,981.9849	6,975.3579	7,145.4490
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668
<b>1. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับประเทศ ทั่วโลก ทั้งประเทศเพื่อนบ้านและประเทศหุ้นส่วน ยุทธศาสตร์และมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับโลก มุสลิม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และอื่น ๆ กับประเทศหุ้นส่วนทาง ยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีความสัมพันธ์อันดี กับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการแลกเปลี่ยนการ เยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้าน ต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุก ระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีความสัมพันธ์อันดี กับประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยมีการ แลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความ ร่วมมือด้านต่าง ๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง กันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ไทยมีความสัมพันธ์กับ กลุ่มประเทศมุสลิมอยู่ในระดับดีส่งผลให้ปัญหา ชายแดนภาคใต้ของไทยไม่กลายเป็นประเด็น ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,095.7479	5,959.1290	5,552.8990	5,530.0264	5,682.8985
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>2. ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ และเวทีระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับในเวทีสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีบทบาทนำในองค์การอาเซียนในการผลักดันการดำเนินการตามแผนแม่บทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>583.1795</b>	<b>613.1780</b>	<b>616.3008</b>	<b>619.6110</b>	<b>623.1199</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. คนไทยในประเทศได้รับบริการอย่างทั่วถึงคนไทยใน ต่างประเทศได้รับการดูแลคุ้มครองชุมชนไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็งมีความภูมิใจในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอยู่อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการด้านการกงสุล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำเนินงานพิธีการทูตที่ดำเนินการได้ทันเวลาเป็นไปตามระเบียบแบบแผนพิธีการทูตและไม่ได้มีการร้องเรียน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศตามมาตรฐานระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>790.3836</b>	<b>843.9007</b>	<b>812.7851</b>	<b>825.7205</b>	<b>839.4306</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,128.7277</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,762.1668</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668
<b>4. ไทยมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง มีการขยายความร่วมมือด้านต่างๆ และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>317.3848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค   | 317,384,800 บาท   |
| 2. แผนงานขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 7,416,207,700 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	56	1,569.8961	1,157.5554	998.6056	1,113.0257	-
2. ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึง การให้บริการด้านกงสุล	1	18.1229	19.9351	21.9287	24.1215	-
<b>รวม</b>	<b>57</b>	<b>1,588.0190</b>	<b>1,177.4905</b>	<b>1,020.5343</b>	<b>1,137.1472</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 958,262,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 629,756,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,664.6131</b>	<b>2,227.0712</b>	<b>753.7766</b>	<b>899.6087</b>	<b>1,188.5229</b>	<b>7,733.5925</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	260.0000	57.3848	317.3848
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	260.0000	57.3848	317.3848
<b>2. แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการ ต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ</b>	<b>2,664.6131</b>	<b>2,227.0712</b>	<b>753.7766</b>	<b>639.6087</b>	<b>1,131.1381</b>	<b>7,416.2077</b>
ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี	2,404.8372	1,810.4425	710.4566	164.5340	868.8587	5,959.1290
ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรอบพหุภาคี	52.0475	5.6738	-	423.3673	132.0894	613.1780
ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล	207.7284	410.9549	43.3200	51.7074	130.1900	843.9007

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการเตรียมความพร้อม	317,384,800 บาท
สู่ประชาคมอาเซียน	
1. งบเงินอุดหนุน	260,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ	
แตกต่างประเทศ	260,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	57,384,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	34,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	23,084,800 บาท

7.2 แผนงาน : ขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 7,416,207,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี 5,959,129,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

รักษาสถานะและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,404.8372</b>	<b>1,810.4425</b>	<b>710.4566</b>	<b>164.5340</b>	<b>868.8587</b>	<b>5,959.1290</b>
1. การดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี	2,355.3911	1,795.3042	710.4566	-	829.3387	5,690.4906
2. การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ	49.4461	15.1383	-	164.5340	39.5200	268.6384

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ นานาประเทศ	ร้อยละ	80 ( 82.47 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมใน การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กับประเทศต่าง ๆ ที่ไทยจัด/เข้าร่วมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80 ( 82.00 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,095.7479</b>	<b>5,959.1290</b>	<b>5,552.8990</b>	<b>5,530.0264</b>	<b>5,682.8985</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,095.7479</b>	<b>5,959.1290</b>	<b>5,552.8990</b>	<b>5,530.0264</b>	<b>5,682.8985</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,361.8176	2,404.8372	2,541.5994	2,686.1912	2,839.0633
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,834.2907	1,810.4425	1,810.4425	1,810.4425	1,810.4425
- งบลงทุน	ล้านบาท	598.9819	710.4566	167.4644	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	395.6220	164.5340	164.5340	164.5340	164.5340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	905.0357	868.8587	868.8587	868.8587	868.8587
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในกรอบทวิภาคี</b>	<b>5,959,129,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,404,837,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,652,061,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	1,646,125,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,936,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>752,775,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,810,442,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,661,786,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	721,646,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	623,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	56,500 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	125,633,500 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	9,846,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,389,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	468,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,134,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	624,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,729,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	696,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	119,991,900 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,000,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท
(16) ค่าเช่าอาคารสถานที่และสถานที่	150,925,600 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	24,668,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,858,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	27,052,300 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,900 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	174,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,312,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	396,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 496 ราย	679,170,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,664,694,800 บาท
ปี 2548 - 2552 ตั้งงบประมาณ	253,928,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	578,846,600 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	679,889,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	679,170,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	747,087,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	821,796,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	903,975,900 บาท	
(3) ค่าเช่าอาคารสถานทูตสถานกงสุล งบประมาณทั้งสิ้น	1,154,308,800 บาท	260,969,000 บาท
ปี 2510 - 2552 ตั้งงบประมาณ	75,978,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	68,440,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	120,058,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	260,969,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	243,003,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,809,300 บาท	
ปี 2558 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	209,049,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>148,656,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		36,348,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		10,664,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		21,250,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		80,394,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>710,456,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>710,456,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>12,600,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		12,600,000 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะทูตถาวร ณ นครนิวยอร์ก 1 คัน		3,400,000 บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงไนโรบี 1 คัน		2,400,000 บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี 1 คัน		3,400,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ 1 คัน		3,400,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>697,856,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		610,256,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว งบประมาณทั้งสิ้น	592,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	70,553,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	210,580,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	51,365,700 บาท	

(2) ค่าก่อสร้างที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ ลียงโปร์	399,675,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	872,738,400 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	141,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	156,484,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	174,828,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	399,675,700 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	24,700,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าออกแบบก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา	15,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	35,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา	7,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	8,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>164,534,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>164,534,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	44,534,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจ	
แก่ต่างประเทศ	120,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>868,858,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	40,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	61,298,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมประเทศไทย	282,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเปิดสถานทูตสถานกงสุล	20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี	11,200,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย	26,000,000 บาท
9) โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	15,970,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	83,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	150,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการวางแผนนโยบายและเผยแพร่ต่อสาธารณชน	24,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	30,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	36,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	45,960,700 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

613,178,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ขยายความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ บทบาทและสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.0475</b>	<b>5.6738</b>	<b>-</b>	<b>423.3673</b>	<b>132.0894</b>	<b>613.1780</b>
1. กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในมิติต่าง ๆ	52.0475	5.6738	-	423.3673	132.0894	613.1780

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมในเวทีสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญที่ไทยจัด/เข้าร่วมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( 76.58 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมบทบาทไทยในกรอบความร่วมมืออาเซียนที่ไทยจัด/เข้าร่วมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( 76.58 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>583.1795</b>	<b>613.1780</b>	<b>616.3008</b>	<b>619.6110</b>	<b>623.1199</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>583.1795</b>	<b>613.1780</b>	<b>616.3008</b>	<b>619.6110</b>	<b>623.1199</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	50.8434	52.0475	55.1703	58.4805	61.9894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.6738	5.6738	5.6738	5.6738	5.6738
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.8356	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	401.2677	423.3673	423.3673	423.3673	423.3673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	123.5590	132.0894	132.0894	132.0894	132.0894
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบพหุภาคี

613,178,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,047,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>52,047,500 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	49,260,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,786,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,673,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,673,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	384,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	622,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	159,400 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	716,700 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,093,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	678,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,020,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	72,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	173,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	287,100 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>423,367,300 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>423,367,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก	408,367,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	15,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>132,089,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	35,892,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	34,208,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ	21,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,989,000 บาท

5) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน Creative Economy กับองค์กรระหว่างประเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค	19,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ	18,000,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล

843,900,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>207.7284</b>	<b>410.9549</b>	<b>43.3200</b>	<b>51.7074</b>	<b>130.1900</b>	<b>843.9007</b>
1. การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย	80.8400	39.5445	-	20.0000	52.5500	192.9345
2. งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการค้าในภารกิจต่างประเทศ	126.8884	371.4104	43.3200	31.7074	77.6400	650.9662

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคำร้องขอรับบริการด้านการกงสุลที่ได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75.57 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนความเห็นด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ ที่ขอรับบริการ	ร้อยละ	80 ( 82.63 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการด้านพิธีการทูตให้แก่หน่วยงาน คณะทูต คณะกงสุลและองค์กรระหว่างประเทศในไทย	ร้อยละ	80 ( 81.00 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( 80.16 )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,919.1113</b>	<b>2,606.0675</b>	<b>2,574.9519</b>	<b>2,587.8873</b>	<b>2,601.5974</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>790.3836</b>	<b>843.9007</b>	<b>812.7851</b>	<b>825.7205</b>	<b>839.4306</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	202.6436	207.7284	219.9328	232.8682	246.5783
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	350.0185	410.9549	410.9549	410.9549	410.9549
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7234	43.3200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.2981	51.7074	51.7074	51.7074	51.7074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.7000	130.1900	130.1900	130.1900	130.1900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,128.7277</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,762.1668</b>	<b>1,762.1668</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,128.7277	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668	1,762.1668

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บริการด้านการต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการด้านกงสุล</b>	<b>843,900,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>207,728,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>200,992,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	183,474,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,518,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,901,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,834,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>410,954,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>351,185,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	333,062,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,991,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	108,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	515,100 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	6,482,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	35,889,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	997,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,801,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,571,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	46,386,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,210,700 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	4,605,600 บาท
(14) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	192,278,100 บาท
(15) ค่าเครื่องแต่งกาย	5,520,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	500,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,403,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,868,300 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	935,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	743,500 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	878,600 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,256,800 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,602,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,300 บาท
(25) ค่าแบบพิมพ์คำร้องหนังสือเดินทาง	1,900,000 บาท
(26) ค่าสติ๊กเกอร์วีซ่า	5,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 66 คัน		18,122,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,549,600 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	17,223,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,218,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,122,900 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	19,935,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,928,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	24,121,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>59,769,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		6,575,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,026,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		15,095,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		30,072,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>43,320,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>43,320,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>43,320,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		43,320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,270,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 112 หน่วย)		
(2) ระบบ IPS 1 ระบบ		1,700,000 บาท
(3) ระบบไฟร์วอลล์ชั้นนอก 1 ระบบ		1,850,000 บาท
(4) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ระบบ		34,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>51,707,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>51,707,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลตามโครงการจัดสรร		
ทุนการศึกษาตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ		31,707,400 บาท
2) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ		20,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>130,190,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		30,690,000 บาท
2) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ		5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ		4,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		8,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองดูแลคนไทย/		
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ		36,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการทูต		
และการต่างประเทศ		45,000,000 บาท

## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	7,017,533,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	6,754,235,200 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

1. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบและเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้
2. เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษาเพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศและอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

### 2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการการตลาดและการท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
2. บูรณาการ ประสานงานการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วน และเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน
3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาค
4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และนันทนาการให้ได้มาตรฐานสากล
5. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,017.5331</b>	<b>6,754.2352</b>	<b>4,196.9312</b>	<b>3,617.6531</b>	<b>3,745.4454</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,017.5331</b>	<b>6,754.2352</b>	<b>4,196.9312</b>	<b>3,617.6531</b>	<b>3,745.4454</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการได้รับการพัฒนาให้มียุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนและแข่งขันได้</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	-	6.6	7	7	7
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	มาตรฐาน	-	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,993.6692</b>	<b>2,174.5901</b>	<b>1,247.4854</b>	<b>1,201.8884</b>	<b>1,218.3330</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5	ร้อยละ	-	40	45	50	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,034.1271</b>	<b>1,730.2260</b>	<b>1,148.8463</b>	<b>1,031.9933</b>	<b>1,043.3777</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ในระดับภูมิภาคเอเชีย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาเป็นเลิศในระดับทีมชาติที่ได้รับการพัฒนาและมีขีดสมรรถนะสูงในระดับสากล	ร้อยละ	-	5	5	5	5
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกีฬาเป็นเลิศที่ได้รับการพัฒนา และมีขีดสมรรถนะในระดับสากล	ร้อยละ	-	50	55	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,989.7368</b>	<b>2,167.9701</b>	<b>1,774.7795</b>	<b>1,357.9514</b>	<b>1,483.7347</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. สนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ</b>						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	6	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>655.6290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน</b>	<b>6,754,235,200</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>6,754,235,200</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,640,676,000	บาท
2. กรมพลศึกษา	1,601,266,800	บาท
3. กรมการท่องเที่ยว	1,292,301,900	บาท
4. สถาบันการพลศึกษา	2,219,990,500	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	14.3496	28.3571	26.3579	21.6075	-
2. กรมพลศึกษา	95.7910	127.6090	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	53.3229	108.2570	36.4672	-	-
4. สถาบันการพลศึกษา	277.3439	287.2425	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>440.8074</b>	<b>551.4656</b>	<b>62.8251</b>	<b>21.6075</b>	-



**กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,546,186,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,640,676,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำนโยบายและแผน และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวงในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ ตามนโยบายของกระทรวง นโยบายรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
2. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้ำคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการเกี่ยวกับความช่วยเหลือ ความร่วมมือต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและเป็นระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,546.1861	1,640.6760	649.0822	653.7061	639.3616
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,546.1861	1,640.6760	649.0822	653.7061	639.3616
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.6175	161.9388	129.3473	134.4680	139.8960
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,424.5686	1,172.2072	493.9149	493.4181	499.4656
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการส่งเสริมมีมหัทศจรยย์ไทยแลนด์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	280.7100	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	80	80	80	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียุทธศาสตร์ให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25,820,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	280,710,000 บาท
3. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	1,172,207,200 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	161,938,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	4	7.8941	18.5903	17.4479	14.1825	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการศึกษา	3	6.2423	9.4368	8.5800	7.1500	-
3. ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ	2	0.2132	0.3300	0.3300	0.2750	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>14.3496</b>	<b>28.3571</b>	<b>26.3579</b>	<b>21.6075</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 9,599,200 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,750,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>170.2190</b>	<b>87.0453</b>	<b>663.8136</b>	<b>301.2182</b>	<b>418.3799</b>	<b>1,640.6760</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>25.8200</b>	<b>25.8200</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557	-	-	-	-	25.8200	25.8200
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>200.0000</b>	<b>80.7100</b>	<b>280.7100</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปริมณฑลจรรยา ไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยว และกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
<b>3. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและ บริการ</b>	<b>89.7038</b>	<b>48.5291</b>	<b>626.3912</b>	<b>101.2182</b>	<b>306.3649</b>	<b>1,172.2072</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การท่องเที่ยว	82.3057	42.5472	624.5882	101.2182	299.2447	1,149.9040
ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้าน สารสนเทศ	7.3981	5.9819	1.8030	-	7.1202	22.3032
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ</b>	<b>80.5152</b>	<b>38.5162</b>	<b>37.4224</b>	-	<b>5.4850</b>	<b>161.9388</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้าน การกีฬา	80.5152	38.5162	37.4224	-	5.4850	161.9388

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

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

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	-	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.8200	25.8200	25.8200	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2555-2557

25,820,000 บาท

## 1. งบรายจ่ายอื่น

25,820,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

25,820,000 บาท

<b>7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	<b>280,710,000 บาท</b>
<b>7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมปืมหัตถ์จรรยไ้ไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาตามรอยพระบาทวิถีเศรษฐกิจพอเพียง</b>	<b>280,710,000 บาท</b>
<b>7.2.1.1 วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระอัจฉริยภาพทั้งด้านกีฬา รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ	
<b>7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ</b>	
พื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร	
<b>7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)</b>	
<b>7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>280,710,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	280,710,000 บาท
<b>7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคล และปืมหัตถ์จรรยไ้ไทยแลนด์	-	-	-	200.0000	80.7100	280.7100

**7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในปีมหามงคลและปืมหัตถ์จรรยไ้ไทยแลนด์	เรื่อง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	280.7100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	280.7100	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	200.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.7100	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 1,172,207,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว 1,149,904,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานงานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.3057</b>	<b>42.5472</b>	<b>624.5882</b>	<b>101.2182</b>	<b>299.2447</b>	<b>1,149.9040</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และ ประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ	82.3057	42.5472	624.5882	101.2182	241.5117	1,092.1710
2. ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว	-	-	-	-	10.1000	10.1000
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	47.6330	47.6330

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนใน 76 จังหวัด	เรื่อง	185 ( 185 )	185	185	185	185
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานในการส่งเสริม ระบบ การบริหารจัดการและเครือข่ายความร่วมมืออาเซียน	เรื่อง	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,409.4687</b>	<b>1,149.9040</b>	<b>472.9709</b>	<b>472.0035</b>	<b>477.5523</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,409.4687</b>	<b>1,149.9040</b>	<b>472.9709</b>	<b>472.0035</b>	<b>477.5523</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.4332	82.3057	87.2440	92.4786	98.0274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.2235	42.5472	42.5472	42.5472	42.5472
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,106.8520	624.5882	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	101.2182	6.2020	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.9600	299.2447	336.9777	336.9777	336.9777
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

1,149,904,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>82,305,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>80,229,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>70,294,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,935,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,075,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,547,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>34,451,200 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,557,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,669,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	250,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,363,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,093,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,892,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	226,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	767,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,450,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	168,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	312,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,486,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,895,000 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	12,341,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,485,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,486,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,032,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,032,500 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,032,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล		1,142,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,779,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,210,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,142,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,142,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ		1,835,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,506,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,835,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์		1,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>8,096,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,077,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		957,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,821,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>624,588,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>624,588,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>121,847,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		114,238,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,238,500 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 88 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่		112,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,296,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		504,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)		
(2) รถประจำตำแหน่งระดับรัฐมนตรี 1 คัน		3,792,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,885,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,885,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 133 หน่วย)		

3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	241,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	241,800 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	269,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	916,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	916,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>502,741,200 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	410,777,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	36,000,000 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	374,777,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	2,111,608,800 บาท
	ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	642,457,700 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,094,373,300 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	374,777,800 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	39,219,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,764,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ค่าขยายเขตและติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	32,455,000 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,744,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	8,744,200 บาท
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	44,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างรั้วรอบโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	44,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>101,218,200 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>101,218,200 บาท</b>
1)	อุดหนุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเงินชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้	92,311,200 บาท
2)	อุดหนุนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อเป็นเงินชดเชยส่วนต่างค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้	8,907,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>299,244,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,176,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน	2,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	4,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยว	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,125,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	95,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1,275,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว	3,150,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	683,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามแนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย	5,685,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA	19,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่	16,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลประเพณีสำคัญด้านการท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายจัดทำแบบบรรยายลักษณะของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 24 และคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24	8,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ถูกหลอกลวงในประเทศไทย	30,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรอาเซียนสาขาธุรกิจโรงแรม	16,800,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำระบบ E-Learning และระบบฐานข้อมูล Online หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional - MRA เพื่อเชื่อมโยงกับ Web Site ASEAN	5,000,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ

22,303,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของสำนักงานปลัดกระทรวงการ  
ท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถตอบสนองความต้องการของ  
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.3981</b>	<b>5.9819</b>	<b>1.8030</b>	-	<b>7.1202</b>	<b>22.3032</b>
1. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7.3981	5.9819	1.8030	-	7.1202	22.3032

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการติดตาม ประเมินผล	เรื่อง	1 ( 1 )	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่	เรื่อง/ครั้ง	25 ( 25 )	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลที่น่าใช้ในการติดตาม ประเมินผล	ร้อยละ	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0999</b>	<b>22.3032</b>	<b>20.9440</b>	<b>21.4146</b>	<b>21.9133</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0999</b>	<b>22.3032</b>	<b>20.9440</b>	<b>21.4146</b>	<b>21.9133</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.8604	7.3981	7.8419	8.3125	8.8112
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9193	5.9819	5.9819	5.9819	5.9819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.8030	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3202	7.1202	7.1202	7.1202	7.1202
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ระบบและข้อมูลด้านสารสนเทศ</b>	<b>22,303,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,398,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,398,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,398,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,981,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,169,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,956,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	313,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	992,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	158,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,900 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	474,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	211,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	158,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์	55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	275,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>812,600 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	812,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,803,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,803,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>803,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	186,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	322,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	322,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	294,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	294,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,120,200 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	350,200 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ	970,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสำรองการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ แบบมีเสถียรภาพ	2,800,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ แสดงข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 161,938,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา 161,938,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปลี่ยนนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานและประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.5152</b>	<b>38.5162</b>	<b>37.4224</b>	-	<b>5.4850</b>	<b>161.9388</b>
1. ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำ ติดตามประเมินผล และประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ	80.5152	38.5162	37.4224	-	5.4850	161.9388

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	75 ( 75 )	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.6175</b>	<b>161.9388</b>	<b>129.3473</b>	<b>134.4680</b>	<b>139.8960</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.6175</b>	<b>161.9388</b>	<b>129.3473</b>	<b>134.4680</b>	<b>139.8960</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	76.8140	80.5152	85.3461	90.4668	95.8948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.6093	38.5162	38.5162	38.5162	38.5162
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9442	37.4224	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2500	5.4850	5.4850	5.4850	5.4850
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา</b>	<b>161,938,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>80,515,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>80,217,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>70,293,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,923,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>297,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>38,516,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>29,212,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,970,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,669,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,092,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,240,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,270,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,468,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	228,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,133,300 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	51,400 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	242,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,955,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,370,100 บาท
ปี 2550 - 2552 ตั้งงบประมาณ	11,866,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,274,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,955,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	856,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,334,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	856,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	856,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์		1,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,740,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,580,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,150,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**9,303,400 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์	1,870,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,371,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,239,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,821,500 บาท

## 3. งบลงทุน

**37,422,400 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**37,422,400 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**7,106,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,877,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,877,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,154,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,832,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,832,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 130 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	189,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	189,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.2) เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.3) เครื่องตัดหญ้าแบบล้อยาง 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.4) ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 5 เครื่อง	47,000 บาท
(1.5) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.6) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 1 เครื่อง	10,900 บาท
(1.7) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 2 ตู้	38,000 บาท
(1.8) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.9) เครื่องปั้มน้ำ ขนาด 500 วัตต์ 1 เครื่อง	25,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	183,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	183,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens 4 เครื่อง	96,000 บาท
(1.2)	โทรทัศน์แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920*1,080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 5 เครื่อง	87,500 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	869,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	869,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 52 เครื่อง	624,000 บาท
(1.2)	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงกลางแจ้ง 5 เครื่อง	175,000 บาท
(1.3)	เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม 2 เครื่อง	70,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,315,900 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	30,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	315,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	315,900 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,485,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,485,000 บาท



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,887,561,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,601,266,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรนำด้านการพลศึกษา สร้างความสุขเพื่อมวลชน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,887.5616</b>	<b>1,601.2668</b>	<b>992.3895</b>	<b>870.3214</b>	<b>876.1777</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,887.5616</b>	<b>1,601.2668</b>	<b>992.3895</b>	<b>870.3214</b>	<b>876.1777</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>1. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เด็ก เยาวชน และประชาชน ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	80	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็ก เยาวชนและประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง	-	21	788	355	331
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,887.5616</b>	<b>1,541.2668</b>	<b>992.3895</b>	<b>870.3214</b>	<b>876.1777</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างน้อย	กิจกรรมต่อปี	-	3	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>60.0000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว       | 60,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ | 1,541,266,800 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	3	95.7910	127.6090	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>95.7910</b>	<b>127.6090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 95,791,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.6030</b>	<b>88.6700</b>	<b>681.9549</b>	<b>690.6659</b>	<b>47.3730</b>	<b>1,601.2668</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	60.0000	-	60.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปริมหัตศจรรย์ไทยแลนด์	-	-	-	60.0000	-	60.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ</b>	<b>92.6030</b>	<b>88.6700</b>	<b>681.9549</b>	<b>630.6659</b>	<b>47.3730</b>	<b>1,541.2668</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	60.1290	73.1130	681.4314	512.3089	16.2000	1,343.1823
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	32.4740	15.5570	0.5235	118.3570	31.1730	198.0845

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	60,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	60,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา	
เชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรม	
ระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.0000	-	60.0000
1. ดำเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	60.0000	-	60.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อการท่องเที่ยว	กิจกรรม/ปี	-	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>60.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	60.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	60.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ 1,541,266,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านกีฬา 1,343,182,300 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.1290</b>	<b>73.1130</b>	<b>681.4314</b>	<b>512.3089</b>	<b>16.2000</b>	<b>1,343.1823</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	60.1290	73.1130	177.4314	512.3089	16.2000	839.1823
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	-	504.0000	-	-	504.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	29,056,400 ( 39,840,471 )	40,000,000	46,691,000	49,052,550	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	50,000,000 ( 20,917,720 )	36,000,000	46,691,000	49,052,550	51,505,200
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	1,021,050 ( 2,034,079 )	8,500,000	25,680,500	26,964,500	28,312,700
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	-	21	788	355	331
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 ( 89.52 )	85	85	90	90
เชิงคุณภาพ : สนามกีฬาอำเภอ/ตำบลที่ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 76.56 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,700.8790</b>	<b>1,343.1823</b>	<b>792.9676</b>	<b>669.1828</b>	<b>673.2365</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,700.8790</b>	<b>1,343.1823</b>	<b>792.9676</b>	<b>669.1828</b>	<b>673.2365</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.7263	60.1290	63.7367	67.5609	71.6146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.8240	73.1130	73.1130	73.1130	73.1130
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.9685	681.4314	127.6090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,445.8602	512.3089	512.3089	512.3089	512.3089
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	16.2000	16.2000	16.2000	16.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปืมหัตศวรรษย์ไทยแลนด์	60,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000 บาท
1) โครงการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมปืมหัตศวรรษย์ไทยแลนด์	60,000,000 บาท
1.1) โครงการมหกรรมกีฬาผู้อาวุโสนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ	20,000,000 บาท
1.2) โครงการมหกรรมการแสดงและการประกวดสุดยอดวงโยธวาทิต/ วงดรัมไลน์นานาชาติ	20,000,000 บาท
1.3) โครงการสุดยอดมหกรรมมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและ  
วิทยาศาสตร์การกีฬา 1,343,182,300 บาท

## วิทยาศาสตร์การกีฬา

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,129,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,309,000 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	49,594,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,715,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,820,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>73,113,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,842,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	279,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,626,000 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	293,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,764,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	890,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,950,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,533,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	740,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	91,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,738,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,226,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,844,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,216,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(18) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,287,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	45,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>26,271,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	19,374,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,428,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>681,431,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>681,431,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>52,624,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	288,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,574,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,574,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,382,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	82,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 7X15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการแข่งชั้นกีฬามาตรฐานประเภทลู่วิ่งและลาน 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) สกอร์บอร์ดสี LED FULL COLOUR ขนาด 6X6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	10,800,000 บาท
(4) จอภาพสี LED FULL COLOUR ขนาด 3X3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ควบคุม 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	169,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์กีฬา	23,050,900 บาท
(1) อุปกรณ์ยิมนาสติกสากล 1 ชุด	23,050,900 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>628,806,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,791,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ	24,001,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,611,626 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,001,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,410,626 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาบุคลากรการกีฬาแห่งชาติ และอาคารฝึกอบรม	37,347,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,575,069 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	37,347,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,628,069 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารปีกอบรมและเก็บตัวฝึกซ้อม งบประมาณทั้งสิ้น	34,443,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,313,304 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,443,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเดิมบาง นางบวช 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอห้วยคต 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอควนโดน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดพิจิตร อำเภอตะพานหิน 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอสิรินธร 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(21) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(22) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเขาย้อย 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(23) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง 1 แห่ง	24,000,000 บาท
(24) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม 1 แห่ง	24,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	7,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่กีฬาและบริเวณโดยรอบภายในสนามกีฬาแห่งชาติ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,015,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามศุภชลาศัย 1 แห่ง	10,015,800 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>512,308,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>512,308,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน	216,179,800 บาท
1.1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	83,000 บาท
1.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	17,000,000 บาท
1.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	80,000,000 บาท
1.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	47,096,800 บาท
1.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	49,000,000 บาท
1.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
1.7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเพื่อมวลชน	173,579,100 บาท
2.1) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
2.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	10,000,000 บาท
2.3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ	2,000,000 บาท
2.4) เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	12,000,000 บาท
2.5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	32,300,000 บาท
2.6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	15,000,000 บาท
2.7) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	6,000,000 บาท
2.8) เงินอุดหนุนโครงการศึกษารูปแบบการจัดกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ	2,000,000 บาท
2.9) เงินอุดหนุนโครงการกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	14,279,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา	37,350,000 บาท
3.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	2,500,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3.3) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	8,750,000 บาท
3.4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน	11,700,000 บาท
3.5) เงินอุดหนุนโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการกีฬาขั้นพื้นฐาน	4,500,000 บาท

3.6) เงินอุดหนุนโครงการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา	900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ	71,600,000 บาท
4.1) เงินอุดหนุนโครงการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนแห่งประเทศไทย	25,000,000 บาท
4.2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
4.3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็ก และเยาวชน	6,300,000 บาท
4.4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน	2,200,000 บาท
4.5) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางนันทนาการ	3,000,000 บาท
4.6) เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	17,200,000 บาท
4.7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนารูปแบบเวลาว่างสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น	900,000 บาท
4.8) เงินอุดหนุนโครงการนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	12,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,600,000 บาท
5.1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกีฬานันทนาการท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อม ความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
5.2) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,800,000 บาท
5.3) เงินอุดหนุนโครงการเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน	800,000 บาท
5.4) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดทำแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ระบบสื่อมัลติมีเดีย 2 ภาษา	4,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมพลศึกษา ระยะที่ 2	10,000,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์

198,084,500 บาท

การกีฬาได้รับการพัฒนา

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.4740</b>	<b>15.5570</b>	<b>0.5235</b>	<b>118.3570</b>	<b>31.1730</b>	<b>198.0845</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	32.4740	15.5570	0.5235	118.3570	31.1730	198.0845

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	4,450 ( 6,288 )	7,000	95,060	57,058	555,380
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬาและผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 96 )	85	90	95	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 75.47 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.6826</b>	<b>198.0845</b>	<b>199.4219</b>	<b>201.1386</b>	<b>202.9412</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.6826</b>	<b>198.0845</b>	<b>199.4219</b>	<b>201.1386</b>	<b>202.9412</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.9673	32.4740	34.3349	36.0516	37.8542
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5628	15.5570	15.5570	15.5570	15.5570
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5235	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.3566	118.3570	118.3570	118.3570	118.3570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7959	31.1730	31.1730	31.1730	31.1730
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการพัฒนา</b>	<b>198,084,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,474,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,703,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>26,146,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,557,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,771,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,557,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,309,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	466,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,000 บาท
(5) ค่าพาหนะหมาจ่าย	52,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	889,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	914,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,820,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,183,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	385,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,918,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	149,000 บาท
(14) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม	222,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,334,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	278,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	69,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	58,000 บาท
(19) วัสดุ หนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	752,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>248,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	248,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>523,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>523,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>523,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	342,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	118,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>118,357,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>118,357,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ การกีฬา	5,000,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	113,357,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>31,173,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา	4,146,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	4,100,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา	12,900,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา	6,028,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้ภาษีนำเข้าอุปกรณ์กีฬา	3,999,000 บาท



## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

### กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,569,100,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,292,301,900 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากลรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
- การอำนวยความสะดวก การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,569.1006	1,292.3019	753.5705	708.4703	718.8674
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,569.1006	1,292.3019	753.5705	708.4703	718.8674
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	876.6218	351.6894	98.9571	83.8705	72.9197
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	607.7617	543.1281	577.4897	545.6232	564.8684
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศในประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,158.0000	1,215.0000	1,275.0000	1,339.0000	1,406.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.7171	107.5654	77.1237	78.9766	81.0793
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในปีมีหมทามงคและปีมีหคจรรยไทยแลนด	แห่ง	-	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนปีมีหคจรรยไทยแลนดบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	289.9190	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 289,919,000 บาท   |
| 2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ | 1,002,382,900 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>359.7183</b>	<b>308.3401</b>	<b>494.1071</b>	<b>9.0980</b>	<b>121.0384</b>	<b>1,292.3019</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	250.9190	-	39.0000	289.9190
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวในปริมณฑลจรรยาไทยแลนด์	-	-	250.9190	-	39.0000	289.9190
<b>2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ</b>	<b>359.7183</b>	<b>308.3401</b>	<b>243.1881</b>	<b>9.0980</b>	<b>82.0384</b>	<b>1,002.3829</b>
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	31.4652	39.6952	228.2910	8.9380	43.3000	351.6894
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	31.3463	43.7765	4.6576	0.1600	27.6250	107.5654
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย	296.9068	224.8684	10.2395	-	11.1134	543.1281

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	289,919,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	289,919,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลและปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ พ.ศ. 2554 - 2555

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	289,919,000 บาท
- เงินงบประมาณ	289,919,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	250.9190	-	39.0000	289.9190
1. การสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยว	-	-	250.9190	-	39.0000	289.9190

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาในปีมหามงคลและปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	แห่ง	-	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมที่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สนับสนุนปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>289.9190</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>289.9190</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	250.9190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	39.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในปีมหัตศวรรษไทยแลนด์</b>	<b>289,919,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>250,919,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,919,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>250,919,000 บาท</b>
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,919,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสีลันสติลเมืองไทยน่าเที่ยว (แต่ตั้งในประเทศไทย)	154,919,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาถนนสายท่องเที่ยว	96,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>39,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลด้านภูมิทัศน์และผลิตหนังสือภาพนิ่งและหนังสือภาพสื่อผสม Locations E-Book เฉพาะภาพทางอากาศและภาพใต้น้ำของประเทศไทย	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแนะนำแหล่งถ่ายภาพยนตร์ใหม่ประเทศไทยให้แก่ผู้ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Inbound Roadshow)	4,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกิจการนำเที่ยวมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยว ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	15,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 1,002,382,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว 351,689,400 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พัฒนา ปรับปรุงก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.4652</b>	<b>39.6952</b>	<b>228.2910</b>	<b>8.9380</b>	<b>43.3000</b>	<b>351.6894</b>
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	16.6365	27.0238	0.1040	8.9380	6.5500	59.2523
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	14.8287	12.6714	228.1870	-	36.7500	292.4371

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	4  ( 4 )	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากร หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการ ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80  ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>876.6218</b>	<b>351.6894</b>	<b>98.9571</b>	<b>83.8705</b>	<b>72.9197</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>876.6218</b>	<b>351.6894</b>	<b>98.9571</b>	<b>83.8705</b>	<b>72.9197</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.0400	31.4652	33.3239	35.2373	24.2865
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4530	39.6952	39.6952	39.6952	39.6952
- งบลงทุน	ล้านบาท	774.7531	228.2910	17.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5530	8.9380	8.9380	8.9380	8.9380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8227	43.3000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว</b>	<b>351,689,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,465,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,416,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,171,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,245,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,049,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>39,695,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>38,748,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,324,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	594,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	352,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึง ขั้นสูงของอันดับ	209,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,094,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,554,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,721,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,800 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,194,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,700 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	293,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	245,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	202,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ทดแทน) 2 คัน	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,184,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>946,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	232,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	124,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	90,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>228,291,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>228,291,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>151,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	121,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>228,140,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	225,140,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	98,070,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงศาลากลาง (หลังเก่า) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	40,070,000 บาท
(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม (ระยะที่ 2 ) ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(4) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวหน้าผูดนาเลา ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์อันซีนกำแพง ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองโคกอัน บ้านตูปช้าง หมู่ 7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวตำบลปราสาท อำเภอยักษ์ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมการท่องเที่ยว 1 แห่ง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,938,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,938,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกองค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)	7,453,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	630,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อจัดความ ยากจน	315,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,300,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Longstay)	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว	1,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย	750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว(Green Tourism)	1,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแนวทางการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้ด้านการท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Community Based Tourism)	3,750,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ  
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

107,565,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจัด  
ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์  
และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อ  
ภารกิจการจัดทะเบียน และการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว  
รวมทั้งการพิจารณาอนุญาต กำกับดูแล และอำนวยความสะดวก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์  
ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่  
ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.3463</b>	<b>43.7765</b>	<b>4.6576</b>	<b>0.1600</b>	<b>27.6250</b>	<b>107.5654</b>
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.2070	30.1694	4.6276	0.0900	14.5000	77.5940
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	3.1393	13.6071	0.0300	0.0700	7.0000	23.8464
3. การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การ เป็นประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.1250	6.1250

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจ น้ำดื่ม มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000  ( 3,011 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,158  ( 344.94 )	1,215	1,275	1,339	1,406
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70  ( 65 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.7171</b>	<b>107.5654</b>	<b>77.1237</b>	<b>78.9766</b>	<b>81.0793</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.7171</b>	<b>107.5654</b>	<b>77.1237</b>	<b>78.9766</b>	<b>81.0793</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.5710	31.3463	33.1872	35.0401	37.1428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.6718	43.7765	43.7765	43.7765	43.7765
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	4.6576	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0700	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4043	27.6250	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายภาพยนตร์	107,565,400 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,346,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,434,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	18,875,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	559,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>11,911,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>43,776,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>38,796,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	36,870,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	256,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	726,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,826,000 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	82,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,277,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	419,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,545,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,249,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,625,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	543,300 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,179,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	800,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,168,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	120,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	22,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,088,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,047,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,127,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,230,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,230,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,980,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	606,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	435,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	745,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,094,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,657,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,657,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,657,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,350,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,498,000 บาท
(1) รถ Mobile Unit 1 คัน	2,498,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	682,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	682,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	49,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>160,000 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ	40,000 บาท
2) ค่าสมาชิกของเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	30,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	90,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>27,625,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ ในต่างประเทศ	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและสัมมนาตามระเบียบสมาคม คณะกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFICI) ณ ต่างประเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว	2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษากฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียน 2558	4,125,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์อาชีพ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศแบบศูนย์รวม	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการประกาศพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันภาคการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว	1,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรายไตรมาสและดัชนีการจ้างงาน ด้านท่องเที่ยวรายไตรมาส	2,000,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

543,128,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>296.9068</b>	<b>224.8684</b>	<b>10.2395</b>	<b>-</b>	<b>11.1134</b>	<b>543.1281</b>
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	296.9068	224.8684	10.2395	-	11.1134	543.1281

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>607.7617</b>	<b>543.1281</b>	<b>577.4897</b>	<b>545.6232</b>	<b>564.8684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>607.7617</b>	<b>543.1281</b>	<b>577.4897</b>	<b>545.6232</b>	<b>564.8684</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	366.1130	296.9068	302.5988	320.7548	340.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.9487	224.8684	224.8684	224.8684	224.8684
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.2395	50.0225	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7000	11.1134	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย</b>	<b>543,128,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>296,906,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>296,906,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>296,906,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>224,868,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>217,451,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	180,306,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	571,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,466,400 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	1,968,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่ 3 จว.ชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	59,949,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,586,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,096,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,435,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	48,792,000 บาท
(13) ค่าขนย้ายครุภัณฑ์	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยิงปืน	627,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,588,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,567,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	238,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,704,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,669,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,712,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	7,164,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,438,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,669,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 88 คัน	22,598,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,459,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,827,500 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,598,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	20,486,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,948,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ต่อเนื่อง) พร้อมอุปกรณ์ 26 คัน		2,827,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,399,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,827,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,786,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ 20 คัน		5,220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,220,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ (ทดแทน) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000- 2,400 ซีซี		
พร้อมอุปกรณ์ 4 คัน		809,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,692,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	809,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,941,600 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อม		
อุปกรณ์ 6 คัน		559,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,243,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	559,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,342,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม		
อุปกรณ์ 4 คัน		462,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,679,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	462,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,108,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,417,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,972,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		723,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์		204,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า		4,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		518,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,239,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,239,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,539,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	712,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	712,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,827,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารและศูนย์รับแจ้งเหตุ 1155 ตำรวจท่องเที่ยว	
1 ระบบ	8,827,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,850,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,827,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	50,022,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,113,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานท่องเที่ยวทั่วไทย ปลอดภัย ประทับใจไทยแลนด์	6,413,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	
ด้านความปลอดภัย	1,700,000 บาท



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,014,684,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,219,990,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ  
ระดับมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,014.6848	2,219.9905	1,801.8890	1,385.1553	1,511.0387
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,014.6848	2,219.9905	1,801.8890	1,385.1553	1,511.0387
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. บุคลากรด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์ การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ ได้รับความรู้วิชาชีพตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียน ทั้งหมดที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับชาติ/นานาชาติ	ร้อยละ	39	42	45	50	52
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตามสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,989.7368	2,167.9701	1,774.7795	1,357.9514	1,483.7347
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ ด้านกีฬาและนำไปประยุกต์ใช้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.9480	27.0204	27.1095	27.2039	27.3039
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. วิชาการด้านพลศึกษาได้รับการพัฒนา รวมทั้งภูมิปัญญาไทยได้รับการส่งเสริมเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความ พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว      | 25,000,000 บาท    |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 2,194,990,500 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ นันทนาการ	24	277.3439	287.2425	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>277.3439</b>	<b>287.2425</b>	-	-	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 237,590,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 39,753,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>535.0506</b>	<b>473.3762</b>	<b>869.6155</b>	<b>275.1506</b>	<b>66.7976</b>	<b>2,219.9905</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปริมัทศจรีย์ ไทยแลนด์	-	-	-	21.0000	4.0000	25.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ</b>	<b>535.0506</b>	<b>473.3762</b>	<b>869.6155</b>	<b>254.1506</b>	<b>62.7976</b>	<b>2,194.9905</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพล ศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ	530.3942	418.0022	867.6155	240.6131	62.7976	2,119.4226
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	3.1720	35.3180	2.0000	8.0575	-	48.5475
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 25,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ 25,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  
เชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรม  
ระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,000,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>21.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>25.0000</b>
1. มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬา ภูมิภาคไทยเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	21.0000	-	21.0000
2. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ การจัดการธุรกิจกีฬา และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	4.0000	4.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

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

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>25.0000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>25.0000</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการปรั้มหัตถ์ศรรายไทยแลนด์</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
1) มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทยเฉลิมพระเกียรติ	21,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นันทนาการ การจัดการธุรกิจกีฬา และการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ 2,194,990,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา 2,119,422,600 บาท

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการศึกษาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลและสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>530.3942</b>	<b>418.0022</b>	<b>867.6155</b>	<b>240.6131</b>	<b>62.7976</b>	<b>2,119.4226</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	288.9900	166.7845	322.1691	50.9771	47.9114	876.8321
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	70.4903	22.7761	6.3150	-	-	99.5814
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ	78.4275	37.2231	235.4929	-	1.9050	353.0485
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา	92.4864	191.2185	303.6385	189.6360	12.9812	789.9606

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	637 ( 486 )	561	615	798	719
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	1,509 ( 1,251 )	2,018	1,939	2,758	4,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 75.21 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 80.94 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 92.57 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,932.1573</b>	<b>2,119.4226</b>	<b>1,727.4500</b>	<b>1,310.5275</b>	<b>1,436.2108</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,932.1573</b>	<b>2,119.4226</b>	<b>1,727.4500</b>	<b>1,310.5275</b>	<b>1,436.2108</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	520.3460	530.3942	558.7511	589.0646	621.1966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	386.8858	418.0022	418.0522	418.0522	511.6035
- งบลงทุน	ล้านบาท	736.0796	867.6155	447.2360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.8198	240.6131	240.6131	240.6131	240.6131
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0261	62.7976	62.7976	62.7976	62.7976
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,119,422,600 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>530,394,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>517,195,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	463,816,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	53,378,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,199,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>418,002,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>347,331,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,006,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,011,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	13,034,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	7,087,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	3,830,500 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	1,152,000 บาท
(7) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,154,000 บาท
(8) เงินค่าตอบแทนการสอบ	220,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	17,322,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,004,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,051,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,172,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,059,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,176,100 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	740,000 บาท
(16) ค่าประกันสังคม	631,000 บาท
(17) ค่าดูแลสนามกีฬา	5,040,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,755,900 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	12,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,918,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,550,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,660,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,740,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์	1,610,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,205,200 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	92,811,000 บาท

(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,950,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,940,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>70,670,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	51,891,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,696,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,351,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	732,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>867,615,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>867,615,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>399,837,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,454,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,454,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	10,432,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,432,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 371 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,265,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 268 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	371,318,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,300,100 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 283 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด	15,000,000 บาท
(3) ชุดเบาะรองบาร์คู่อู๋ 3 ชุด	3,600,000 บาท
(4) ชุดเบาะรองบาร์เดี่ยว 2 ชุด	2,320,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 40 ที่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์ทักษะและการเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ 1 ชุด	3,580,000 บาท
(7) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์	
8 สถานี 2 ชุด	12,000,000 บาท
(8) เครื่องมือทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกายระบบคอมพิวเตอร์	
6 สถานี 1 ชุด	5,500,000 บาท
(9) เบาะมวยปล้ำ 1 เบาะ	1,300,000 บาท
(10) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง 1 ชุด	4,800,000 บาท
(11) เครื่องทดสอบและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบไฮโซโคเนติก 1 ชุด	3,500,000 บาท
(12) เบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว 3 เบาะ	4,992,000 บาท
(13) ชุดอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ 1 ชุด	4,000,000 บาท
(14) ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนดำน้ำ 1 ชุด	1,400,000 บาท

(15) ชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬา 2 ชุด	6,760,000 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาหน่วยกายภาพบำบัด 6 ชุด	47,808,000 บาท
(17) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาคลินิกการมองเห็นในกีฬา 6 ชุด	15,240,000 บาท
(18) ชุดอุปกรณ์เวชศาสตร์การกีฬาคลินิกการกีฬา 6 ชุด	89,238,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์ห้องสมุดประกอบอาคารวิทยบริการ 13 ชุด	65,000,000 บาท
(20) ชุดฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 1 ชุด	6,600,000 บาท
(21) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ 1 ชุด	3,880,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	368,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	368,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>467,778,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,384,300 บาท
(1) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง	2,889,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,266,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,889,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	16,376,100 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(3) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(4) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(5) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท
(6) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตลำปาง 1 หลัง	1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท

(7) อาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 1 หลัง		1,569,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,465,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,569,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	8,896,000 บาท	
(8) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตเชียงใหม่ 1 หลัง		15,346,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,200,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,346,800 บาท	
(9) อาคารชุดรวมพักอาศัย ระดับ 3-4 วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง		15,406,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,260,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,406,800 บาท	
(10) อาคารชุดรวมพักอาศัยระดับ 3-4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		15,396,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,250,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,396,800 บาท	
(11) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง		10,465,000 บาท
(12) อาคารหอพักนักเรียน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		10,465,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		235,889,600 บาท
(1) โรงเรียนสโตนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
(2) โรงเรียนสโตนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		23,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,990,000 บาท	
(3) โรงเรียนสโตนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 1 หลัง		4,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,950,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(4) โรงเรียนสโตนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 1 หลัง		21,745,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,745,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,745,000 บาท	

(5) โรงเรียนสโตนอิมเมจิออลวิทยาลัย โรงเรียนกีฬากลางหัวดล่ำปาง 1 หลัง		22,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท	
(6) โรงเรียนสโตนอิมเมจิออลวิทยาลัย โรงเรียนกีฬากลางหัวดล่ำปาง 1 หลัง		23,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,985,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,985,000 บาท	
(7) โรงเรียนสโตนอิมเมจิออลวิทยาลัย โรงเรียนกีฬากลางหัวดล่ำปาง 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
(8) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬากลางหัวดล่ำปาง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(9) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุดรธานี 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(10) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกรุงเทพ 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(11) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(12) อาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 หลัง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
(13) อาคารโรงอาหาร-หอประชุม วิทยาเขตชุมพร 1 หลัง		17,000,000 บาท
(14) อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หลัง		18,029,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,029,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	25,940,400 บาท	

(15) โรงฝึกกีฬาเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตชลบุรี 1 หลัง	35,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,990,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,990,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	152,504,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	118,504,500 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณที่ตั้งอาคารสำนักงานอธิการบดี	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์และห้องพักกีฬา โรงเรียนกีฬา	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 สนาม	24,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>240,613,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>240,613,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	181,560,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	8,076,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาจารย์	20,102,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนควิบา	875,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>62,797,600 บาท</b>
1) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	12,195,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา	786,000 บาท
3) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	18,934,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา	19,227,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,905,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	5,250,000 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

48,547,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนางานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการงานวิจัย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.1720</b>	<b>35.3180</b>	<b>2.0000</b>	<b>8.0575</b>	<b>-</b>	<b>48.5475</b>
1. การศึกษาวิจัย ผลิตและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	3.1720	35.3180	2.0000	8.0575	-	48.5475

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	เรื่อง / ชิ้นงาน	19 ( 1 )	26	38	40	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84 ( 100 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 5.26 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 77.39 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.5795</b>	<b>48.5475</b>	<b>47.3295</b>	<b>47.4239</b>	<b>47.5239</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.5795</b>	<b>48.5475</b>	<b>47.3295</b>	<b>47.4239</b>	<b>47.5239</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3.1345	3.1720	1.5735	1.6679	1.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.7650	35.3180	40.2760	40.2760	40.2760
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6800	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	8.0575	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>48,547,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,172,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,172,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,172,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>35,318,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,098,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	144,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,176,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,300,000 บาท
(5) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,064,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	952,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	278,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,220,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line)	20,220,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,057,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,057,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	8,057,500 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านกีฬา

27,020,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการ ด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.4844</b>	<b>20.0560</b>	-	<b>5.4800</b>	-	<b>27.0204</b>
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	1.4844	20.0560	-	5.4800	-	27.0204

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่	คน	2,181,600  ( 5,061,227 )	2,200,000	2,206,600	2,231,600	2,256,600
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	กิจกรรม	-	134	134	134	134
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมครูต้นแบบเรื่องการเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	คน	-	840	840	840	840
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90  ( 105.76 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100  ( 81.25 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100  ( 92.33 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.9480</b>	<b>27.0204</b>	<b>27.1095</b>	<b>27.2039</b>	<b>27.3039</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.9480</b>	<b>27.0204</b>	<b>27.1095</b>	<b>27.2039</b>	<b>27.3039</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4080	1.4844	1.5735	1.6679	1.7679
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0600	20.0560	20.0560	20.0560	20.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800	5.4800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา</b>	<b>27,020,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,484,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,484,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,484,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,056,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,056,000 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,468,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,248,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,020,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	4,210,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	140,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,480,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,480,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการ บริการชุมชน	5,480,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	9,756,330,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	10,240,781,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

2. พันธกิจ

1. สร้างระบบสวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต
2. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เสริมสร้างทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,005.1203	10,483.7818	16,562.4433	15,706.6676	16,310.2254
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9,756.3303	10,240.7818	16,562.4433	14,706.6676	15,310.2254
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	1,000.0000	1,000.0000
<b>1. ประชาชนมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีความมั่นคง ในการอยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่	ครัวเรือน	8,936	17,020	80,381	43,549	53,381
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	271.7900	560.6780	4,892.5000	3,718.3750	4,260.1470
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
<b>2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและ พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต	คน	304,248	116,753	125,130	134,037	143,180
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การเสริมสร้างมีทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตาม วัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	480.0430	502.0653	531.3391	562.4107	595.7638
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับบริการสวัสดิการทางสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่จัดสวัสดิการชุมชน เพิ่มสูงขึ้น	ตำบล	1,941	800	7,827	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมได้รับการตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนมีขีดความสามารถในการ จัดการตนเองเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	83	40	30	-	-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6,270.4094	6,659.9909	8,331.8245	7,556.8650	7,443.3612
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>4. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเท่าเทียม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองตามสิทธิ	คน	280,432	355,120	619,438	736,800	855,203
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	45	50	55	60
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,218.8596</b>	<b>2,023.7639</b>	<b>2,203.4282</b>	<b>2,340.4397</b>	<b>2,453.6598</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	436,175	447,650	473,050	501,113	525,540
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสได้รับการคุ้มครองทางสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>515.2283</b>	<b>494.2837</b>	<b>603.3515</b>	<b>528.5772</b>	<b>557.2936</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน**

<b>รวมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การมหาชน</b>	<b>10,240,781,800</b>	<b>บาท</b>
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>8,803,271,800</b>	<b>บาท</b>
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,776,771,400	บาท
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	5,838,032,500	บาท
3. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	345,926,400	บาท
4. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	643,621,700	บาท
5. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	198,919,800	บาท
<b>องค์การมหาชน</b>	<b>1,437,510,000</b>	<b>บาท</b>
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,437,510,000	บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	87.4224	659.2761	-	-	-
2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	143.4814	102.0000	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>230.9038</b>	<b>761.2761</b>	-	-	-



**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,871,085,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,776,771,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการพัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,871.0858</b>	<b>1,776.7714</b>	<b>2,346.1360</b>	<b>1,750.3121</b>	<b>1,817.2572</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,871.0858</b>	<b>1,776.7714</b>	<b>2,346.1360</b>	<b>1,750.3121</b>	<b>1,817.2572</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ	ราย	8,490	9,100	9,340	9,340	9,340
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.5653</b>	<b>62.6093</b>	<b>60.9692</b>	<b>63.9721</b>	<b>67.1250</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,517	12,900	14,403	14,903	15,403
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	-	500,000	1,408,069	1,689,683	2,027,619
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.2441</b>	<b>213.0791</b>	<b>235.0346</b>	<b>240.2422</b>	<b>245.7155</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการทางสังคมอย่างเหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการทางสังคมอย่างเหมาะสม	ราย	874,570	1,138,958	3,439,371	3,521,631	3,635,136

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ให้บริการสวัสดิการสังคม ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,581.2764</b>	<b>1,501.0830</b>	<b>2,050.1322</b>	<b>1,446.0978</b>	<b>1,504.4167</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,776,771,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผน ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1	87.4224	659.2761	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>87.4224</b>	<b>659.2761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 87,422,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>551.4584</b>	<b>616.1571</b>	<b>189.1851</b>	<b>343.0238</b>	<b>76.9470</b>	<b>1,776.7714</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>551.4584</b>	<b>616.1571</b>	<b>189.1851</b>	<b>343.0238</b>	<b>76.9470</b>	<b>1,776.7714</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคม	379.1975	138.2318	55.7068	253.0238	-	826.1599
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	8.1865	89.8926	-	90.0000	25.0000	213.0791
ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	164.0744	329.9234	133.4783	-	47.4470	674.9231
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา การค้ำมนุษย์	-	58.1093	-	-	4.5000	62.6093

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,776,771,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการสวัสดิการสังคม 826,159,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สนับสนุน ประสาน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาย่างทันด่วนที่  
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมด้านอื่นตามมา

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>379.1975</b>	<b>138.2318</b>	<b>55.7068</b>	<b>253.0238</b>	-	<b>826.1599</b>
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	379.1975	135.0318	55.7068	98.4000	-	668.3361
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.2000	-	154.6238	-	157.8238

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	ราย	842,490 ( 899,005 )	802,133	891,486	973,646	1,069,151
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>877.2576</b>	<b>826.1599</b>	<b>858.0228</b>	<b>888.1501</b>	<b>920.0060</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>877.2576</b>	<b>826.1599</b>	<b>858.0228</b>	<b>888.1501</b>	<b>920.0060</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	357.0422	379.1975	401.5855	425.3019	450.4263
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	155.2166	138.2318	144.3373	150.7482	157.4797
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.0988	55.7068	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	310.9000	253.0238	312.1000	312.1000	312.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม</b>	<b>826,159,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>379,197,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>360,995,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>336,642,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,353,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,201,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>138,231,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>122,110,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	11,618,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,728,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,765,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,855,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,089,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,693,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	7,106,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	971,600 บาท
(10) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,318,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	8,750,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	9,920,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,300,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	11,193,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,121,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,995,500 บาท
(2) ค่าประปา	747,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,678,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,700,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>55,706,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,706,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>36,302,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,250,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,250,100 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 146 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,881,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,053,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2)	รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	6,828,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,981,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,981,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	140,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,404,200 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,691,900 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	5,691,900 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,010,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,010,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,455,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	4,455,500 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,320,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	2,320,000 บาท
3.1.2.5	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	352,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	352,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.6	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,574,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,574,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>253,023,800 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>253,023,800 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	98,400,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	154,623,800 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

213,079,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนามาตรการ และส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.1865</b>	<b>89.8926</b>	<b>-</b>	<b>90.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>213.0791</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคี การประสานงานองค์การและอาสาสมัคร	8.1865	89.8926	-	90.0000	25.0000	213.0791

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมและจัดสวัสดิการ	เครือข่าย	12,517 ( 12,627 )	12,900	14,403	14,903	15,403
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการ ขององค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชนที่หน่วยงาน ให้การสนับสนุน	ราย	-	500,000	1,408,069	1,689,683	2,027,619
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมและจัดสวัสดิการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.2441</b>	<b>213.0791</b>	<b>235.0346</b>	<b>240.2422</b>	<b>245.7155</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.2441</b>	<b>213.0791</b>	<b>235.0346</b>	<b>240.2422</b>	<b>245.7155</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7.2805	8.1865	8.6734	9.1892	9.7359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9636	89.8926	94.3612	99.0530	103.9796
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.0000	90.0000	132.0000	132.0000	132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.0000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>213,079,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,186,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,967,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,967,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>218,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,892,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,369,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	875,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,577,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,305,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,721,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,170,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>523,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	169,400 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	353,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>90,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>90,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	90,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) โครงการคนไทยใจอาสา	25,000,000 บาท

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์**

674,923,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อกำหนด พัฒนา และบริหารจัดการนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการสื่อสารที่เอื้อต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>164.0744</b>	<b>329.9234</b>	<b>133.4783</b>	-	<b>47.4470</b>	<b>674.9231</b>
1. พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	13.5450	10.5547	-	-	1.8000	25.8997
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.8181	45.1357	14.8784	-	-	70.8322
3. บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	139.7113	274.2330	118.5999	-	45.6470	578.1912

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	34 ( 34 )	54	60	67	69
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	9	9	9	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>704.0188</b>	<b>674.9231</b>	<b>1,192.1094</b>	<b>557.9477</b>	<b>584.4107</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>704.0188</b>	<b>674.9231</b>	<b>1,192.1094</b>	<b>557.9477</b>	<b>584.4107</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	155.3535	164.0744	173.7030	183.9006	194.7008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	321.2435	329.9234	344.1303	359.0471	374.7099
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.8757	133.4783	659.2761	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.5461	47.4470	15.0000	15.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>164,074,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>153,273,000 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	148,485,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,787,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,801,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>329,923,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>284,132,700 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	11,270,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	24,182,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,279,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,425,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากร	878,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,600,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,289,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	24,264,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,803,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,391,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,748,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	49,958,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	322,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,381,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	563,400 บาท
(16) ค่ารางวัล	71,200 บาท
(17) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,037,000 บาท
(18) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	654,600 บาท
(19) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	14,400,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	12,975,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,278,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,569,400 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	10,787,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>45,790,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	7,108,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,131,400 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	4,880,000 บาท

(4) ค่าไฟฟ้า	17,222,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,448,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>133,478,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>133,478,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>24,027,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,944,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	818,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,276,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง 1 คัน	2,550,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งระดับรองปลัดกระทรวง 2 คัน	3,300,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,878,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,810,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 512 หน่วย)	
(2) โครงการพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization)	3,067,700 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	134,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	134,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>109,450,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,528,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	328,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าสำรวจและออกแบบสถาปนการพัฒนาลังคม	21,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	87,422,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ประกอบด้วย อาคารที่ทำการ คสล.ตอกเสาเข็ม ขนาด 8 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น) จำนวน 1 หลัง และขนาด 6 ชั้น(ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) จำนวน 1 หลัง	87,422,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	878,568,500 บาท
เงินงบประมาณ	878,568,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	131,870,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	87,422,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	659,276,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>47,447,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	15,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	7,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาคลังกฎหมายด้านสังคมอย่างมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์	1,800,000 บาท
4) โครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	1,500,000 บาท
5) โครงการวิเคราะห์และผลักดันนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	1,500,000 บาท
6) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง	2,000,000 บาท
7) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนา นโยบายและกลไกการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม	2,000,000 บาท
8) โครงการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่ทางสังคม	10,647,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลกิจกรรมการทบทวนกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,000,000 บาท
10) โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,500,000 บาท
11) โครงการเสริมพลังประชาสังคมโดยใช้กลไกกองทุน	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร	1,500,000 บาท

**7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา**

62,609,300 บาท

**การค้ำหนุน**

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>58.1093</b>	-	-	<b>4.5000</b>	<b>62.6093</b>
1. พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	-	58.1093	-	-	4.5000	62.6093

**7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงหลักประกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ราย	6,990 ( 8,003 )	7,600	7,840	7,840	7,840
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเบื้องต้น	ราย	1,500 ( 1,808 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงหลักประกันสามารถป้องกันตนเองจากกระบวนการค้ามนุษย์	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	97	97	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.5653</b>	<b>62.6093</b>	<b>60.9692</b>	<b>63.9721</b>	<b>67.1250</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>63.5653</b>	<b>62.6093</b>	<b>60.9692</b>	<b>63.9721</b>	<b>67.1250</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.1093	58.1093	60.9692	63.9721	67.1250
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4560	4.5000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>	<b>62,609,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>58,109,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>57,197,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,952,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,412,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,739,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,354,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	302,700 บาท
(7) ค่าวัสดุอื่น ๆ	150,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,241,400 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	85,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>912,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	912,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) โครงการศึกษาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย	4,500,000 บาท



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,434,616,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,838,032,500 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,434.6166	5,838.0325	5,835.8802	6,086.7199	6,463.3755
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,434.6166	5,838.0325	5,835.8802	6,086.7199	6,463.3755
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย	คน	57,933	61,443	65,130	69,037	73,180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชนที่ ได้รับการเสริมสร้างมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	312.3673	273.8471	291.5390	309.9653	330.5371
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง สังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น	เครือข่าย	993	876	929	984	1,043
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เครือข่ายที่ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่องค์กร สาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน ที่เพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	224.9726	218.4829	230.6909	244.5023	259.2041
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกัน และ คุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการป้องกัน และคุ้มครองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยง	คน	106,930	107,130	113,558	120,371	127,594
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมาย มีทักษะในการป้องกันตนเองจากปัญหาสังคม และภาวะเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.2864</b>	<b>181.1608</b>	<b>165.7765</b>	<b>175.7232</b>	<b>186.2661</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. สมาชิกครอบครัวได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสมาชิก ในครอบครัวได้รับการเสริมสร้างเพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันทางสังคม	คน	93,840	96,890	102,703	108,866	115,398
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สมาชิกในครอบครัวได้รับ การเสริมสร้างเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคม ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>771.2223</b>	<b>674.8155</b>	<b>691.1229</b>	<b>740.1539</b>	<b>800.8905</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการ สังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้น พื้นฐาน	คน	594,089	583,720	618,743	655,839	695,171

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชน ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,797.7519</b>	<b>2,833.1941</b>	<b>2,617.8075</b>	<b>2,774.8757</b>	<b>2,941.3684</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	คน	897,202	1,003,587	1,064,836	1,128,726	1,196,449
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชากรเป้าหมายได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเอง ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>912.9711</b>	<b>1,448.8818</b>	<b>1,536.7038</b>	<b>1,629.2455</b>	<b>1,720.1201</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ผู้สูงอายุได้รับบริการและมีโอกาสเข้าร่วม กิจกรรมทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุได้รับ บริการและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม	คน	94,480	95,330	101,050	107,113	113,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:กิจกรรมที่ผู้สูงอายุ มีโอกาสเข้าร่วมเพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการ สวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>221.0450</b>	<b>207.6503</b>	<b>302.2396</b>	<b>212.2540</b>	<b>224.9892</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,838,032,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

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

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,425.6053</b>	<b>2,735.9582</b>	<b>482.2825</b>	<b>1,155.5135</b>	<b>38.6730</b>	<b>5,838.0325</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม</b>	<b>1,425.6053</b>	<b>2,735.9582</b>	<b>482.2825</b>	<b>1,155.5135</b>	<b>38.6730</b>	<b>5,838.0325</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่เหมาะสม	1.0176	213.5295	0.1000	50.7000	8.5000	273.8471
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม	574.7020	848.0892	360.9846	572.7081	16.3343	2,372.8182
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	470.3792	505.8922	23.7790	446.3544	2.4770	1,448.8818
ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	102.7265	284.0694	2.5800	71.0000	-	460.3759
ผลผลิตที่ 5 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	137.6451	79.9878	0.8500	-	-	218.4829
ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	9.6176	137.5138	24.7680	3.0000	6.2614	181.1608
ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	78.6499	540.5894	50.4759	-	5.1003	674.8155
ผลผลิตที่ 8 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	50.8674	126.2869	18.7450	11.7510	-	207.6503

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 5,838,032,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม 273,847,100 บาท

ทางครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างความรู้ สภาพแวดล้อมทางครอบครัว และพัฒนาการที่เหมาะสม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0176</b>	<b>213.5295</b>	<b>0.1000</b>	<b>50.7000</b>	<b>8.5000</b>	<b>273.8471</b>
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	-	23.3326	-	-	-	23.3326
2. จัดหาครอบครัวทดแทน	-	10.6879	-	50.7000	-	61.3879
3. พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปฏิหารย์แห่งชีวิต (MIRACLE OF LIFE)	1.0176	62.4851	-	-	8.5000	72.0027
4. พัฒนาการบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	-	22.4812	-	-	-	22.4812
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม	-	22.4532	0.1000	-	-	22.5532
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้วยโอกาส	-	11.6535	-	-	-	11.6535
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	53.0935	-	-	-	53.0935
8. เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์เด็กและเยาวชนก่อนสู่สังคม	-	7.3425	-	-	-	7.3425

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	คน	57,933 ( 39,402 )	61,443	65,130	69,037	73,180
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมสามารถผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100  (96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>312.3673</b>	<b>273.8471</b>	<b>291.5390</b>	<b>309.9653</b>	<b>330.5371</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>312.3673</b>	<b>273.8471</b>	<b>291.5390</b>	<b>309.9653</b>	<b>330.5371</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	1.0176	1.0787	1.1434	1.2120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.5799	213.5295	227.7083	242.3048	258.8170
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5874	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.7000	50.7000	53.7420	56.9665	60.3845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5000	8.5000	9.0100	9.5506	10.1236
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อม 273,847,100 บาท

ทางครอบครัวที่เหมาะสม

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,017,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,017,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>213,529,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>213,529,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,663,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,060,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,390,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,520,600 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	6,839,200 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	8,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	50,900 บาท
(12) ค่าพาหนะเด็ก	2,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	50,134,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	12,245,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,927,600 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	237,600 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,494,600 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	60,800 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	26,867,100 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	26,064,900 บาท
(21) วัสดุอาหาร	26,694,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	450,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	7,590,400 บาท
(24) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	750,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,700,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>50,700,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	50,700,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	8,500,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม

2,372,818,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าถึงและได้รับบริการสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>574.7020</b>	<b>848.0892</b>	<b>360.9846</b>	<b>572.7081</b>	<b>16.3343</b>	<b>2,372.8182</b>
1. ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน	538.8570	767.4262	307.9724	0.4710	6.4550	1,621.1816
2. ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน	6.1751	36.8013	9.1772	537.1371	-	589.2907
3. พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่ละกลุ่มเป้าหมาย	-	1.2757	-	-	9.8793	11.1550
4. ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้านโรคเอดส์	9.5909	17.0193	-	35.1000	-	61.7102
5. ให้การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับบริการสวัสดิการขั้นพื้นฐาน	-	2.3566	-	-	-	2.3566
6. ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี 1300	20.0790	23.2101	43.8350	-	-	87.1241

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามความต้องการที่จำเป็น	คน	543,939 ( 427,223 )	534,980	567,035	601,075	637,121
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96 )	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,301.0839</b>	<b>2,372.8182</b>	<b>2,132.5439</b>	<b>2,260.4965</b>	<b>2,396.1263</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,301.0839</b>	<b>2,372.8182</b>	<b>2,132.5439</b>	<b>2,260.4965</b>	<b>2,396.1263</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	694.9455	574.7020	609.1841	645.7351	684.4792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	826.8728	848.0892	898.9748	952.9133	1,010.0881
- งบลงทุน	ล้านบาท	259.6334	360.9846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	516.7081	572.7081	607.0706	643.4949	682.1046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9241	16.3343	17.3144	18.3532	19.4544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคม</b>	<b>2,372,818,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>574,702,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>391,213,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>259,924,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>131,288,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>183,488,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>848,089,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>775,032,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,399,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	15,912,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,324,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	19,869,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,985,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,542,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,304,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,543,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,317,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,357,800 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,128,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,308,100 บาท
(13) ค่าพาหนะเด็ก	15,501,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	11,424,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์	400,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	26,333,800 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,805,200 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	15,905,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	19,528,500 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	4,279,800 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	720,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	16,550,700 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,876,800 บาท
(24) วัสดุอาหาร	435,506,700 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	8,580,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	78,864,300 บาท
(27) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	6,759,800 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>73,056,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	12,294,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,589,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	942,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	29,730,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>360,984,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>360,984,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>62,002,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,859,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	3,703,000 บาท
(2) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน	13,656,000 บาท
(3) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 16 ที่นั่ง 1 คัน	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,143,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 114 หน่วย)	3,165,200 บาท
(2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง 1 ระบบ	14,193,000 บาท
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ประชาชนดีต่างจังหวัด 1 ระบบ	7,560,000 บาท
(4) พัฒนาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Develop to Single Database) 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(5) พัฒนาระบบ Call Center เชื่อมต่อศูนย์ประชาชนดีต่างจังหวัด 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(6) จัดสร้างห้องสังเกตการณ์ วิเคราะห์และติดตามงานศูนย์ประชาชนดี (War Room) 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(7) โปรแกรมเนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัด และข้อสอบแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 2 - 4 (ชั้น ป.4 - ม.6) 2 ระบบ	7,725,400 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>298,982,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	286,727,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	418,124,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	93,662,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,655,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	153,324,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	125,481,400 บาท
(2) งานตกแต่งภายในพร้อมระบบงานสำนักงานอาคารกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ 1 แห่ง	161,245,600 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,255,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,255,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>572,708,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>572,708,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	122,100,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน	12,927,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	10,110,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าส่งตัวผู้รับการสงเคราะห์กลับภูมิลำเนาเดิม	471,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	370,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	24,600,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,334,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,455,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการจั้ดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม	6,955,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	2,924,100 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

1,448,881,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง และมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาสังคม

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>470.3792</b>	<b>505.8922</b>	<b>23.7790</b>	<b>446.3544</b>	<b>2.4770</b>	<b>1,448.8818</b>
1. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรบนพื้นที่สูง	211.5964	54.4205	-	16.3544	-	282.3713
2. พัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิตของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย	241.8354	67.8661	22.6340	-	2.4770	334.8125
3. พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16.9474	18.2811	-	-	-	35.2285
4. จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม	-	30.5000	-	-	-	30.5000
5. พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	-	179.7775	-	-	-	179.7775
6. พัฒนาลังคมชาติพันธุ์	-	8.0000	1.1450	-	-	9.1450
7. จัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต	-	5.6968	-	-	-	5.6968
8. พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความมั่นคงในชีวิต	-	91.9476	-	-	-	91.9476
9. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถีชุมชน	-	49.4026	-	430.0000	-	479.4026

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพ	คน	897,202 (581,239)	1,003,587	1,064,836	1,128,726	1,196,449
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>912.9711</b>	<b>1,448.8818</b>	<b>1,536.7038</b>	<b>1,629.2455</b>	<b>1,720.1201</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>912.9711</b>	<b>1,448.8818</b>	<b>1,536.7038</b>	<b>1,629.2455</b>	<b>1,720.1201</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	469.8022	470.3792	498.6020	528.5181	560.2291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	374.5589	505.8922	562.3405	596.4205	625.3257
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.7786	23.7790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3544	446.3544	473.1357	501.5238	531.6152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4770	2.4770	2.6256	2.7831	2.9501
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>1,448,881,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>470,379,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>358,201,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	167,500,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	190,701,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>112,177,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>505,892,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>500,053,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,545,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,676,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,991,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,460,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,685,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,326,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,021,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,760,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	245,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,246,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรมอาชีพ	204,993,600 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	17,210,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,663,400 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	12,982,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,800 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	4,473,500 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	12,044,300 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,495,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	22,799,800 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	11,033,400 บาท
(22) ค่าวัสดุฝึกอบรม	83,303,100 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,839,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,880,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	272,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,686,300 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,779,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,779,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,779,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	618,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	618,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,690,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	48,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	163,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	163,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	259,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	259,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	20,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>446,354,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>446,354,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	430,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	12,354,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,477,000 บาท</b>
1) ค่าสำรวจจริงวัดการถือครองที่ดิน	2,477,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ

460,375,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรี คนพิการ เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในวัยเรียน และประชาชนที่ประสบปัญหา  
ด้านการดำรงชีวิต มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว  
และชุมชน

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.7265</b>	<b>284.0694</b>	<b>2.5800</b>	<b>71.0000</b>	<b>-</b>	<b>460.3759</b>
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและคนพิการในสถาบัน	102.7265	119.5740	2.5800	-	-	224.8805
2. ฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม	-	149.5809	-	71.0000	-	220.5809
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	-	14.9145	-	-	-	14.9145

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ	คน	50,150 ( 58,374 )	48,740	51,664	54,764	58,050
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>496.6680</b>	<b>460.3759</b>	<b>485.2636</b>	<b>514.3792</b>	<b>545.2421</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>496.6680</b>	<b>460.3759</b>	<b>485.2636</b>	<b>514.3792</b>	<b>545.2421</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.9072	102.7265	108.8900	115.4233	122.3487
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	295.9159	284.0694	301.1136	319.1803	338.3313
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.8449	2.5800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0000	71.0000	75.2600	79.7756	84.5621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพ</b>	<b>460,375,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>102,726,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>78,633,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,275,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,357,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>24,093,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>284,069,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>280,797,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	544,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,730,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,666,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,675,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,081,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,352,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,900,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,281,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	30,131,300 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,562,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,726,100 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	180,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,081,600 บาท
(15) วัสดุเวชภัณฑ์	842,500 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	725,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	18,039,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(19) วัสดุอาหาร	147,113,300 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	7,298,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	36,763,000 บาท
(22) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	6,201,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,271,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	411,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	940,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,920,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,580,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,580,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,580,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>71,000,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>71,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	56,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	15,000,000 บาท

## 7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

218,482,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบ  
เครือข่าย ตำบล อำเภอ จังหวัด และเครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

## 7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.6451</b>	<b>79.9878</b>	<b>0.8500</b>	-	-	<b>218.4829</b>
1. ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย	-	22.1250	-	-	-	22.1250
2. ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย	-	15.8000	-	-	-	15.8000
3. เสริมสร้างระบบเครือข่าย	137.6451	25.0628	0.8500	-	-	163.5579
4. เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	-	17.0000	-	-	-	17.0000

## 7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นระบบ	เครือข่าย	993 ( 847 )	876	929	984	1,043
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้เป็นระบบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.9726</b>	<b>218.4829</b>	<b>230.6909</b>	<b>244.5023</b>	<b>259.2041</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>224.9726</b>	<b>218.4829</b>	<b>230.6909</b>	<b>244.5023</b>	<b>259.2041</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	140.5367	137.6451	145.9038	154.6580	163.9374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.3206	79.9878	84.7871	89.8443	95.2667
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.1153	0.8500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	<b>218,482,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>137,645,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>118,569,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>88,789,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,780,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,075,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>79,987,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>77,916,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	248,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,093,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	432,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,500,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,850,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,184,300 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,079,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	17,938,600 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	11,072,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,032,500 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	2,820,400 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	1,800,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,037,000 บาท
(17) ค่าวัสดุฝึกอบรม	5,648,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,071,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	415,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	576,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,080,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>850,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>850,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>850,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	850,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## 7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหา

181,160,800 บาท

## การค้ำมนุษย์

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน จากปัญหา

การค้ามนุษย์

## 7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.6176</b>	<b>137.5138</b>	<b>24.7680</b>	<b>3.0000</b>	<b>6.2614</b>	<b>181.1608</b>
1. ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	-	62.6089	-	-	6.2614	68.8703
2. ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ขอดาน และกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง	3.5843	36.8711	17.7680	3.0000	-	61.2234
3. พัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน	-	2.2660	-	-	-	2.2660
4. แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	6.0333	35.7678	7.0000	-	-	48.8011

## 7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์	คน	106,930 ( 96,893 )	107,130	113,558	120,371	127,594
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.2864</b>	<b>181.1608</b>	<b>165.7765</b>	<b>175.7232</b>	<b>186.2661</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.2864</b>	<b>181.1608</b>	<b>165.7765</b>	<b>175.7232</b>	<b>186.2661</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.1596	9.6176	10.1947	10.8064	11.4543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	133.7708	137.5138	145.7647	154.5107	163.7814
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.0946	24.7680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.1800	3.3708	3.5730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2614	6.2614	6.6371	7.0353	7.4574
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากปัญหาการค้ามนุษย์</b>	<b>181,160,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,617,600 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,617,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>137,513,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>134,813,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	820,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,673,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,721,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,714,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,010,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,786,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,496,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,612,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	26,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	481,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	3,526,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	7,156,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,126,900 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	4,347,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	3,802,300 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	1,392,700 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	21,989,600 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,000,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร	51,825,400 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	4,304,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	900,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	700,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,768,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,768,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,768,000 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	260,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,854,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,854,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	627,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	627,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	27,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>22,000,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างบ้านมิตรไมตรี และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หลัง	15,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	3,000,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,261,400 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,261,400 บาท

## 7.1.7 ผลผลิตที่ 7 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ

674,815,500 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองจากการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว

## 7.1.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6499</b>	<b>540.5894</b>	<b>50.4759</b>	-	<b>5.1003</b>	<b>674.8155</b>
1. ป้องกันและคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง	63.6418	142.7836	19.1154	-	-	225.5408
2. ช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	1.8404	42.3370	5.8102	-	5.1003	55.0879
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	13.1677	335.4688	25.5503	-	-	374.1868
4. ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำบล	-	20.0000	-	-	-	20.0000

## 7.1.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองป้องกัน และพัฒนาศักยภาพ	คน	93,840 ( 80,767 )	96,890	102,703	108,866	115,398
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองป้องกัน และพัฒนาศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>771.2223</b>	<b>674.8155</b>	<b>691.1229</b>	<b>740.1539</b>	<b>800.8905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>771.2223</b>	<b>674.8155</b>	<b>691.1229</b>	<b>740.1539</b>	<b>800.8905</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.3659	78.6499	83.3689	88.3710	93.6733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	541.8261	540.5894	602.3477	646.0522	701.1427
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.4303	50.4759	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	5.1003	5.4063	5.7307	6.0745
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ

674,815,500 บาท

## เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,649,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>78,649,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>540,589,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>528,421,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	26,860,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,934,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	16,092,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,185,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,564,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,060,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,440,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,348,500 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	10,063,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	9,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,049,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	185,237,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	14,445,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,217,300 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,549,200 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,350,700 บาท
(17) วัสดุเวชภัณฑ์	2,846,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	387,200 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	2,644,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,330,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	76,236,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	3,634,500 บาท
(23) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	1,935,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,167,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	165,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,462,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,539,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,475,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>50,475,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,965,600 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,162,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,162,600 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 157 หน่วย)	
3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,269,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,993,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2)	รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 2 คัน	2,276,000 บาท
(3)	รถแวนตรวจการณ์ เบนซิน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 5 ประตู พร้อมอุปกรณ์เสริมภายใน 1 คัน	2,000,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,810,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,810,200 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	862,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	862,900 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	397,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	397,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,300,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,300,800 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
3.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	1,306,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,306,100 บาท
	รวม 11 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,856,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,856,500 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,510,300 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,010,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,010,300 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,500,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	16,500,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,100,300 บาท</b>
(1)	ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาทั่วโลกการป้องกันและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว	5,100,300 บาท

## 7.1.8 ผลผลิตที่ 8 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

207,650,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับบริการสวัสดิการอย่างมีมาตรฐาน ครอบคลุมและชุมชน มีส่วนร่วม  
ในการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ  
ให้เกิดประโยชน์

## 7.1.8.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.8674</b>	<b>126.2869</b>	<b>18.7450</b>	<b>11.7510</b>	<b>-</b>	<b>207.6503</b>
1. จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	50.8674	56.2322	0.7450	-	-	107.8446
2. เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน	-	47.5547	18.0000	11.7510	-	77.3057
3. สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ	-	22.5000	-	-	-	22.5000

## 7.1.8.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	คน	94,480 ( 89,988 )	95,330	101,050	107,113	113,540
เชิงคุณภาพ : ประชากรเป้าหมายได้รับบริการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12 ( 9 )	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>221.0450</b>	<b>207.6503</b>	<b>302.2396</b>	<b>212.2540</b>	<b>224.9892</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>221.0450</b>	<b>207.6503</b>	<b>302.2396</b>	<b>212.2540</b>	<b>224.9892</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.4845	50.8674	53.9194	57.1545	60.5838
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.8095	126.2869	133.8641	141.8960	150.4097
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.0000	18.7450	102.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.7510	11.7510	12.4561	13.2035	13.9957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ	<b>207,650,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>50,867,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,156,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	13,981,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,175,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,710,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>126,286,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>121,447,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	146,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	540,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	715,400 บาท
(8) ค่าพาหนะเด็ก	2,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	3,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,259,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,161,700 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	42,815,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,008,700 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	407,500 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	827,400 บาท
(17) วัสดุอาหาร	35,697,000 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	9,751,400 บาท
(20) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ	13,227,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,839,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	768,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,645,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,425,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>18,745,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,745,000 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	745,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	745,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	745,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,000,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1)	ก่อสร้างศูนย์สวัสดิการและอบรบผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ 1 แห่ง	18,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	102,000,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,751,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>11,751,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	11,751,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	356,118,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	345,926,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายและความเข้มแข็ง  
ของสถาบันครอบครัว

**2. พันธกิจ**

- กำหนด และพัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก และกฎหมายด้านการส่งเสริมความเสมอภาค  
หญิงชายและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
- ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี  
และความรุนแรงในครอบครัว
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	356.1181	345.9264	448.5298	486.6569	516.0820
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	356.1181	345.9264	448.5298	486.6569	516.0820
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองตามสิทธิอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิสตรี	คน	30,500	19,500	150,000	200,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.0531	73.4934	125.7070	136.6607	143.1185
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และความเข้มแข็งของครอบครัว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรี และครอบครัว	เครือข่าย	1,500	1,100	2,300	2,600	2,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	75	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.8275	86.4361	97.7358	105.2207	110.1566
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และการ คุ้มครองเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	256,600	175,000	310,000	340,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	-	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.2375</b>	<b>185.9969</b>	<b>225.0870</b>	<b>244.7755</b>	<b>262.8069</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 345,926,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.8766</b>	<b>162.1711</b>	<b>9.8532</b>	<b>91.0808</b>	<b>8.9447</b>	<b>345.9264</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>73.8766</b>	<b>162.1711</b>	<b>9.8532</b>	<b>91.0808</b>	<b>8.9447</b>	<b>345.9264</b>
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	22.6290	50.1836	0.1600	0.5208	-	73.4934
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	26.1622	41.3059	6.9880	9.9800	2.0000	86.4361
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	25.0854	70.6816	2.7052	80.5800	6.9447	185.9969

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 345,926,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง 73,493,400 บาท

และพิทักษ์สิทธิ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สตรีได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และความเป็นธรรมในสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.6290</b>	<b>50.1836</b>	<b>0.1600</b>	<b>0.5208</b>	<b>-</b>	<b>73.4934</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกดำเนินการส่งเสริมความเสมอภาค หญิงชาย และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี	22.6290	37.6582	0.1600	0.5208	-	60.9680
2. ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ สตรีและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.0000	-	-	-	3.0000
3. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	-	9.5254	-	-	-	9.5254

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และคุ้มครอง พิศักสิทธิสตรี	คน	30,500 ( 30,500 )	19,500	150,000	200,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับ องค์ความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.0531</b>	<b>73.4934</b>	<b>125.7070</b>	<b>136.6607</b>	<b>143.1185</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>94.0531</b>	<b>73.4934</b>	<b>125.7070</b>	<b>136.6607</b>	<b>143.1185</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.5178	22.6290	23.9725	25.3965	26.9060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	60.4666	50.1836	86.6937	94.7714	99.6917
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5479	0.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208	0.5208
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	-	14.5200	15.9720	16.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง **73,493,400 บาท**

## และพิทักษ์สิทธิ

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>22,629,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,202,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	20,883,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	319,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,426,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,183,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>48,158,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	222,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,987,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	9,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	4,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,697,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,154,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,700 บาท
(13) ค่าลงทะเบียน	296,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล	4,100,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาสตรีแห่งชาติ	7,000,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	500,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการในโครงการ	2,200,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	680,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	810,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,024,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,191,200 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>160,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>520,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>520,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	520,800 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

86,436,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสตรีและครอบครัวมีความรู้ และมีส่วนร่วม  
ในงานด้านสตรีและครอบครัว

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.1622</b>	<b>41.3059</b>	<b>6.9880</b>	<b>9.9800</b>	<b>2.0000</b>	<b>86.4361</b>
1. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	26.1622	27.8059	6.9880	9.9800	2.0000	72.9361
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	-	13.5000	-	-	-	13.5000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	1,500 ( 1,500 )	1,100	2,300	2,600	2,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.8275</b>	<b>86.4361</b>	<b>97.7358</b>	<b>105.2207</b>	<b>110.1566</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.8275</b>	<b>86.4361</b>	<b>97.7358</b>	<b>105.2207</b>	<b>110.1566</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.9513	26.1622	28.7199	29.3710	29.5019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8296	41.3059	57.1579	62.8067	66.8547
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2466	6.9880	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8000	9.9800	9.4380	10.3810	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.4200	2.6620	2.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>86,436,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,162,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,162,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,813,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,348,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,305,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>40,157,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	17,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,063,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,787,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,260,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(10) ค่าลงทะเบียน	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว	228,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในมิติพื้นที่	13,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	840,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,148,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	310,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	310,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,988,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,988,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,988,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>100,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,850,000 บาท
	(1) รถประจำตำแหน่งอธิบดี	1,650,000 บาท
	(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดี	1,200,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,038,000 บาท
	(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	2,178,000 บาท
	(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์	1,860,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,980,000 บาท</b>
	1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	9,980,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
	1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	2,000,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ

185,996,900 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีคุณภาพ มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางสังคม และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวให้เป็นครอบครัวแห่งการเรียนรู้

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.0854</b>	<b>70.6816</b>	<b>2.7052</b>	<b>80.5800</b>	<b>6.9447</b>	<b>185.9969</b>
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	25.0854	41.8714	2.7052	80.5800	6.9447	157.1867
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	-	28.8102	-	-	-	28.8102

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง	คน	256,600 ( 280,000 )	175,000	310,000	340,000	370,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.2375</b>	<b>185.9969</b>	<b>225.0870</b>	<b>244.7307</b>	<b>262.8069</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>190.2375</b>	<b>185.9969</b>	<b>225.0870</b>	<b>244.7307</b>	<b>262.8069</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.8487	25.0854	26.5893	28.1836	29.8736
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.0809	70.6816	87.1387	94.0521	98.7853
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5479	2.7052	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.2600	80.5800	99.5340	109.4880	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	6.9447	11.8250	13.0070	14.1480
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ  
เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง 185,996,900 บาท

1. งบบุคลากร	25,085,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,664,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,957,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	707,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	70,681,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	69,554,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	408,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,633,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	8,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพนักงานราชการดีเด่น	6,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนหม่าจ๋ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,123,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,391,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	24,561,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,200 บาท
(14) ค่าลงทะเบียน	435,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว	3,030,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครอบครัว	2,038,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ	7,560,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับชาติและการจัดงานวันแห่งครอบครัวระดับจังหวัด	5,040,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคลินิกครอบครัวระดับตำบล (เสริมสร้างสัมพันธ์สมาชิกในครอบครัว)	4,160,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	590,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	460,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	810,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,126,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	308,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	202,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	175,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	293,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,705,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,705,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,705,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	140,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,815,200 บาท
(1) จัดทำระบบสำรองข้อมูล	1,815,200 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>80,580,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>80,580,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	80,580,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,944,700 บาท</b>
1) ค่าจ้างศึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานด้านครอบครัว	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและปรับปรุงสถิติข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว	1,306,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์สถานการณ์และศึกษามาตรการในการจัดระบบสวัสดิการสังคมที่จำเป็นสำหรับครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบสภาวะยากลำบาก : ครอบครัวผู้สูงอายุเลี้ยงดูเด็กตามลำพังและครอบครัวผู้สูงอายุอาศัยตามลำพัง	3,338,500 บาท

<b>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>		
<b>สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ</b>		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	652,631,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	643,621,700 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

### 2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรการ กลไกและนวัตกรรม ในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ  
กลุ่มเป้าหมาย
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสวัสดิภาพ  
และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท. ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	652.6312	643.6217	672.0282	706.8743	743.0019
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	652.6312	643.6217	672.0282	706.8743	743.0019
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และมีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐานการส่งเสริม สวัสดิภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สมวัย	คน	161,165	53,310	60,000	65,000	70,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและ เยาวชนที่มีทักษะชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ เหมาะสมตามวัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	167.6757	228.2182	239.8001	252.4454	265.2267
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ผู้สูงอายุมีสวัสดิภาพและได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าถึงหลักประกันทาง สังคมตามมาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึง หลักประกันทางสังคม	คน	341,695	352,320	372,000	394,000	412,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี ศักยภาพและเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	294.1833	286.6334	301.1119	316.3232	332.3044
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>3. ผู้ด้อยโอกาสมีสวัสดิภาพและได้รับการ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามมาตรฐานการส่งเสริม สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ด้อยโอกาสที่เข้าถึงสิทธิ ที่กฎหมายกำหนด	คน	24,662	3,500	4,500	5,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.6508</b>	<b>91.8792</b>	<b>92.2825</b>	<b>97.2262</b>	<b>102.4369</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. สังคมมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองพิทักษ์ สิทธิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย	องค์กร	2,470	1,000	1,250	1,500	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละขององค์กร เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.1214</b>	<b>36.8909</b>	<b>38.8337</b>	<b>40.8795</b>	<b>43.0339</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

643,621,700 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>106.3581</b>	<b>267.1545</b>	<b>4.2871</b>	<b>244.8100</b>	<b>21.0120</b>	<b>643.6217</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>106.3581</b>	<b>267.1545</b>	<b>4.2871</b>	<b>244.8100</b>	<b>21.0120</b>	<b>643.6217</b>
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการ เสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง ครอบครัวที่เหมาะสม	50.7520	104.6842	-	56.7700	16.0120	228.2182
ผลผลิตที่ 2 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	9.8240	27.0669	-	-	-	36.8909
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	31.0913	46.1008	4.2871	5.4000	5.0000	91.8792
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	14.6908	89.3026	-	182.6400	-	286.6334

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 643,621,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทาง 228,218,200 บาท

ครอบครัวที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมกระบวนการเพื่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>50.7520</b>	<b>104.6842</b>	-	<b>56.7700</b>	<b>16.0120</b>	<b>228.2182</b>
1. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	18.9570	22.4558	-	49.2700	16.0120	106.6948
2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน	23.4170	44.7481	-	-	-	68.1651
3. การสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	8.3780	37.4803	-	7.5000	-	53.3583

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	คน	161,165 ( 165,106 )	53,310	60,000	65,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.6757</b>	<b>228.2182</b>	<b>239.8001</b>	<b>252.4454</b>	<b>265.2267</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.6757</b>	<b>228.2182</b>	<b>239.8001</b>	<b>252.4454</b>	<b>265.2267</b>
- งบประมาณการ	ล้านบาท	24.0000	50.7520	53.8072	56.9836	60.3386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.3067	104.6842	109.5718	114.7023	120.0905
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.2450	56.7700	59.6085	63.1063	66.2617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1240	16.0120	16.8126	17.6532	18.5359
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้และสภาพแวดล้อมทางครอบครัว **228,218,200 บาท**

## ที่เหมาะสม

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>50,752,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,799,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>41,767,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,031,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,952,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>104,684,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>97,744,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,818,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	797,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,349,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ(เงินเดือนเต็มขั้น)	209,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,076,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนจ้างเหมาแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	7,399,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,397,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,540,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,354,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,274,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,921,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	195,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเด็กและเยาวชน	13,295,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	5,360,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน	3,475,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,380,500 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,568,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,897,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	290,700 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,940,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,506,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,934,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>56,770,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>56,770,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสร้างกระแสน้ำพัฒนาคนและสังคมในระดับจุลภาค (คนดีศรีแผ่นดิน)	7,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	7,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน	13,140,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการสนับสนุนบทบาทสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและระดับชาติ ในการพัฒนาเครือข่ายเด็ก-เยาวชนสร้างสรรค์สังคม	20,930,000 บาท
5) เงินอุดหนุนกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชนให้มีคุณภาพ	7,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,012,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเยาวชน	16,012,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เครื่องข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

36,890,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครในการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.8240</b>	<b>27.0669</b>	-	-	-	<b>36.8909</b>
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีความรู้ในการดำเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	9.8240	27.0669	-	-	-	36.8909

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	2,470 ( 2,477 )	1,000	1,250	1,500	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างให้มีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 ( - )	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.1214</b>	<b>36.8909</b>	<b>38.8337</b>	<b>40.8795</b>	<b>43.0339</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.1214</b>	<b>36.8909</b>	<b>38.8337</b>	<b>40.8795</b>	<b>43.0339</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	9.8240	10.4135	11.0383	11.7006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.2214	27.0669	28.4202	29.8412	31.3333
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	<b>36,890,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>9,824,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,824,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>9,824,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,066,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,066,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	2,224,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,133,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,303,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,277,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,233,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,816,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	929,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000 บาท

**7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิ**

91,879,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

**7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.0913</b>	<b>46.1008</b>	<b>4.2871</b>	<b>5.4000</b>	<b>5.0000</b>	<b>91.8792</b>
1. การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส	12.2340	24.2063	-	5.4000	-	41.8403
2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามแผนนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี	18.8573	21.8945	4.2871	-	5.0000	50.0389

**7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิและการเข้าถึงสิทธิ	คน	24,662 ( 25,167 )	3,500	4,500	5,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิและสามารถเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.6508</b>	<b>91.8792</b>	<b>92.2825</b>	<b>97.2262</b>	<b>102.4369</b>

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.6508</b>	<b>91.8792</b>	<b>92.2825</b>	<b>97.2262</b>	<b>102.4369</b>
- งบประมาณการ	ล้านบาท	44.5804	31.0913	32.9567	34.9341	37.0302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.0704	46.1008	48.4058	50.8261	53.3674
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.2871	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.4000	5.6700	5.9535	6.2512
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	5.0000	5.2500	5.5125	5.7881
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>	<b>91,879,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,091,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,091,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,091,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,100,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>42,800,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,081,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,425,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,246,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	667,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,243,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,988,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,203,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,591,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส	3,122,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,302,800 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,258,400 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	228,900 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	442,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
(1) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,287,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,287,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,287,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,287,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,287,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 184 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อดูแลและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	5,400,000 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555-2559	2,000,000 บาท

## 7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

286,633,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกลไก ช่องทางในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการสำหรับผู้สูงอายุ

## 7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.6908</b>	<b>89.3026</b>	-	<b>182.6400</b>	-	<b>286.6334</b>
1. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม	1.5600	1.5000	-	182.6400	-	185.7000
2. การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ	13.1308	87.8026	-	-	-	100.9334

## 7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	339,195 ( 346,217 )	347,320	365,000	385,000	401,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80 ( - )	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.1833</b>	<b>286.6334</b>	<b>301.1119</b>	<b>316.3232</b>	<b>332.3044</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>294.1833</b>	<b>286.6334</b>	<b>301.1119</b>	<b>316.3232</b>	<b>332.3044</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.0000	14.6908	15.5722	16.5065	17.4969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5433	89.3026	93.7677	98.4561	103.3789
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.6400	182.6400	191.7720	201.3606	211.4286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม</b>	<b>286,633,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,690,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,690,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,690,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>89,302,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>89,302,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	34,974,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,693,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,337,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	366,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,395,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,701,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,000,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ	9,150,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,603,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	332,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	50,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>182,640,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>182,640,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	182,640,000 บาท



**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>191,678,600 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>198,919,800 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรระดับชาติที่สามารถบูรณาการงานด้านคนพิการของประเทศและบริหารจัดการให้องค์กรด้านคนพิการมีความเข้มแข็ง นำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	191.6786	198.9198	204.2202	211.5593	219.2856
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	191.6786	198.9198	204.2202	211.5593	219.2856
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง	องค์กร	100	120	160	200	240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	85	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	32.6115	30.3256	31.8387	33.4312	35.1073
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. คนพิการได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิภายใต้สังคมที่เสมอภาคและเท่าเทียม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	คน	110,000	120,000	170,000	220,000	270,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	85	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	159.0671	168.5942	172.3815	178.1280	184.1783
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 198,919,800 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.8684</b>	<b>83.6163</b>	<b>1.6710</b>	<b>36.6562</b>	<b>45.1079</b>	<b>198.9198</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	<b>31.8684</b>	<b>83.6163</b>	<b>1.6710</b>	<b>36.6562</b>	<b>45.1079</b>	<b>198.9198</b>
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	6.1855	10.7404	-	8.5500	4.8497	30.3256
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ	25.6829	72.8759	1.6710	28.1062	40.2582	168.5942

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 198,919,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 30,325,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทย โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.1855</b>	<b>10.7404</b>	-	<b>8.5500</b>	<b>4.8497</b>	<b>30.3256</b>
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	6.1855	10.7404	-	8.5500	4.8497	30.3256

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	100 ( 210 )*	120	160	200	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	85 ( - )	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.6115</b>	<b>30.3256</b>	<b>31.8387</b>	<b>33.4312</b>	<b>35.1073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.6115</b>	<b>30.3256</b>	<b>31.8387</b>	<b>33.4312</b>	<b>35.1073</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.6913	6.1855	6.5566	6.9500	7.3670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4582	10.7404	11.2124	11.7080	12.2284
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8000	8.5500	8.9775	9.4264	9.8977
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6620	4.8497	5.0922	5.3468	5.6141
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : เครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ</b>	<b>30,325,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>6,185,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,529,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,529,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,656,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,740,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,440,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	73,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	24,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,174,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	25,200 บาท
(7) เงินประกันสังคม (พนักงานราชการ)	83,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	2,700,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1,143,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	4,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,300,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	880,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	340,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,550,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,550,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	6,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	2,250,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,849,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมพลังศักยภาพองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตามระบบ Coaching	349,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาถอดบทเรียนองค์กรด้านคนพิการที่มีการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน	450,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์กรด้านคนพิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	450,000 บาท

**7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิ**

168,594,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มีการบูรณาการงานด้านคนพิการสู่นโยบาย แผนงาน การดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบ เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ
2. เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากอุปสรรค ชดเชยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบต่อคนพิการ และเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมในสังคมทุกระดับ
3. เพื่อส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยั่งยืน รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีขีดความสามารถสูงโดยการขับเคลื่อนนโยบาย กลไก และบูรณาการงานด้านคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิคนพิการ ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พัฒนาระบบการส่งเสริมสิทธิคนพิการ ได้แก่ การช่วยเหลือทางกฎหมาย (การจัดหาทนายความแก้ต่างว่าต่างทางคดีให้แก่คนพิการ) การสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การพัฒนาระบบล่ามภาษามือ และการพัฒนาระบบเครือข่ายการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ บริหารจัดการองค์กรและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

**7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.6829</b>	<b>72.8759</b>	<b>1.6710</b>	<b>28.1062</b>	<b>40.2582</b>	<b>168.5942</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	-	-	-	4.8997	12.3340	17.2337
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	25.6829	21.1021	1.6710	-	-	48.4560
3. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	-	15.2190	-	-	20.2740	35.4930
4. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการ	-	32.7021	-	23.2065	1.1502	57.0588
5. สนับสนุนการจัดตั้งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
6. สนับสนุนการสร้างโอกาสการมีงานทำสำหรับคนพิการ	-	3.8527	-	-	1.5000	5.3527

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการพัฒนาและ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	คน	110,000 ( 243,527 )	120,000	170,000	220,000	270,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	70	75	80	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.0671</b>	<b>168.5942</b>	<b>172.3815</b>	<b>178.1280</b>	<b>184.1783</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>159.0671</b>	<b>168.5942</b>	<b>172.3815</b>	<b>178.1280</b>	<b>184.1783</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.9150	25.6829	27.2239	28.8573	30.5887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.3611	72.8759	76.2982	79.8916	83.6647
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6710	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.0040	28.1062	28.3512	28.6084	28.8785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.7870	40.2582	40.5082	40.7707	41.0463
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ</b>	<b>168,594,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,682,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>19,458,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>19,458,000 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,224,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>72,875,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,445,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขั้น)	37,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	472,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	4,623,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,912,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,776,900 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,499,100 บาท
(12) เงินประกันสังคม (พนักงานราชการ)	312,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	12,700,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1,000,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,792,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	5,778,800 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,103,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	103,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,962,100 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,569,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,430,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,160,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	180,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	540,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	550,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>1,671,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,671,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,671,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,671,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,671,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>28,106,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>28,106,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	1,998,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	7,600,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	13,608,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการระดับชุมชน	4,899,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,258,200 บาท</b>
1) การพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	12,334,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนา ศักยภาพคนพิการ	4,627,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการล่ามภาษามือ	1,150,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งอำนวยการอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2554	2,700,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและพัฒนากฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจและ ภารกิจถ่ายโอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำ สำหรับคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ	1,350,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบทบาทผู้นำคนพิการไทยในเวทีสากล	1,350,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	1,246,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาสหภาพ คนตาบอดโลก ครั้งที่ 8	9,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,250,200,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,437,510,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนา ที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,498.9900	1,680.5100	7,019.6810	6,425.0210	6,537.6030
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,250.2000	1,437.5100	7,019.6810	5,425.0210	5,537.6030
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	1,000.0000	1,000.0000
<b>1. ชุมชนแออัดในเมืองและคนยากจนในเขต ชนบททั่วประเทศได้รับการพัฒนาความมั่นคง ในการอยู่อาศัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชน แออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิต และการ อยู่อาศัย	ครัวเรือน	2,325	2,200	25,000	25,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการ พัฒนาที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ตำบล	30	23	161	95	147
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนยากจนที่มี ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบท ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นมีความมั่นคง มีคุณภาพ ชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดี	ครัวเรือน	-	4,000	25,000	21,000	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรชุมชนภาคชนบท มีความเข้มแข็ง สามารถจัดการที่ดิน เพื่อการ ทำกินและการอยู่อาศัย	ตำบล	-	100	200	200	0
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	271.7900	560.6780	4,892.5000	3,718.3750	4,260.1470
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000
<b>2. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูการดำรงชีวิตที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสามารถ แก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ชุมชน ท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาขีด ความสามารถ	ตำบล	4,300	2,000	13,663	13,036	9,236
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	978.4100	876.8320	2,127.1810	1,706.6460	1,277.4560
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-

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

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,437,510,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ**

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,437.5100</b>	-	<b>1,437.5100</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม</b>	-	-	-	<b>1,437.5100</b>	-	<b>1,437.5100</b>
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	876.8320	-	876.8320
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคง ที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด โครงการ บ้านมั่นคง	-	-	-	176.7000	-	176.7000
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	55.8530	-	55.8530
โครงการที่ 3 : โครงการบ้านมั่นคงชนบท เพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	-	-	-	328.1250	-	328.1250

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 1,437,510,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 876,832,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฟื้นฟูระบบของชุมชนท้องถิ่น โดยการฟื้นฟูทางสังคม อันประกอบด้วย ทุนทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อสร้างความสมดุลย์ เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างชุมชนกับสถาบันต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>876.8320</b>	-	<b>876.8320</b>
1. การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	68.6600	-	68.6600
2. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	-	-	-	51.4000	-	51.4000
3. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	-	756.7720	-	756.7720

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูฟื้นฟูและพัฒนาขีดความสามารถ	ตำบล	4,300 (2,580)	2,000	13,663	13,036	9,236
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,227.2000</b>	<b>1,119.8320</b>	<b>2,127.1810</b>	<b>1,706.6460</b>	<b>1,277.4560</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>978.4100</b>	<b>876.8320</b>	<b>2,127.1810</b>	<b>1,706.6460</b>	<b>1,277.4560</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	978.4100	876.8320	2,127.1810	1,706.6460	1,277.4560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>248.7900</b>	<b>243.0000</b>	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	248.7900	243.0000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	876,832,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	876,832,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	876,832,000 บาท
1) การเสริมสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น	68,660,000 บาท
2) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	51,400,000 บาท
3) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	756,772,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด 176,700,000 บาท

โครงการบ้านมั่นคง

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในเมืองที่อยู่ในชุมชนแออัด

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,848,878,700 บาท

- เงินงบประมาณ

14,565,628,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

10,283,250,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	176.7000	-	176.7000
1. การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	-	-	-	176.7000	-	176.7000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนแออัดในเมืองที่มีความมั่นคงในชีวิต และการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	2,325 (1,395)	2,200	25,000	25,000	30,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.0000</b>	<b>176.7000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>3,000.0000</b>	<b>3,400.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.0000</b>	<b>176.7000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,000.0000</b>	<b>2,400.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.0000	176.7000	2,000.0000	2,000.0000	2,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000.0000</b>	<b>1,000.0000</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	1,000.0000	1,000.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความมั่นคงที่อยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด	176,700,000 บาท
โครงการบ้านมั่นคง	
1. งบเงินอุดหนุน	176,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	176,700,000 บาท
1) การพัฒนาและปรับปรุงชุมชน	176,700,000 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

55,853,000 บาท

## โดยชุมชนท้องถิ่น

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาคความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยได้มีที่อยู่ที่มีมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินการ
2. เพื่อให้ชุมชนชนบทที่มีปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยได้ร่วมกันจัดการแก้ปัญหาที่ดินประเภทต่างๆร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การมีสิทธิในที่ดินที่มั่นคง

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในชนบทและเมืองในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,070,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,333,590,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

1,736,410,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>55.8530</b>	-	<b>55.8530</b>
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	52.8530	-	52.8530
2. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ตำบล	30 (18)	23	161	95	147
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.7900</b>	<b>55.8530</b>	<b>580.0000</b>	<b>581.0000</b>	<b>1,860.1470</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.7900</b>	<b>55.8530</b>	<b>580.0000</b>	<b>581.0000</b>	<b>1,860.1470</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.7900	55.8530	580.0000	581.0000	1,860.1470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมชนท้องถิ่น	55,853,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,853,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,853,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	52,853,000 บาท
2) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 3 : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท 328,125,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ครัวเรือนยากจนในชุมชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีความมั่นคง โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการดำเนินการ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในชนบทและเมืองทั่วประเทศ 70 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,778,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,778,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>328.1250</b>	-	<b>328.1250</b>
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	-	-	-	328.1250	-	328.1250

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรชุมชนภาคชนบทที่มีความเข้มแข็งสามารถจัดการที่ดิน เพื่อการทำกินและการอยู่อาศัย	ตำบล	-	100	200	200	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบทได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น มีความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยที่ดี	ครัวเรือน	-	4,000	25,000	21,000	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>328.1250</b>	<b>1,312.5000</b>	<b>1,137.3750</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>328.1250</b>	<b>1,312.5000</b>	<b>1,137.3750</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	328.1250	1,312.5000	1,137.3750	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

โครงการ : โครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อผู้ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท	328,125,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	328,125,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	328,125,000 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินในชนบท	328,125,000 บาท





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี