



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	1 ถึง 550
1. วิสัยทัศน์	1
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	5 ถึง 30
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	10
(2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	31 ถึง 36
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	33
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	33

(๒)

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	35
(3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	37 ถึง 55
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	40
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	41
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	42
(4) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	57 ถึง 63
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	59
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	59
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60

(ค)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	61
(5) ธนาคารออมสิน	65 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	66
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	67
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	67
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	69
(6) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	75 ถึง 84
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	77
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	79

	หน้า
(7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	85 ถึง 100
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	86
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	87
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	87
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	89
(8) การกีฬาแห่งประเทศไทย	101 ถึง 121
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	103
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	105

(จ)

	หน้า
(9) การเคหะแห่งชาติ	123 ถึง 133
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	128
(10) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	135 ถึง 143
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	137
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	137
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	139

(จ)

	หน้า
(11) องค์การสวนยาง	145 ถึง 155
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	146
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	147
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	149
(12) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	157 ถึง 181
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	158
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	159
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	161

(ข)

	หน้า
(13) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	183 ถึง 195
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	185
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	187
(14) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	197 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	199
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	201

(๗)

	หน้า
(15) สถาบันการบิณฑลเรือ	205 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	206
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	209
(16) การรถไฟแห่งประเทศไทย	211 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	213
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	215

(ณ)

	หน้า
(17) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	239 ถึง 268
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	240
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	243
(18) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	269 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	271
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	273

(ญ)

	หน้า
(19) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	281 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	283
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	285
(20) องค์การจัดการน้ำเสีย	289 ถึง 295
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	293

(๘)

	หน้า
(21) องค์การสวนสัตว์	297 ถึง 308
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	299
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	301
(22) องค์การคลังสินค้า	309 ถึง 317
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	311
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	313

(ฎ)

	หน้า
(23) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	319 ถึง 324
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	320
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	321
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	321
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	322
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	323
(24) การประปาส่วนภูมิภาค	325 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	327
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	329

	หน้า
(25) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	337 ถึง 351
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	340
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	340
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	342
(26) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	353 ถึง 364
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	354
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	355
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	357

(๗)

	หน้า
(27) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	365 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	369
สภากาชาดไทย	373 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน	377
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	377
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	378
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	379

(ต)

	หน้า
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	403 ถึง 551
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	
จำแนกตามกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	403
สำนักนายกรัฐมนตรี	
(1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	405 ถึง 408
1. วัตถุประสงค์	405
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	406
3. สถานะการเงิน	407
4. งบประมาณ	407
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	408
(2) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	409 ถึง 412
1. วัตถุประสงค์	409
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	410
3. สถานะการเงิน	411
4. งบประมาณ	411
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	412

(ณ)

	หน้า
(3) กองทุนตั้งตัวได้	413 ถึง 416
1. วัตถุประสงค์	413
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	414
3. สถานะการเงิน	415
4. งบประมาณ	415
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	416
 กระทรวงการคลัง	
(1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	417 ถึง 420
1. วัตถุประสงค์	417
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	418
3. สถานะการเงิน	419
4. งบประมาณ	419
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	420
 (2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	 421 ถึง 424
1. วัตถุประสงค์	421
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	422
3. สถานะการเงิน	423
4. งบประมาณ	423
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	424

(ค)

	หน้า
(3) กองทุนเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	425 ถึง 428
1. วัตถุประสงค์	425
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	426
3. สถานะการเงิน	427
4. งบประมาณ	427
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	428
(4) กองทุนการออมแห่งชาติ	429 ถึง 432
1. วัตถุประสงค์	429
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	430
3. สถานะการเงิน	431
4. งบประมาณ	431
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	432
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
(1) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	433 ถึง 436
1. วัตถุประสงค์	433
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	434
3. สถานะการเงิน	435
4. งบประมาณ	435
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	436

(ต)

	หน้า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
(1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	437 ถึง 440
1. วัตถุประสงค์	437
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	438
3. สถานะการเงิน	439
4. งบประมาณ	439
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	440
(2) กองทุนคุ้มครองเด็ก	441 ถึง 444
1. วัตถุประสงค์	441
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	442
3. สถานะการเงิน	443
4. งบประมาณ	443
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	444
(3) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	445 ถึง 448
1. วัตถุประสงค์	445
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	446
3. สถานะการเงิน	447
4. งบประมาณ	447
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	448

(ถ)

	หน้า
(4) กองทุนผู้สูงอายุ	449 ถึง 452
1. วัตถุประสงค์	449
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	450
3. สถานะการเงิน	451
4. งบประมาณ	451
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	452
(5) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	453 ถึง 456
1. วัตถุประสงค์	453
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	454
3. สถานะการเงิน	455
4. งบประมาณ	455
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	456
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(1) กองทุนจัดรูปที่ดิน	457 ถึง 460
1. วัตถุประสงค์	457
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	458
3. สถานะการเงิน	459
4. งบประมาณ	459
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	460

(ท)

	หน้า
(2) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	461 ถึง 464
1. วัตถุประสงค์	461
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	462
3. สถานะการเงิน	463
4. งบประมาณ	463
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	464
(3) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	465 ถึง 468
1. วัตถุประสงค์	465
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	466
3. สถานะการเงิน	467
4. งบประมาณ	467
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	468
(4) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	469 ถึง 472
1. วัตถุประสงค์	469
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	470
3. สถานะการเงิน	471
4. งบประมาณ	471
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	472

(๕)

	หน้า
(5) กองทุนพัฒนาสหกรณ์	473 ถึง 477
1. วัตถุประสงค์	473
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	474
3. สถานะการเงิน	476
4. งบประมาณ	476
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	477
กระทรวงยุติธรรม	
(1) กองทุนยุติธรรม	479 ถึง 482
1. วัตถุประสงค์	479
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	480
3. สถานะการเงิน	481
4. งบประมาณ	481
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	482
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	483 ถึง 487
1. วัตถุประสงค์	483
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	484
3. สถานะการเงิน	486
4. งบประมาณ	486
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	487

(น)

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ	
(1) กองทุนสงเคราะห์	489 ถึง 492
1. วัตถุประสงค์	489
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	490
3. สถานะการเงิน	491
4. งบประมาณ	491
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	492
(2) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	493 ถึง 496
1. วัตถุประสงค์	493
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	494
3. สถานะการเงิน	495
4. งบประมาณ	495
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	496
(3) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	497 ถึง 500
1. วัตถุประสงค์	497
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	498
3. สถานะการเงิน	499
4. งบประมาณ	499
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	500

(บ)

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	501 ถึง 506
1. วัตถุประสงค์	501
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	502
3. สถานะการเงิน	505
4. งบประมาณ	505
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	506
(2) กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	507 ถึง 510
1. วัตถุประสงค์	507
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	508
3. สถานะการเงิน	509
4. งบประมาณ	509
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	510
(3) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	511 ถึง 514
1. วัตถุประสงค์	511
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	512
3. สถานะการเงิน	513
4. งบประมาณ	513
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	514

(ป)

หน้า

กระทรวงอุตสาหกรรม

(1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	515 ถึง 521
1. วัตถุประสงค์	515
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	516
3. สถานะการเงิน	520
4. งบประมาณ	520
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	521

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(1) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	523 ถึง 526
1. วัตถุประสงค์	523
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	524
3. สถานะการเงิน	525
4. งบประมาณ	525
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	526

หน่วยงานรัฐสภา

(1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	527 ถึง 530
1. วัตถุประสงค์	527
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	528
3. สถานะการเงิน	529
4. งบประมาณ	529
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	530

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	531 ถึง 534
1. วัตถุประสงค์	531
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	532
3. สถานะการเงิน	533
4. งบประมาณ	533
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	534

รัฐวิสาหกิจ

(1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	535 ถึง 539
1. วัตถุประสงค์	535
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	536
3. สถานะการเงิน	538
4. งบประมาณ	538
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	539
 (2) กองทุนกีฬามวย	 541 ถึง 545
1. วัตถุประสงค์	541
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	542
3. สถานะการเงิน	544
4. งบประมาณ	544
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	545

(๘)

	หน้า
(3) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	547 ถึง 551
1. วัตถุประสงค์	547
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	548
3. สถานะการเงิน	550
4. งบประมาณ	550
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	551

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	129,107,913,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	130,238,132,300 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	130,238,132,300 บาท
------------------------	---------------------

1. กระทรวงการคลัง	63,079,531,100 บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	61,221,389,900 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	13,276,300 บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	241,868,600 บาท
1.4 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	460,590,000 บาท
1.5 ธนาคารออมสิน	1,034,521,000 บาท
1.6 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	107,885,300 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	9,300,475,600 บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	5,597,222,200 บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,703,253,400 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,328,552,000 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	2,328,552,000 บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	4,249,053,700 บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	2,498,497,200 บาท
4.2 องค์การสวนยาง	127,566,000 บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	1,622,990,500 บาท
5. กระทรวงคมนาคม	37,209,781,000 บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	4,352,831,900 บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4,647,299,800 บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	219,203,400 บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	19,061,274,200 บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	8,929,171,700 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,631,976,900 บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	234,895,100 บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	226,729,300 บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	257,328,000 บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	913,024,500 บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	5,507,924,700 บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	5,507,924,700 บาท

8. กระทรวงมหาดไทย	5,201,852,800 บาท
8.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2,885,119,800 บาท
8.2 การประปาส่วนภูมิภาค	2,316,733,000 บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,657,698,300 บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	880,618,400 บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	777,079,900 บาท
10. กระทรวงอุตสาหกรรม	71,286,200 บาท
10.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	71,286,200 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	220.9421	160.3665	88.3790	116.0621	-
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย	482.9750	1,056.2002	-	-	-
3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	19.7682	77.4324	-	-	41.6574
4. การรถไฟแห่งประเทศไทย	1,673.6575	1,288.8000	1,128.8000	-	-
5. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	125.0000	-	-	-	-
6. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	19.9207	36.5707	-	-	-
7. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	55.9794	3.0137	1.3727	2.7454	-
8. องค์การจัดการน้ำเสีย	0.5152	0.5152	0.5152	1.0304	-
9. องค์การสวนสัตว์	38.2500	-	-	-	-
10. การประปาส่วนภูมิภาค	1,027.1617	1,302.5457	1,242.5865	-	1,263.2486
11. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	313.8700	730.8800	648.4500	-	-
12. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	69.8862	128.9077	-	-	-
รวม	4,047.9260	4,785.2321	3,110.1034	119.8379	1,304.9060

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	46,393,202,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	61,221,389,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรรายย่อย

2. พันธกิจ

1. บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร จนสามารถเพิ่มผลผลิต
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการดำเนินงาน
4. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46,409.1128	61,247.0311	147,182.5050	123,786.9650	114,550.6050
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	46,393.2028	61,221.3899	147,156.6638	123,784.3638	114,524.3638
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.9100	25.6412	25.8412	2.6012	26.2412
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.9100	25.6412	25.8412	2.6012	26.2412
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนในชนบท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้ และฟื้นฟูอาชีพ	จำนวน ราย	639,589	534,490	534,490	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,761.9100	2,175.0700	3,565.2300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจํานําผลผลิต การเกษตรปีการผลิต 2554/2555	ล้านตัน	19	7	5	3	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556	ล้านตัน	-	10	5	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจํานําเมล็ดพันธุ์ ปีการผลิต 2555/2556	ล้านตัน	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจํานําข้าวเปลือก นาปรังปีการผลิต 2556	ล้านตัน	-	8	4	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับ การแก้ไขปัญหาโรคผลผลิตตกต่ำ	ราย	984,000	984,000	984,000	984,000	984,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43,129.4616	32,639.5100	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร จนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร	ราย	1,000,000	2,000,000	3,000,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0000	1,650.0000	4,200.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ปี 2554/2555 ได้รับการเยียวยา	ราย	337,514	337,514	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ราย	269,866	206,721	170,062	170,062	170,062
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ใช้สิทธิในการประกันรายได้	ราย	5,657,794	5,657,794	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหน้)	ราย	26,000	26,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนปุ๋ยที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	ตัน	16,928.40	16,928.40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ทำประกันภัยข้าววนปี	ราย	500,000	500,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8312	24,756.8099	89,391.4338	73,784.3638	64,524.3638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.9100	25.6412	25.8412	2.6012	26.2412
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.9100	25.6412	25.8412	2.6012	26.2412

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	2,175,070,000 บาท
2. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	32,639,510,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร	1,650,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	24,756,809,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.8546	61,150.5353	61,221.3899
1. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	2,175.0700	2,175.0700
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,175.0700	2,175.0700
2. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	-	-	-	-	32,639.5100	32,639.5100
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	-	-	-	-	32,639.5100	32,639.5100
3. แผนงาน : สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร	-	-	-	-	1,650.0000	1,650.0000
โครงการที่ 1 : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร	-	-	-	-	1,650.0000	1,650.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	70.8546	24,685.9553	24,756.8099
โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	-	-	-	-	6,646.5196	6,646.5196
โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี่)	-	-	-	69.0234	-	69.0234
โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวหน้าปี	-	-	-	-	80.1778	80.1778
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร	-	-	-	-	25.4920	25.4920
โครงการที่ 5 : โครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2554/2555	-	-	-	-	11,716.8028	11,716.8028
โครงการที่ 6 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร	-	-	-	-	6,216.9631	6,216.9631
ผลผลิตที่ 7 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	-	-	-	1.8312	-	1.8312

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 2,175,070,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 2,175,070,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟู และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,502,210,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,502,210,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,175.0700	2,175.0700
1. พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,175.0700	2,175.0700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และฟื้นฟูอาชีพ	จำนวนราย	639,589 (534,490)	534,490	534,490	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,761.9100	2,175.0700	3,565.2300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,761.9100	2,175.0700	3,565.2300	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,761.9100	2,175.0700	3,565.2300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ตั้งงบดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	2,175,070,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,175,070,000 บาท
1) พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	2,175,070,000 บาท

7.2 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	32,639,510,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร	32,639,510,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	225,768,971,600 บาท
- เงินงบประมาณ	225,768,971,600 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	32,639.5100	32,639.5100
1. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรการเกษตร ปีการผลิต 2551 และ ปี 2552	-	-	-	-	18,000.0000	18,000.0000
2. ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2551/52 (สถาบันการเงินอื่น)	-	-	-	-	1,526.0000	1,526.0000
3. ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ย โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/2555	-	-	-	-	4,826.0000	4,826.0000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2555/2556	-	-	-	-	8,287.5100	8,287.5100

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ปัญหา ราคาผลผลิตตกต่ำ (ปี 2551 และ 2552)	จำนวนราย	984,000 (984,000)	984,000	984,000	984,000	984,000
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	ล้านตัน	4.5 (4.5)	4.5	3	2	-
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/2555	ล้านตัน	19 (19)	7	5	3	2
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2555/2556	ล้านตัน	-	28	10	5	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43,129.4616	32,639.5100	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43,129.4616	32,639.5100	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43,129.4616	32,639.5100	50,000.0000	50,000.0000	50,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร

32,639,510,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

32,639,510,000 บาท

1) ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร

ปีการผลิต 2551/52 (สถาบันการเงินอื่น)

1,526,000,000 บาท

2) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร

ปี 2551 และ ปี 2552

18,000,000,000 บาท

3) ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ย โครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร

ปีการผลิต 2554/2555

4,826,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายตามโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2555/2556

8,287,510,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเกษตร	1,650,000,000	บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร	1,650,000,000	บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำให้แก่เกษตรกร		
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ		
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)		
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,350,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	6,350,000,000	บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,650.0000	1,650.0000
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้นโยบายสินเชื่อเกษตรกร	-	-	-	-	1,650.0000	1,650.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ใช้นโยบายสินเชื่อเกษตรกร	จำนวนราย	1,000,000 (2,000,000)	2,000,000	3,000,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	500.0000	1,650.0000	4,200.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0000	1,650.0000	4,200.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.0000	1,650.0000	4,200.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร	1,650,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,650,000,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร	1,650,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	24,756,809,900 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	6,646,519,600 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	88,528,243,600 บาท
- เงินงบประมาณ	88,528,243,600 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,646.5196	6,646.5196
1. ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้เกษตรกร	-	-	-	-	6,112.3486	6,112.3486
2. ต้นทุนเงินที่จ่ายสำรองชดเชยส่วนต่าง	-	-	-	-	423.0304	423.0304
3. ค่ารับฝากข้าว	-	-	-	-	111.1406	111.1406

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้	จำนวนราย	5,657,794 (5,657,794)	5,657,794	5,657,794	5,657,794	5,657,794
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45,611.7240	6,646.5196	12,000.0000	12,000.0000	12,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45,611.7240	6,646.5196	12,000.0000	12,000.0000	12,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45,611.7240	6,646.5196	12,000.0000	12,000.0000	12,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร****6,646,519,600 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****6,646,519,600 บาท**

1) ต้นทุนเงินที่จ่ายสำรองชดเชยส่วนต่าง ปีการผลิต 2552/53 รอบที่ 2

423,030,400 บาท

2) ชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร

6,112,348,600 บาท

3) ค่ารับฝากข้าว

111,140,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี่) 69,023,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครในการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และนำไปสู่ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน เพื่อลดปัญหาหนี้สินของประชาชน

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,023,400 บาท

- เงินงบประมาณ 69,023,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.0234	-	69.0234
1. ค่าใช้จ่ายอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี่)	-	-	-	69.0234	-	69.0234

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน (หมอหนี่)	จำนวนราย	26,000 (26,000)	26,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงิน (หมอหนี่) ได้รับการฝึกอบรม	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	69.0234	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	69.0234	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	69.0234	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนึ่)	69,023,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,023,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,023,400 บาท
1) เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนึ่)	69,023,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการประกันภัยข้าวนาปี

80,177,800 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างระบบประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ที่เหมาะสมและยั่งยืนสำหรับเกษตรกร

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่ปลูกข้าวนาปี

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,177,800 บาท

- เงินงบประมาณ

80,177,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	80.1778	80.1778
1. ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555	-	-	-	-	80.1778	80.1778

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555	ไร่	1,059,131 (1,059,131)	1,059,131	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรทำประกันภัยข้าวนาปี	จำนวนราย	500,000 (500,000)	500,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ จัดทำประกันภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	80.1778	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.1778	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	80.1778	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันภัยข้าวหน้าปี

80,177,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

80,177,800 บาท

1) ประกันภัยข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2554/2555

80,177,800 บาท

- 7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร 25,492,000 บาท
- 7.4.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
- 7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
- 7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)
- 7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 25,492,000 บาท
- เงินงบประมาณ 25,492,000 บาท
- 7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	25.4920	25.4920
1. ชดเชยราคาปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	-	25.4920	25.4920

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาปุ๋ยตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยลด ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	ตัน	16,928 (16928)	16,928	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูก	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.4920	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.4920	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	25.4920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร	25,492,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	25,492,000 บาท
1) ชดเชยราคาปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต	25,492,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555 11,716,802,800 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บเกี่ยวและขายก่อนเริ่มโครงการรับจำนำ ปี 2554/2555

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดที่มีการปลูกข้าว

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,716,802,800 บาท

- เงินงบประมาณ 11,716,802,800 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11,716.8028	11,716.8028
1. ชดเชยเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555	-	-	-	-	11,716.8028	11,716.8028

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการ เยียวยา	จำนวนราย	337,514 (337,514)	337,514	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการเยียวยา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11,716.8028	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11,716.8028	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11,716.8028	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555

11,716,802,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,716,802,800 บาท

1) ชดเชยเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/2555

11,716,802,800 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรแทนเกษตรกร 6,216,963,100 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสถานะ หลังประสบภัยให้คืนสู่
ภาวะปกติ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐแต่พบปัญหาอุปสรรคด้านการผลิตและราคาทำให้
เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 199,367,008,400 บาท

- เงินงบประมาณ 199,367,008,400 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,216.9631	6,216.9631
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้สูญแทนเกษตรกร	-	-	-	-	6,216.9631	6,216.9631

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	จำนวนราย	269,899 (269,866)	210,726	170,062	170,062	170,062
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือ	จำนวนราย	552,300 (442,300)	442,300	442,300	442,300	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยได้รับการช่วยเหลือ (10 จังหวัดภาคใต้)	จำนวนราย	127,373 (127,373)	127,373	127,373	127,373	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,462.9753	6,216.9631	77,387.0700	61,780.0000	52,520.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,462.9753	6,216.9631	77,387.0700	61,780.0000	52,520.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,462.9753	6,216.9631	77,387.0700	61,780.0000	52,520.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแทน	6,216,963,100 บาท
เกษตรกร	
1. งบรายจ่ายอื่น	6,216,963,100 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีพายุไต้ฝุ่นแกย์	1,361,000 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนฟื้นฟูการเกษตร	81,370,000 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ แผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร	136,330,000 บาท
4) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี 2549	1,580,739,000 บาท
5) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000,000 บาท
6) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	173,656,600 บาท
7) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี 2551	873,729,600 บาท
8) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีอุทกภัยปี 2553	904,945,900 บาท
9) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรกรณีเพลิงกระโดด ปี 2552	707,751,000 บาท
10) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรถตัดอ้อย	69,041,000 บาท
11) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการประชาวิวัฒน์	5,550,000 บาท
12) แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554	695,379,000 บาท
13) แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบอุทกภัย	687,110,000 บาท

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,831,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระยะยาว

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8312	-	1.8312
1. พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหา รวมทั้งติดตามตรวจเยี่ยมและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร	-	-	-	1.8312	-	1.8312

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7412	27.4724	30.2050	6.9650	30.6050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8312	1.8312	4.3638	4.3638	4.3638
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8312	1.8312	4.3638	4.3638	4.3638
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.9100	25.6412	25.8412	2.6012	26.2412
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.9100	25.6412	25.8412	2.6012	26.2412

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	1,831,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,831,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,831,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ	1,831,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	62,267,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	13,276,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2672	13.2763	39.2000	33.6000	28.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2672	13.2763	39.2000	33.6000	28.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนไทยในต่างประเทศและการพัฒนา เศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวงเงินอนุมัติ ภายใต้โครงการฯ	ล้านบาท	3,500	3,584	3,136	2,688	2,240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2672	13.2763	39.2000	33.6000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 13,276,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.2763	13.2763
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	-	-	-	-	13.2763	13.2763
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน การประกอบธุรกิจพาณิชย์	-	-	-	-	13.2763	13.2763

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	13,276,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี	13,276,300 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเรือไทยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการเรือไทยให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	232,343,500 บาท
- เงินงบประมาณ	232,343,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	13.2763	13.2763
1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย	-	-	-	-	13.2763	13.2763

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้โครงการ	ล้านบาท	3,500 (3,584)	3,584	3,136	2,688	2,240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2672	13.2763	39.2000	33.6000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2672	13.2763	39.2000	33.6000	28.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.2672	13.2763	39.2000	33.6000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

13,276,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,276,300 บาท

1) สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย

13,276,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	38,150,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	241,868,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs ไทย
2. ให้บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย
3. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยควบคู่ไปกับการสนับสนุน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1500	241.8686	84.8500	65.8500	42.0000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1500	241.8686	84.8500	65.8500	42.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	130	130	130	130	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1500	4.0900	4.8500	4.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ และเพื่อเป็นเงินลงทุน และเงินทุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจเฟรนไชส์ ธุรกิจขายตรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	714	714	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	69.9300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	674	674	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	4,704	4,704	3,150	2,150	1,150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.3200	35.0000	26.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้ มีโอกาสนำเงินที่ต้องชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง ในการประกอบอาชีพ และปรับปรุงการผลิต ในครัวเรือนให้ดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาสเข้าถึง องค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และดำรงชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	422	422	450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8386	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบ จากเหตุภัยพิบัติให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ ได้รับสินเชื่อ	ราย	-	3147	3147	3147	3147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.4700	40.0000	35.5000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่ม ธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนากิจการ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้ เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	600	600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	38.7200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 6,838,600 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน | 235,030,000 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	241.8686	241.8686
1. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	6.8386	6.8386
โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท	-	-	-	-	6.8386	6.8386
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	235.0300	235.0300
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	4.0900	4.0900
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	38.7200	38.7200
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	-	-	-	-	39.5000	39.5000
โครงการที่ 4 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	69.9300	69.9300
โครงการที่ 5 : โครงการสินเชื่อ SME POWER เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยในปี 2554	-	-	-	-	53.3200	53.3200
โครงการที่ 6 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554	-	-	-	-	29.4700	29.4700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 6,838,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มี
หนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท 6,838,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาการชำระหนี้มีโอกาสฟื้นฟูตนเอง
ในการประกอบอาชีพ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้น
2. เพื่อให้โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีพในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น/แก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างบูรณาการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,838,600 บาท

- เงินงบประมาณ 11,838,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.8386	6.8386
1. จัดหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ในระหว่างการพักหนี้ 3 ปี และจัดทำแผนการชำระหนี้ ที่เหมาะสม	-	-	-	-	6.8386	6.8386

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	422 (422)	422	450	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.8386	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.8386	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.8386	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักฟื้นเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้าง ต่ำกว่า 500,000 บาท	6,838,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,838,600 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	5,170,200 บาท
2) เงินค่าฟื้นฟูอบรม	1,668,400 บาท

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 235,030,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก 4,090,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกในการสร้างระบบ EVAP รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,964,000 บาท
- เงินงบประมาณ 82,964,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.0900	4.0900
1. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีก	-	-	-	-	4.0900	4.0900

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	130 (130)	130	130	130	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.6740	4.0900	4.8500	4.3500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.6740	4.0900	4.8500	4.3500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.6740	4.0900	4.8500	4.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหาย จากไข้หวัดนก	4,090,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,090,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	4,090,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 38,720,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,640,000 บาท

- เงินงบประมาณ 107,640,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	38.7200	38.7200
1. อำนาจสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์	-	-	-	-	38.7200	38.7200

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	600 (600)	600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.9200	38.7200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.9200	38.7200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.9200	38.7200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	38,720,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	38,720,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	38,720,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554 39,500,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 14 จังหวัดภาคใต้
ปี 2554 ตามประกาศของทางราชการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

14 จังหวัดภาคใต้

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 39,500,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	39.5000	39.5000
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	-	-	-	-	39.5000	39.5000

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	674 (674)	674	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	39.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	39.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	39.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาทภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	39,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	39,500,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	39,500,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย (เพิ่มเติม) 69,930,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจเฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 69,930,000 บาท

- เงินงบประมาณ 69,930,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	69.9300	69.9300
1. อำนาจสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์เฟรนไชส์ และขายตรง	-	-	-	-	69.9300	69.9300

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	714 (714)	714	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	69.9300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	69.9300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	69.9300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย (เพิ่มเติม)	69,930,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	69,930,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	69,930,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการสินเชื่อ SME POWER เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 53,320,000 บาท
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัย
ในปี 2554 ตามประกาศของทางราชการ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ประสบภัย

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 136,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 136,320,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	53.3200	53.3200
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554	-	-	-	-	53.3200	53.3200

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	4,704 (4,704)	4,704	3,150	2,150	1,150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	53.3200	35.0000	26.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	53.3200	35.0000	26.0000	16.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	53.3200	35.0000	26.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อ SME POWER เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาทภัยในปี 2554	53,320,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	53,320,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	53,320,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554 29,470,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ประสบภัย

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 150,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ 150,990,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	29.4700	29.4700
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ	-	-	-	-	29.4700	29.4700

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	3,147 (3,147)	3,147	3,147	3,147	3,147
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	29.4700	40.0000	35.5000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	29.4700	40.0000	35.5000	26.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	29.4700	40.0000	35.5000	46.0200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554	29,470,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	29,470,000 บาท
1) เงินอุดหนุนส่วนต่างดอกเบี้ย	29,470,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	954,371,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	460,590,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่เป็นที่รู้จักและเป็นเลิศในบริการ สัมพันธภาพ และภาพลักษณ์

2. พันธกิจ

1. ช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SMEs มากยิ่งขึ้น
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนา SMEs บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	954.3715	460.5900	1,290.7500	936.3700	972.6395
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	954.3715	460.5900	1,290.7500	936.3700	972.6395
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าประกันสินเชื่อให้แก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค่าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	ล้านบาท	30,000	30,000	30,000	30,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค่าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	ล้านบาท	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค่าประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง	ล้านบาท	2,000	2,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค่าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	ล้านบาท	2,000	2,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	923.1655	460.5900	1,290.7500	936.3700	972.6395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ค่าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2060	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 460,590,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	460.5900	460.5900
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ ภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	460.5900	460.5900
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	460.5900	460.5900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	460,590,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	460,590,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน	
เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจผ่านพันธกิจพิเศษธุรกิจ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,102,835,000 บาท
- เงินงบประมาณ	5,102,835,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	460.5900	460.5900
1. ชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	-	-	-	-	200.0000	200.0000
2. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	-	-	-	-	237.4000	237.4000
3. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าปกติ	-	-	-	-	13.3703	13.3703
4. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554 โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าปกติ	-	-	-	-	9.8197	9.8197

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	ล้านบาท	30,000 (30,000)	30,000	30,000	30,000	
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	ล้านบาท	30,000 (30,000)	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง	ล้านบาท	2,000 (2,000)	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	ล้านบาท	2,000 (2,000)	2,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,448.1655	460.5900	1,290.7500	936.3700	972.6395
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,448.1655	460.5900	1,290.7500	936.3700	972.6395
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,448.1655	460.5900	1,290.7500	936.3700	972.6395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	460,590,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	460,590,000 บาท
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	200,000,000 บาท
2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	237,400,000 บาท
3) โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจขายตรง	13,370,300 บาท
4) มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มปี 2554	9,819,700 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	948,703,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,034,521,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. เป็นสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา
2. เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
3. เป็นสถาบันเพื่อการออม
4. เป็นสถาบันที่ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	948.7035	1,034.5210	621.0000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.7035	1,034.5210	621.0000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลาและประเภทวงเงินหมุนเวียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินให้สินเชื่อร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	660.6180	752.1130	194.7500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตระดับฐานราก ลดภาระหนี้สินและสร้างความเข้าใจทางการเงินให้กับชุมชน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8455	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.2400	-	221.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สินเชื่อในการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	282.4080	205.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,034,521,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,034.5210	1,034.5210
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	-	-	-	-	1,034.5210	1,034.5210
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	752.1130	752.1130
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงิน และภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	282.4080	282.4080

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 1,034,521,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด 752,113,000 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและมีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการต่อไปได้ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทที่มีกำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,990,651,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,990,651,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	752.1130	752.1130
1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	752.1130	752.1130

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินให้สินเชื่อร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	ร้อยละ	100 (76)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,043.7880	752.1130	194.7500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,043.7880	752.1130	194.7500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,043.7880	752.1130	194.7500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	752,113,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	752,113,000 บาท
1) บรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	752,113,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตาม 282,408,000 บาท

นโยบายรัฐบาล

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. ช่วยเหลือด้านการเงินให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมจากอุทกภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็ว
2. ใช้ในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับป้องกันอุทกภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 487,408,000 บาท

- เงินงบประมาณ 487,408,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	282.4080	282.4080
1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในสัดส่วน 50 : 50 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน 20,000 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	-	-	-	282.4080	282.4080

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ		100	100	100	-	-
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	282.4080	205.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	282.4080	205.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	282.4080	205.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 282,408,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 282,408,000 บาท

1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย 282,408,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	115,803,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	107,885,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์และดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2. พันธกิจ

1. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2. บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์
3. บูรณาการระบบปฏิบัติงานที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยี
4. เพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
5. ดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.8036	107.8853	204.2468	203.8181	271.0213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.8036	107.8853	204.2468	203.8181	271.0213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพ ลดภาระหนี้ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระคืนเงินต้น	ล้านบาท	68	72	76	80	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.8036	93.4849	76.0339	58.6626	77.2285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการ พักหนี้ตามโครงการ	ราย	50	50	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3260	0.7500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้สินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อ ตามนโยบายรัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ราย	-	100	130	145	160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.0744	127.4629	145.1555	193.7928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 107,559,300 บาท |
| 2. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน | 326,000 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	107.8853	107.8853
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	107.5593	107.5593
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริม ผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	93.4849	93.4849
โครงการที่ 2 : โครงการชดเชย จากการสนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ	-	-	-	-	14.0744	14.0744
2. แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	-	-	-	-	0.3260	0.3260
โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	0.3260	0.3260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 107,559,300 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 93,484,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและ
ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้สินเชื่อผ่านสาขาของธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา นราธิวาส
ปัตตานี สงขลา สตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 421,230,800 บาท

- เงินงบประมาณ 421,230,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	93.4849	93.4849
1. ให้สินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	93.4849	93.4849

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	68 (68)	72	76	80	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.8036	93.4849	76.0339	58.6626	77.2285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.8036	93.4849	76.0339	58.6626	77.2285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.8036	93.4849	76.0339	58.6626	77.2285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	93,484,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	93,484,900 บาท
1) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตรากำไร	93,484,900 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชดเชยจากการสนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ 14,074,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สาขาของธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 483,216,000 บาท

- เงินงบประมาณ 483,216,000 บาท

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14.0744	14.0744
1. ชดเชยจากการสนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ	-	-	-	-	14.0744	14.0744

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อตามนโยบายรัฐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ราย	-	100	130	145	160
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	14.0744	127.4629	145.1555	193.7928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	14.0744	127.4629	145.1555	193.7928
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.0744	127.4629	145.1555	193.7928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยจากการสนับสนุนสินเชื่อนโยบายรัฐ	14,074,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,074,400 บาท
1) โครงการสินเชื่อจากหมู่บ้าน IBANK	5,278,000 บาท
2) โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอย และอาชีพอิสระ	1,759,300 บาท
3) โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ	879,600 บาท
4) โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย	879,600 บาท
5) โครงการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ	879,600 บาท
6) โครงการวิสาหกิจชุมชน	2,639,000 บาท
7) โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม	879,600 บาท
8) โครงการสินเชื่อฮาลาลรายย่อย	879,700 บาท

- 7.2 แผนงาน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 326,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท 326,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้
 2. เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,076,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,076,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.3260	0.3260
1. พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	0.3260	0.3260

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับการพักหนี้ตามโครงการ	ราย	50 (50)	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3260	0.7500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3260	0.7500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3260	0.7500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	326,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	326,000 บาท
1) โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	326,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,807,739,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,597,222,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ (Tourism Strategic Partner)
2. สนับสนุนระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ (Intelligence Center)
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดท่องเที่ยวมืออาชีพ (Marketing Professional)
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก (Operational Excellence)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,807.7399	5,597.2222	5,390.8973	5,359.0202	5,461.3856
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,807.7399	5,597.2222	5,390.8973	5,359.0202	5,461.3856
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวปี มหัศจรรย์ไทยแลนด์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของ รายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโต ของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	6.6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการยอมรับ ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า	ร้อยละ	30	35	45	55	55
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของ รายได้การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโต ของรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	6.6	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย	ร้อยละ	-	70	70	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,402.7399	5,597.2222	5,390.8973	5,359.0202	5,461.3856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 5,597,222,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	11	166.2291	147.4946	84.1497	116.0621	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	9	21.0530	12.8719	4.2293	-	-
3. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านตลาด	1	33.6600	-	-	-	-
รวม	21	220.9421	160.3665	88.3790	116.0621	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 120,060,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 100,882,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	159.9336	5,437.2886	-	5,597.2222
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	159.9336	5,437.2886	-	5,597.2222
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	-	-	3.4399	1,490.4753	-	1,493.9152
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ	-	-	91.3912	577.2510	-	668.6422
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านตลาด	-	-	65.1025	1,249.0841	-	1,314.1866
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	2,120.4782	-	2,120.4782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 5,597,222,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 1,493,915,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่มีคุณภาพ (Quality Leisure Destination)

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4399	1,490.4753	-	1,493.9152
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	3.4399	1,490.4753	-	1,493.9152

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	ร้อยละ	6 (-)	9	9	9	10
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่มีคุณภาพ (Quality Leisure Destination)	ร้อยละ	-	20	25	30	35
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2,444.0050 (244.6585)	1,493.9152	1,473.9533	1,412.9537	1,447.3520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,444.0050	1,493.9152	1,473.9533	1,412.9537	1,447.3520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,444.0050	1,493.9152	1,473.9533	1,412.9537	1,447.3520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.9733	3.4399	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,435.0317	1,490.4753	1,473.9533	1,412.9537	1,447.3520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	1,493,915,200 บาท
1. งบลงทุน	3,439,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,439,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,439,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	533,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	533,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,399,000 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล ขนาด 4,500 ซีซี	2,399,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	235,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	235,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	272,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	1,490,475,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,490,475,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,875,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตร	303,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	20,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตลาด	132,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	50,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	947,600,300 บาท
6.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ	781,371,200 บาท
6.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	7,907,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,027,900 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	95,882,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,264,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,563,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,907,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,410,000 บาท

6.3) ค่าเช่ารถยนต์		3,901,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,797,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	8,764,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,079,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,252,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,901,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
6.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
6.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
6.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
6.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ว่าปี 2554		16,514,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,024,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,726,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	61,784,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,514,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท	
6.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ว่าปี 2554		2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,078,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,614,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,614,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	

6.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555		33,022,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,130,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,022,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,520,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,631,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,956,100 บาท	
6.10) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2555		2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,345,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,065,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
6.11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2556		85,445,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	345,878,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	85,445,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	85,875,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	67,508,000 บาท	
ปี 2559 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	107,050,000 บาท	
6.12) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2556		11,549,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,164,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,549,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,549,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,010,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 บาท	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

668,642,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างคุณค่าต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.3912	577.2510	-	668.6422
1. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	91.3912	577.2510	-	668.6422

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม Roadshow และ Consumer Fair หลัๆ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดและสนับสนุนการดำเนินงาน	จำนวน	-	15	20	25	25
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของคนไทย	ร้อยละ	-	80	85	85	90
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1,166.0005 (705.7555)	668.6422	622.5035	636.6689	681.6905
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,166.0005	668.6422	622.5035	636.6689	681.6905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,166.0005	668.6422	622.5035	636.6689	681.6905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.7996	91.3912	27.9000	25.4000	47.1400
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,089.2009	577.2510	594.6035	611.2689	634.5505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	668,642,200 บาท
1. งบประมาณ	91,391,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,391,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,005,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,405,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	53,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	53,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	55,025,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	55,025,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	102,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	383,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	383,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,356,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,890,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,690,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคาร ททท. สำนักงานเชียงใหม่	25,200,000 บาท
1.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	466,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	466,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.3 ค่าครุภัณฑ์	30,000 บาท
1.1.3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	577,251,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	577,251,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	246,614,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,547,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดในประเทศ	22,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	52,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านตลาดในประเทศ	58,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	101,088,900 บาท
6.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ	80,035,900 บาท
6.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,120,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,640,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,640,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,640,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท
6.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	3,097,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,486,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,776,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	417,600 บาท
6.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ	2,680,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,612,800 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	3,064,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,680,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,680,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,680,800 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,296,800 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	208,800 บาท
6.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล	6,774,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,116,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	7,890,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,774,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,774,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,774,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,658,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	246,000 บาท

6.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554		1,306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,156,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,916,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,934,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,306,000 บาท	
6.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เริ่มตั้งแต่ปี 2554		1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
6.8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่ปี 2554		984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,952,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
6.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555		679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,706,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	897,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	679,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	130,000 บาท	
6.10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2556		3,888,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,432,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,888,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,769,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,774,500 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

1,314,186,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.1025	1,249.0841	-	1,314.1866
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	65.1025	1,249.0841	-	1,314.1866

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (-)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	-	70	70	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	792.7344 (442.3422)	1,314.1866	773.9623	788.9194	811.8649
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	792.7344	1,314.1866	773.9623	788.9194	811.8649
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.7344	1,314.1866	773.9623	788.9194	811.8649
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.7900	65.1025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	774.9444	1,249.0841	773.9623	788.9194	811.8649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	1,314,186,600 บาท
1. งบลงทุน	65,102,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,102,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,102,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,442,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,661,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงสภาพภายนอกอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่	
และอาคารจอดรถ 1 แห่ง (รวม 1 หน่วย)	20,781,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,660,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ 1 แห่ง	33,660,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,940,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,660,000 บาท
1.1.2 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
1.1.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้าง	
ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,249,084,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,212,504,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	170,370,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,155,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้านการตลาดท่องเที่ยว	
และจัดทำยุทธศาสตร์แผนการตลาดท่องเที่ยว	73,979,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันด้านการตลาดการท่องเที่ยว	11,200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อยอดและส่งเสริมการลงทุนธุรกิจ	
ท่องเที่ยว	11,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย ด้านการตลาดการท่องเที่ยว	17,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กร	
ติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยง	45,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการชำระค่าหุ้นบริษัท ไทยแลนด์ พรวิเลจ การ์ด จำกัด	500,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	57,600,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	240,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารบุคลากร	24,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	36,580,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 2,120,478,200 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้การท่องเที่ยว
2. เพื่อสนับสนุนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างรายได้การท่องเที่ยวเป็น 2 เท่าในปี 2558

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,161,434,600 บาท

- เงินงบประมาณ 7,161,434,600 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,120.4782	-	2,120.4782
1. ส่งเสริมกิจกรรมเชิงรุก	-	-	-	2,120.4782	-	2,120.4782

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : อัตรารับรู้ประเทศไทยเป็น Quality Leisure Destination	ร้อยละ	-	20	25	30	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,120.4782	2,520.4782	2,520.4782	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,120.4782	2,520.4782	2,520.4782	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,120.4782	2,520.4782	2,520.4782	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2,120.4782	2,520.4782	2,520.4782	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	2,120,478,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,120,478,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,120,478,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย	1,077,321,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทย	744,647,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	148,510,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	50,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัด เชียงใหม่	100,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,062,549,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,703,253,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาเป็นเลิศ และส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศ ของประเทศดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมกีฬาโลก สร้างความภาคภูมิใจ และความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศด้วยกีฬาเป็นเลิศ
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาอาชีพ และส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพ และจัดการสภาพแวดล้อม องค์กรประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพของชาติให้มีมาตรฐานในระดับสากล สอดคล้องกับสังคมไทย เป็นกิจกรรมที่สร้างสุข ชับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
3. บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เกิดประโยชน์ คุ่มค่าสูงสุดต่อการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการแก่บุคลากรกีฬาและประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,062.5491	3,703.2534	3,885.5085	3,659.7595	3,814.0820
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,062.5491	3,703.2534	3,885.5085	3,659.7595	3,814.0820
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อันดับการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	อันดับ	1	1	5	1	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,750.4764	1,949.7531	2,093.8111	2,277.5961	2,410.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.4321	289.4342	289.4342	289.4342	289.4342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมี มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างกระแส ความตื่นตัว การประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา และ การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบ วงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิจกรรมที่ สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8000	427.8000	427.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรกีฬา และประชาชนเชื่อมั่นในระบบ การบริหารจัดการ และการบริการของภารกิจกีฬา แห่งประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจใน คุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา	ร้อยละ	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,047.8406	1,036.2661	1,074.4632	1,092.7292	1,113.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว | 427,800,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ | 3,275,453,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	25	482.9750	1,056.2002	-	-	-
รวม	25	482.9750	1,056.2002	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 430,080,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,895,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	762.7875	2,940.4659	-	3,703.2534
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	427.8000	-	427.8000
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการแข่งขัน กีฬานานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	427.8000	-	427.8000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	-	-	762.7875	2,512.6659	-	3,275.4534
ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหาร จัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	655.2875	1,294.4656	-	1,949.7531
ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้ อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	289.4342	-	289.4342
ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน	-	-	107.5000	928.7661	-	1,036.2661

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 427,800,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 427,800,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาอาชีพของไทยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. เพื่อพัฒนาค่ายกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้ได้มาตรฐาน
3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดกระแสความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการกีฬาและการท่องเที่ยว
5. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติให้มีมาตรฐาน สามารถให้บริการได้อย่างเป็นระบบครบวงจร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งภายในและต่างประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2556 - 57)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 855,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 855,600,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	427.8000	-	427.8000
1. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์ สูตร 1	-	-	-	427.8000	-	427.8000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	22.8000 (11.7000)	427.8000	427.8000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8000	427.8000	427.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8000	427.8000	427.8000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.8000	427.8000	427.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	427,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	427,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	427,800,000 บาท
1) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันรถยนต์ สูตร 1	427,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

3,275,453,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน

1,949,753,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
4. เพื่อสร้างและพัฒนาสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา เพื่อรองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อสร้างและพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้มีศักยภาพและความสามารถในระดับสากล
6. เพื่อเตรียมการและเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดประชุมวิชาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	655.2875	1,294.4656	-	1,949.7531
1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-	655.2875	305.0000	-	960.2875
2. จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและการเตรียมนักกีฬา/บุคลากรกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	-	-	-	989.4656	-	989.4656

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬาเป็นเลิศของชาติ	ร้อยละ	60 (-)	70	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬามืออาชีพที่ได้รับการพัฒนาและมีสมรรถนะสูงในระดับสากลที่เป็นไปตามเกณฑ์ของสมาคมและกกท.	ร้อยละ	-	10	10	15	15
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	1,750.4764 (800.6474)	1,949.7531	2,093.8111	2,277.5961	2,410.8256
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,750.4764	1,949.7531	2,093.8111	2,277.5961	2,410.8256

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,750.4764	1,949.7531	2,093.8111	2,277.5961	2,410.8256
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	540.7364	655.2875	1,876.3752	3,801.7800	1,951.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,209.7400	1,294.4656	1,294.4656	1,294.4656	1,294.4656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	1,949,753,100 บาท
1. งบลงทุน	655,287,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,287,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	655,287,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,760,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม	34,362,500 บาท
(2) ก่อสร้างอิมพัลส์สนามกีฬา (ทิศตะวันออก) ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง	32,397,500 บาท
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ	27,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,328,600 บาท
ศูนย์บริหารองค์กรกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	131,328,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	265,122,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,768,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	131,328,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	94,025,100 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	389,581,500 บาท
ภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	15,598,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,996,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,397,900 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,598,600 บาท
(2) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	29,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	116,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ	23,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่	23,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท

(7) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม		36,523,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,871,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,523,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	109,567,400 บาท	
(8) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร		32,856,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,620,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,856,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	98,570,300 บาท	
(9) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว		35,190,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,602,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,840,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,190,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	105,571,700 บาท	
(10) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์		32,856,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,620,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,856,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	98,570,300 บาท	
(11) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ		36,419,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,386,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,708,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,419,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	109,258,600 บาท	
(12) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง		33,014,900 บาท
จ.สมุทรปราการ		
งบประมาณทั้งสิ้น	155,364,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,304,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,014,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	99,044,700 บาท	
(13) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา		38,521,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,278,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,191,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,521,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	115,564,700 บาท	

(14) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สุราษฎร์ธานี		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน		10,617,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,552,500 บาท
รวม 17 รายการ		
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณศูนย์บริหารองค์การกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ		2,318,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	731,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,318,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,612,100 บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.เวียงนาง		636,700 บาท
อ.เมือง จ.มหาสารคาม		
งบประมาณทั้งสิ้น	3,029,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	482,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	636,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,910,300 บาท	
จ.สกลนคร		572,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,727,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	572,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,718,600 บาท	
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม		613,700 บาท
อ.เมือง จ.สระแก้ว		
งบประมาณทั้งสิ้น	2,920,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	465,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	613,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,841,000 บาท	
(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง		572,800 บาท
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์		
งบประมาณทั้งสิ้น	2,727,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	572,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,718,600 บาท	

(1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.ปุง อ.เมือง	635,000 บาท
จ.อำนาจเจริญ	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,021,300 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	481,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	635,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,905,200 บาท
(1.7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง	575,500 บาท
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,740,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	438,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	575,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,726,700 บาท
(1.8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน	671,600 บาท
อ.เมือง จ.นครราชสีมา	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,194,100 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	507,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	671,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,014,900 บาท
(1.9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก	487,500 บาท
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,437,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	487,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,950,000 บาท
(1.10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมือง	407,500 บาท
จ.บึงกาฬ	
(1.11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ต.อ่าวนาง อ.เมือง	407,500 บาท
จ.กระบี่	
(1.12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง	407,500 บาท
จ.ลำปาง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,630,000 บาท
(1.13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี	286,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	337,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	286,800 บาท

(1.14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สุราษฎร์ธานี	286,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	337,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	286,800 บาท
(1.15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม	637,500 บาท
(1.16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอิมจันทร์สนามกีฬา (ทิศตะวันออก)	602,500 บาท
ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง	
(1.17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามฟุตบอล - ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์	497,500 บาท
จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 จ.ศรีสะเกษ	
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่	30,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,294,465,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,294,465,600 บาท
1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	190,000,000 บาท
2) การพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero)	99,000,000 บาท
3) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม	40,000,000 บาท
4) การพัฒนาบุคลากรกีฬา	55,000,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	384,728,400 บาท
6) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค	115,000,000 บาท
7) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับอาเซียน	20,000,000 บาท
8) การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	390,737,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

289,434,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกีฬาอาชีพ 6 ระบบ (ระบบฐานข้อมูล ระบบการเงินและสิทธิประโยชน์ ระบบการประชาสัมพันธ์และการสร้างแฟนคลับ ระบบการบริหารองค์กร ระบบการจัดการแข่งขัน และระบบสวัสดิการ) ให้กับทุกสมาคมกีฬาที่รับผิดชอบกีฬาเพื่อการอาชีพ เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในแนวทางเดียวกัน
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามองค์ประกอบการพัฒนากีฬาอาชีพ 5 ด้าน (ด้านความสามารถ นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ด้านความนิยม ด้านรายได้ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการบริหารจัดการแข่งขัน)
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ แนวทางที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการกีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์กีฬาเอกภักษ์ไทย (มวยไทยและตะกร้อ) ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	289.4342	-	289.4342
1. พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการอาชีพ	-	-	-	2.8500	-	2.8500
2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา	-	-	-	20.9000	-	20.9000
3. จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ	-	-	-	265.6842	-	265.6842

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่พัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ระบบ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย	องค์กร	8	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน ของการกีฬาแห่งประเทศไทย	ชนิดกีฬา	-	4	5	5	6
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	241.4321 (133.6571)	289.4342	289.4342	289.4342	289.4342

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.4321	289.4342	289.4342	289.4342	289.4342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.4321	289.4342	289.4342	289.4342	289.4342
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.4321	289.4342	289.4342	289.4342	289.4342
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	289,434,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	289,434,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	289,434,200 บาท
1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	11,400,000 บาท
2) พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับสังคม	19,950,000 บาท
3) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการพัฒนาอาชีพในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานโดย การมีส่วนร่วม	2,850,000 บาท
4) การส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ไทยสู่สากล	950,000 บาท
5) ยกกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล	254,284,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน

1,036,266,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลรองรับความต้องการทางการกีฬาของประเทศ
2. เพื่อยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ให้มีระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล
3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง
4. เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬาให้ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.5000	928.7661	-	1,036.2661
1. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	15.0000	76.1000	-	91.1000
2. พัฒนาการบริการทางการกีฬา	-	-	92.5000	157.0000	-	249.5000
3. พัฒนา กกท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง	-	-	-	688.1661	-	688.1661
4. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	-	-	-	7.5000	-	7.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10 (N/A)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์บริการกีฬาของ กกท. ที่มีระบบบริการผ่านเกณฑ์โดยเทียบเคียงมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008	ศูนย์	-	2	2	3	4
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	1,047.8406 (386.6924)	1,036.2661	1,074.4632	1,092.7292	1,113.8222

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,047.8406	1,036.2661	1,074.4632	1,092.7292	1,113.8222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,047.8406	1,036.2661	1,074.4632	1,092.7292	1,113.8222
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.8945	107.5000	120.0000	110.0000	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	899.9461	928.7661	954.4632	982.7292	1,013.8222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กทท.มีคุณภาพและมาตรฐาน	1,036,266,100 บาท
1. งบลงทุน	107,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	15,000,000 บาท
(1) ชุดฝึกน้ำหนักแบบอิสระ (Free Weight) 1 ชุด	1,500,000 บาท
(2) เครื่องฝึกความเร็วจากแรงต้าน (Speed-resisted Training) 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์รูปร่างนักกีฬา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดความเร็วแบบช่วงระยะ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องวัดระบบแอนแอโรบิคช่วงบนร่างกาย 1 ชุด	5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,500,000 บาท
(1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาทั้งหมด 1 แห่ง	92,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	928,766,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	928,766,100 บาท
1) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
2) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	10,000,000 บาท
3) การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	16,000,000 บาท
4) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	20,500,000 บาท
5) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	80,000,000 บาท
6) การทดสอบและรับรองมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	2,000,000 บาท
7) การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาสู่มาตรฐานสากล (TPM)	15,000,000 บาท
8) พัฒนา กทท.ให้มีศักยภาพในการจัดบริการทางการกีฬา	60,000,000 บาท
9) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
10) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	54,000,000 บาท
11) ทีวีกีฬา (T-Sports)	100,000,000 บาท
12) การพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ	5,000,000 บาท
13) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	22,000,000 บาท
14) การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์	5,000,000 บาท
15) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	2,500,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	233,655,900 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	141,828,800 บาท
18) การจัดกิจกรรมกีฬาและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม CSR	7,120,000 บาท

19) การพัฒนาส่งเสริมกีฬาเวชศาสตร์เพื่อการบริการกีฬาเวชศาสตร์	20,600,000 บาท
20) การบริหารจัดการศูนย์การสมรรถนะสูง	62,000,000 บาท
21) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,000,000 บาท
22) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬา	12,249,400 บาท
23) การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กทท.	9,000,000 บาท
24) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	23,312,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 3,400,684,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,328,552,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและองค์กร เพื่อพัฒนาทรัพย์สินให้เหมาะสมกับแต่ละบทบาทและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐ โครงการเชิงสังคม และโครงการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนากลไกการบริหารทางการเงินสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเชิงสังคม
5. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชน ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เป็นกลไกในการเสนอแนะ กำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมืองของประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
9. บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การดำเนินการตามกฎระเบียบมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,423.9900	6,573.5320	7,899.0933	7,777.8205	5,564.1325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,400.6840	2,328.5520	4,271.6133	4,133.8405	2,084.1325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,023.3060	4,244.9800	3,627.4800	3,643.9800	3,480.0000
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	2,023.3060	4,244.9800	3,627.4800	3,643.9800	3,480.0000
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	930	1,480	950	950	950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	200	300	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	35	55	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	8	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	4	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	7,000	-	16,781	12,971	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	หน่วย	830	-	762	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตร 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	47,083	45,000	45,000	45,000	45,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยของผู้มี รายได้น้อยที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมใน การอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	34,245	12,425	29,430	29,430	29,430
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนในชุมชนที่มีสถาน กีฬาทางไกลทางไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการ อบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รูปแบบรายการก่อสร้าง เป็นไปตามที่การเคหะฯ กำหนดทุกหน่วย	หน่วย	7,830	17,600	17,600	17,600	17,600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,400.6840	2,328.5520	4,271.6133	4,133.8405	2,084.1325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,023.3060	4,244.9800	3,627.4800	3,643.9800	3,480.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	2,023.3060	4,244.9800	3,627.4800	3,643.9800	3,480.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 2,328,552,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,134.5520	194.0000	2,328.5520
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	2,134.5520	194.0000	2,328.5520
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	2,084.5520	-	2,084.5520
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	50.0000	194.0000	244.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 2,328,552,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2,084,552,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและสืบงานวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,047,538,500 บาท

- เงินงบประมาณ 12,323,366,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 13,724,172,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,084.5520	-	2,084.5520
1. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	9.0000	-	9.0000
3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	-	65.0000	-	65.0000
4. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	-	275.0000	-	275.0000
5. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	-	40.0000	-	40.0000
6. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	131.0400	-	131.0400
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	-	1,544.5120	-	1,544.5120

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	930 (137)	1,480	950	950	950
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	200 (10)	300	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	30 (2)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	35 (41)	55	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	8 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	4 (3)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง		5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	7,000 (-)	-	16,871	12,971	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	หน่วย	830 (-)	-	762	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	5,000 (4,854)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตร 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	47,083 (-)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	34,245 (-)	12,425	29,430	29,430	29,430
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ชาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาห่างไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การ คณะฯ กำหนดทุกหน่วย	หน่วย	7,830 (-)	17,600	17,600	10,600	10,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,852.8432	6,329.5320	7,464.0933	7,542.8205	5,329.1325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,662.7642	2,084.5520	3,836.6133	3,898.8405	1,849.1325
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,662.7642	2,084.5520	3,836.6133	3,898.8405	1,849.1325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,190.0790	4,244.9800	3,627.4800	3,643.9800	3,480.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	5,190.0790	4,244.9800	3,627.4800	3,643.9800	3,480.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	2,084,552,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,084,552,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	780,952,000 บาท
1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	131,040,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงาน รวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	46,872,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	478,040,000 บาท
4) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา ชุมชนแออัด	40,000,000 บาท
5) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	65,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดทำแผนแม่บท พื้นที่ชุมชนดินแดง	20,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,303,600,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	9,000,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย	669,600,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าพัฒนาการอยู่อาศัยของชุมชน	350,000,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	275,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 244,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยค้างชำระติดต่อกันเกิน 3 เดือน และก่อสร้างดอกเบี้ยค่าดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,661,245,700 บาท

- เงินงบประมาณ 30,216,957,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 218,444,288,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	194.0000	244.0000
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	50.0000	194.0000	244.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย	ล้านบาท	181.0000 (-)	435.0000	435.0000	235.0000	235.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,785.6477	244.0000	435.0000	235.0000	235.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,785.6477	244.0000	435.0000	235.0000	235.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	514.1320	50.0000	200.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,271.5157	194.0000	235.0000	235.0000	235.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	244,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	50,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	194,000,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	112,000,000 บาท
2) ชดเชยดอกเบี้ยค้างชำระติดต่อกันเกิน 3 เดือน (กรณีซื้อคืนลูกหนี้)	42,000,000 บาท
3) ชดเชยดอกเบี้ยและค่าดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง	40,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,434,532,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,498,497,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สนับสนุนการพัฒนา ระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ เพื่อชุมชนโดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวมและกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตรและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกรรวม
3. ส่งเสริมเป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นสินค้าเกษตรมีความเป็นเอกลักษณ์มีมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,434.5329	2,507.0266	123.3433	10.1528	10.1528
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,434.5329	2,498.4972	89.4262	10.1528	10.1528
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5294	33.9171	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	2	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.7859	850.3887	89.4262	10.1528	10.1528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5294	8.5294	-	-
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	3	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกนาปี และนาปรังปีการผลิต 2555/2556	ล้านตัน	-	6,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,006.7470	1,648.1085	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | 1,648,108,500 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 850,388,700 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	1	19.7682	77.4324	-	-	41.6574
รวม	1	19.7682	77.4324	-	-	41.6574

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,768,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,698.0874	800.4098	2,498.4972
1. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	-	-	-	1,648.1085	-	1,648.1085
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	1,648.1085	-	1,648.1085
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	49.9789	800.4098	850.3887
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	49.9789	800.4098	850.3887

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	1,648,108,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	1,648,108,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,966,797,800 บาท
- เงินงบประมาณ	2,966,797,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,648.1085	-	1,648.1085
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	-	-	-	58.1353	-	58.1353
2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือก หนารั้งปี 2552	-	-	-	59.6116	-	59.6116
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/2555	-	-	-	103.8388	-	103.8388
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหนารั้งปี 2555	-	-	-	129.6960	-	129.6960
5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาข้าวปีการผลิต 2555/2556	-	-	-	1,296.8268	-	1,296.8268

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย	โครงการ	3 (3)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกหนารั้งปีและหนารั้งปีการผลิต 2555/2556	ล้านตัน	-	6,000,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,318.6893	1,648.1085	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,318.6893	1,648.1085	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,318.6893	1,648.1085	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร	1,648,108,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,648,108,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,648,108,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี2551/2552	58,135,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/2555	103,838,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2552	59,611,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปี 2555	129,696,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตรปี 2555/2556	1,296,826,800 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 850,388,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 850,388,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ให้เป็นตลาดต้นแบบที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเป็นตลาด
กลางระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.9789	800.4098	850.3887
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	10.1528	-	10.1528
2. ชำระต้นทุนกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสด เพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	-	-	-	-	800.0000	800.0000
3. ปรับปรุงพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน(ส่วนต่อขยายอาคารตลาดกล้วยไม้)	-	-	-	19.7682	-	19.7682
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	15.5277	-	15.5277
5. ชำระต้นทุนกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	-	-	-	-	0.4098	0.4098
6. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	-	-	-	4.5302	-	4.5302

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	2 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	427.7859	858.9181	123.3433	10.1528	10.1528
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	427.7859	850.3887	89.4262	10.1528	10.1528
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.3163	49.9789	89.4262	10.1528	10.1528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	396.4696	800.4098	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.5294	33.9171	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.5294	33.9171	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	850,388,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,978,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,680,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,152,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	15,527,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,298,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	4,530,200 บาท
2) ค่าก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน 1 หลัง	19,768,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,858,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,657,400 บาท
เงินงบประมาณ	97,200,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,768,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	77,432,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	800,409,800 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	800,000,000 บาท
2) ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	409,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	17,491,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	127,566,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนยางพาราโดดเด่น เน้นการผลิต ธุรกิจเป็นเลิศ เกิดแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่สากล เป็น
กลไกภาครัฐ พัฒนayangอย่างมีระบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร และขยายพื้นที่สวนยาง
2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่าก้าวสู่สากล
3. ทำธุรกิจยางพารา บัณฑิตการผลิต และพลังงานต่าง ๆ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรและพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร
5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้างเสถียรภาพราคายาง และพัฒนayangพารา
6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.4910	127.5660	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4910	127.5660	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	59,765	1,070,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าจากยางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.00	2.00	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้นตามราคาเป้าหมาย	บาท/ กิโลกรัม	-	120	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4910	127.5660	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 127,566,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.5660	-	127.5660
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	127.5660	-	127.5660
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	102.0000	-	102.0000
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการศูนย์ เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	22.5660	-	22.5660
โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการโรงงาน ต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 127,566,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 102,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางโดยดำเนินการชะลอการจำหน่ายออกสู่ตลาดในช่วงที่ราคายางผันผวน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยสนับสนุนวงเงินกู้ยืมรับซื้อน้ำยางสดหรือยางแผ่นดิบ หรือยางก้อนถ้วย มาแปรรูป หรือส่งขายให้องค์การสวนยางแล้วแปรรูปเป็นน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง ทำให้สถาบันเกษตรกร และหรือองค์การสวนยางสามารถเก็บรักษายางไว้ได้เอง แล้วจำหน่ายเมื่อราคาเหมาะสมหรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 102,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 102,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	102.0000	-	102.0000
1. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	102.0000	-	102.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	-	1,000,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้นตามราคา เป้าหมายของโครงการ	บาท/กิโลกรัม	-	120	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	102.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	102.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	102.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	102,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	102,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	102,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา 22,566,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเกิดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บผลผลิตน้ำยางสด การแปรรูปยางเบื้องต้น การจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับยางพาราที่ตนเองสามารถขายได้อย่างสมเหตุสมผล

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และทุกจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 97,818,600 บาท

- เงินงบประมาณ 97,818,600 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.5660	-	22.5660
1. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร	-	-	-	14.0000	-	14.0000
2. เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจำหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร	-	-	-	5.0660	-	5.0660

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	32,415 (11,976)	40,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (0.70)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2526	22.5660	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2526	22.5660	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.2526	22.5660	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	22,566,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,566,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,566,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	22,566,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา

3,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานโครงการนำร่อง การนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปยางเบื้องต้นสู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในยางพาราและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รักษาความมีเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,636,000 บาท

- เงินงบประมาณ

28,636,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	-	3.0000
1. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต	-	-	-	0.4000	-	0.4000
2. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง	-	-	-	0.3000	-	0.3000
3. บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมีมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสหรสน้ำและสายยางยืด	-	-	-	0.9000	-	0.9000
4. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม	-	-	-	1.4000	-	1.4000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	27,350 (6,567)	30,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2.00 (0.37)	2.00	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6360	3.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6360	3.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.6360	3.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	3,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	3,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	415,829,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,622,990,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาชาวพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม
- ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร
- ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.8290	1,622.9905	952.0926	787.7569	857.1306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.8290	1,622.9905	952.0926	787.7569	857.1306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจในการใช้งานระบบเชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สกย.	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	318	364	408	453	496
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	10,742	2,958	7,210	7,210	4,252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.7087	11.4140	15.3156	16.0574	14.3226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	108	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	44,395	78,388	75,085	69,750	67,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ไร่	467,088	878,186	878,186	878,186	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	63,714	120,537	120,537	120,537	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	2,940	5,100	12,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	427,639	776,857	776,857	776,857	656,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับราคาที่ประมาณการ	บาทต่อ กิโลกรัม	-	120	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.1203	1,601.5765	936.7770	771.6995	842.8080
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 11,414,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 1,601,576,500 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,622.9905	-	1,622.9905
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.4140	-	11.4140
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	-	-	-	9.0000	-	9.0000
โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	2.4140	-	2.4140
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	1,611.5765	-	1,611.5765
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	-	-	-	29.8924	-	29.8924
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	74.6004	-	74.6004
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	24.6470	-	24.6470
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.1231	-	0.1231
โครงการที่ 5 : โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2554-2556	-	-	-	1,453.0844	-	1,453.0844
โครงการที่ 6 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	-	-	-	14.5960	-	14.5960
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	4.6332	-	4.6332
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11,414,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	9,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นไว้รองรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง	
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	73,162,000 บาท
- เงินงบประมาณ	73,162,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	-	9.0000
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามให้คำแนะนำ	-	-	-	9.0000	-	9.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	318 (318)	364	408	453	496
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.4404	9.0000	9.5196	10.2614	10.9406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4404	9.0000	9.5196	10.2614	10.9406
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.4404	9.0000	9.5196	10.2614	10.9406
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

9,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

9,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,414,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจนใน 696 หมู่บ้าน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 บาท/ปี
2. เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่สูงเชิงลาดและเตรียมวัสดุดีบสำหรับภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสตูล บัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 334,545,700 บาท

- เงินงบประมาณ 334,545,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4140	-	2.4140
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน 696 หมู่บ้าน	-	-	-	2.4140	-	2.4140

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	10,742 (7,210)	2,958	7,210	7,210	4,252
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.1577	2.4140	5.7960	5.7960	3.3820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.1577	2.4140	5.7960	5.7960	3.3820
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	317.1577	2.4140	5.7960	5.7960	3.3820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,414,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,414,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,414,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่า 696 หมู่บ้าน	2,414,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

1,601,576,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

29,892,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีตลาดประมูลยางพาราท้องถิ่นเพื่อรองรับผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ส่งเสริมให้ปลูกยางเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นการธรรม
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบตลาดยางพาราให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถขายผลผลิตยางได้ในราคาใกล้เคียงกัน พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านตลาดยาง
3. เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับราคาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทั่วถึงมีกลไกในการเผยแพร่ข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.8924	-	29.8924
1. จัดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น	-	-	-	29.8924	-	29.8924

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	108 (94)	108	108	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5845	29.8924	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5845	29.8924	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5845	29.8924	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร****29,892,400 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****29,892,400 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****29,892,400 บาท**

1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมุลยาระดับท้องถิ่น

29,892,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

74,600,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกสร้างสวนยางอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในโครงการล้านไร่
3. เพื่อให้ครูยางสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.6004	-	74.6004
1. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่	-	-	-	31.5180	-	31.5180
2. อบรมครูยาง	-	-	-	12.0510	-	12.0510
3. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวน และการกรีดยางอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้ และ ความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1	-	-	-	31.0314	-	31.0314

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	44,395 (44,395)	78,388	75,085	69,750	67,330
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ไร่	467,088 (467,088)	878,186	878,186	878,186	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	63,714 (63,714)	120,537	120,537	120,537	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	2,880 (2,880)	5,040	12,000	-	-
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม มาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูอย่างได้ ตามมาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.2028	74.6004	497.7539	449.7307	711.7700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	246.2028	74.6004	497.7539	449.7307	711.7700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	246.2028	74.6004	497.7539	449.7307	711.7700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	74,600,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	74,600,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,600,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วน มาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	31,518,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธี	31,031,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง	12,051,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร **24,647,000 บาท**
ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการ การปลูกสร้างสวนยาง และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2547-2549) ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ตามมาตรฐานที่ สกย. กำหนด และสามารถเปิดกรีดได้เมื่อต้นยางอายุ 6-7 ปี ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในอนาคตได้อย่างดีและสม่ำเสมอทั้งปี

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **299,757,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 299,757,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.6470	-	24.6470
1. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	24.6470	-	24.6470

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	427,639 (451,115)	120,357	120,357	120,357	
เชิงคุณภาพ : สวนยางพันธุ์ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.1108	24.6470	23.0000	23.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.1108	24.6470	23.0000	23.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	229.1108	24.6470	23.0000	23.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1	24,647,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,647,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,647,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	24,647,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยาง
3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นยางที่ถูกต้องวิธี สามารถกรีดได้แน่นอนขึ้น

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

984,800 บาท

- เงินงบประมาณ

984,800 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1231	-	0.1231
1. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.1231	-	0.1231

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	60 (60)	60			
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตามมาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8617	0.1231	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8617	0.1231	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8617	0.1231	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2554-2556

1,453,084,400 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อนปลูกยางพาราเพิ่มรายได้ และมีความเข้มแข็ง
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่แห่งใหม่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารา มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมือง
4. เพื่อส่งเสริมพื้นที่การปลูกป่า ช่วยฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดี

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2559)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,220,460,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,220,460,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,453.0844	-	1,453.0844
1. ให้การส่งเสริมเกษตรกรที่ปลูกยางพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้ซึ่งไม่มีส่วนยางมาก่อน	-	-	-	1,453.0844	-	1,453.0844

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	-	656,500	656,500	656,500	656,500
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนดไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,453.0844	391.4919	274.1919	101.6919
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,453.0844	391.4919	274.1919	101.6919
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,453.0844	391.4919	274.1919	101.6919
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2554-2556	1,453,084,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,453,084,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,453,084,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนยางมาก่อน	1,453,084,400 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม 14,596,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2553 และปี 2554
2. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมิได้เปิดกรีตให้ได้รับการปลูกยางทดแทน
3. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2553 และปี 2554 ให้มีอาชีพทำสวนยาง

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา กระบี่ ภูเก็ต ปัตตานี ยะลา สตูล และนราธิวาส

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 82,910,500 บาท

- เงินงบประมาณ 82,910,500 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5960	-	14.5960
1. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	-	-	-	14.5960	-	14.5960

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาให้ มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย	2,543 (2,543)	2,543	2,543	2,543	2,543
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6603	14.5960	15.5312	15.7769	20.3461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6603	14.5960	15.5312	15.7769	20.3461
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6603	14.5960	15.5312	15.7769	20.3461
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	14,596,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,596,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,596,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	14,596,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

4,633,200 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยดำเนินการชะลอการจำหน่ายยางออกสู่ตลาดในช่วงที่ราคายางผันผวน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยสนับสนุนวงเงินกู้ยืมรับซื้อน้ำยางสด หรือยางแผ่นดิบ หรือยางก้อนถ้วย มาแปรรูป หรือส่งขายให้องค์การสวนยางแล้วแปรรูปเป็นน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง ทำให้สถาบันเกษตรกรและหรือองค์การสวนยาง สามารถเก็บรักษายางไว้ได้เองแล้วจำหน่ายเมื่อราคาเหมาะสม หรือเมื่อสิ้นสุดโครงการ

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,633,200 บาท

- เงินงบประมาณ

4,633,200 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6332	-	4.6332
1. พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	-	-	-	4.6332	-	4.6332

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : รักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับ ราคาที่ประมาณการ	บาทต่อกิโลกรัม	-	120	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6332	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6332	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6332	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	4,633,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,633,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,633,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	4,633,200 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National

10,000,000 บาท

Single Window)

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานฯ สามารถให้บริการรับชำระเงินได้ตลอดเวลา
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรลดขั้นตอนและระยะเวลาในการติดต่อประสานงานขอรับใบรับเงินสงเคราะห์ได้ตลอดเวลา
4. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า - ส่งออกยางนอกราชอาณาจักรต้องใช้ข้อมูลร่วมกันได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากการบันทึกรายการเดียว โดยทันทีและตลอดเวลา
5. เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออก(Cess) หรือเงินสงเคราะห์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,000,000 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	-	10.0000
1. การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ สกย.	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window)	10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่ให้บริการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา	10,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,488,776,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,352,831,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ทางเลือกที่คุ้มค่า พัฒนาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษ และประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,488.7763	4,352.8319	5,166.9240	512.6300	3,240.1826
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,488.7763	4,352.8319	5,166.9240	512.6300	3,240.1826
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและ คุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,940.0000	4,210.0000	500.0000	2,914.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงินขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำไรสุทธิ	ล้านบาท	3,895.6800	3,144.1200	3,615.5200	3,855.6100	3,711.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,488.7763	2,412.8319	956.9240	12.6300	326.1826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,940,000,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้	2,412,831,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,940.0000	-	2,412.8319	4,352.8319
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,940.0000	-	-	1,940.0000
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสาย ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	1,940.0000	-	-	1,940.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	2,412.8319	2,412.8319
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บ ค่าผ่านทางและระบบควบคุมความ ปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทาง เชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,621.8244	1,621.8244
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสาย รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	544.7245	544.7245
โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษสาย บางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	-	-	-	-	246.2830	246.2830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1,940,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	1,940,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัชไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,564,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	9,564,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,940.0000	-	-	1,940.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	1,940.0000	-	-	1,940.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ล้านบาท	-	1,940.0000	4,210.0000	500.0000	2,914.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,940.0000	4,210.0000	500.0000	2,914.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,940.0000	4,210.0000	500.0000	2,914.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,940.0000	4,210.0000	500.0000	2,914.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	1,940,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,940,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,940,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,940,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,940,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	1,940,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 2,412,831,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย 1,621,824,400 บาท
 ด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวน
 อุตสาหกรรม
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก
 กรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี - บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) และเพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์
 ของโครงข่ายคมนาคม ตามนโยบายของรัฐบาล
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2556)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,307,400,300 บาท
 - เงินงบประมาณ 7,307,400,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,621.8244	1,621.8244
1. ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทาง และระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ของ ทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษ หมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุข สวัสดิ์-บางขุนเทียน) และก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,621.8244	1,621.8244

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	5,685.5759 (2,097.7354)	1,621.8244	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,685.5759	1,621.8244	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,685.5759	1,621.8244	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,685.5759	1,621.8244	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย **1,621,824,400 บาท**

ด้านการจราจร และก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถี และถนนวงแหวน

อุตสาหกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	1,621,824,400 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	31,020,400 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,590,804,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

544,724,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางพิเศษของรัฐและบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนรามอินทรา
ถนนสุขุมวิท 5 ถนนจตุโชติ ตลอดจนบริเวณใกล้เคียง

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,336,188,800 บาท

- เงินงบประมาณ

7,336,188,800 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	544.7245	544.7245
1. ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)	-	-	-	-	544.7245	544.7245

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการจราจร	ล้านคัน	11.7098 (4.6483)	11.5931	11.5920	11.9399	99.9999
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,846.5403	544.7245	944.9240	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,846.5403	544.7245	944.9240	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,846.5403	544.7245	944.9240	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	544,724,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	544,724,500 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	57,709,500 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	487,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	15,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 246,283,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณถนนบางนา-ตราด ถนนเทพารักษ์ ถนนศรีนครินทร์ ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนพระรามที่ 2 และบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งทำให้ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครครบรอบโดยสมบูรณ์

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2547 ถึง ปี 2560)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,983,427,100 บาท

- เงินงบประมาณ 15,983,427,100 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	246.2830	246.2830
1. ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์)	-	-	-	-	246.2830	246.2830

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณการจราจร	ล้านคัน	58.5688 (24.3195)	60.9122	56.9714	59.2500	99.9999
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,386.3315	246.2830	12.0000	12.6300	326.1826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15,386.3315	246.2830	12.0000	12.6300	326.1826
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15,386.3315	246.2830	12.0000	12.6300	326.1826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	246,283,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	246,283,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	136,283,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	110,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,568,382,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,647,299,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการเดินรถให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,568.3823	4,647.2998	1,571.4650	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,568.3823	4,647.2998	1,571.4650	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	4,568.3823	3,994.5818	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,568.3823	3,994.5818	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับบริการโดยสารรถเมลล์ด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารรถธรรมดาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	652.7180	1,571.4650	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 652,718,000 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้ | 3,994,581,800 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	652.7180	3,994.5818	4,647.2998
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	652.7180	-	652.7180
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO)	-	-	-	652.7180	-	652.7180
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	3,994.5818	3,994.5818
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	3,994.5818	3,994.5818

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 652,718,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 652,718,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,224,183,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,224,183,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	652.7180	-	652.7180
1. จัดรถโดยสารออกวิ่งบริการรับ - ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	652.7180	-	652.7180

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสำรวจ ธรรมดาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	652.7180	1,571.4650	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	652.7180	1,571.4650	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	652.7180	1,571.4650	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	652,718,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	652,718,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	652,718,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)	652,718,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 3,994,581,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม 3,994,581,800 บาท
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,590,324,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,590,324,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,994.5818	3,994.5818
1. ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	3,994.5818	3,994.5818

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	4,595.7422 (4,456.5836)	3,994.5818	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,595.7422	3,994.5818	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,595.7422	3,994.5818	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,595.7422	3,994.5818	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า ครองชีพของประชาชน	3,994,581,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,994,581,800 บาท
1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้	3,938,279,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	56,302,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	199,922,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	219,203,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
- ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.1150	456.7340	384.8068	399.0222	424.3050
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.9229	219.2034	127.0110	130.9139	133.9152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	255.1921	237.5306	257.7958	268.1083	290.3898
- เงินรายได้	ล้านบาท	255.1921	237.5306	257.7958	268.1083	290.3898
1. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ การศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา / ผู้จบกรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.3280	219.2034	127.0110	130.9139	133.9152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	255.1921	237.5306	257.7958	268.1083	290.3898
- เงินรายได้	ล้านบาท	255.1921	237.5306	257.7958	268.1083	290.3898
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่ จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	19.5949	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5949	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 219,203,400 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.4784	145.7250	-	219.2034
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	73.4784	145.7250	-	219.2034
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน	-	-	73.4784	145.7250	-	219.2034

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 219,203,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 219,203,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.4784	145.7250	-	219.2034
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	-	73.4784	145.7250	-	219.2034

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม	คน	1,006 (134)	1,044	999	1,052	1,030
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรมผ่าน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลา ของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	435.5201	456.7340	384.8068	399.0222	424.3050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.3280	219.2034	127.0110	130.9139	133.9152
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.7832	73.4784	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.5448	145.7250	127.0110	130.9139	133.9152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	255.1921	237.5306	257.7958	268.1083	290.3898
- เงินรายได้	ล้านบาท	255.1921	237.5306	257.7958	268.1083	290.3898

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	219,203,400 บาท
1. งบลงทุน	73,478,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,478,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	73,478,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	73,478,400 บาท
(1) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear 1 ลำ	16,000,000 บาท
(2) เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล 135 แรงม้า แบบ TAE 125-02 (Centurion 2.0) 13 เครื่อง	21,580,000 บาท
(3) เครื่องบินสองเครื่องยนต์แบบ Retracted gear 1 ลำ	26,500,000 บาท
(4) เครื่องออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล (Digital Oscilloscope) 2 เครื่อง	3,591,600 บาท
(5) เครื่องออสซิลโลสโคปแบบผสมสัญญาณ (Mixed-Signal Oscilloscope) 2 เครื่อง	3,846,800 บาท
(6) ชุดสาธิตการหมุนแบบไจโรสโคป (Gyroscope Trainer) 1 ชุด	1,960,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	145,725,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,725,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,291,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,434,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	14,148,073,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	19,061,274,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. รฟท. มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. รฟท. ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,283.1308	19,061.2742	11,438.4224	13,264.0027	8,352.7773
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,148.0734	19,061.2742	11,438.4224	13,264.0027	8,352.7773
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,135.0574	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	2,135.0574	-	-	-	-
1. ประชาชนได้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกิโลเมตรของราง รถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (OI=0-20%) =%	ร้อยละ	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสะพานรถไฟ ที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน)	ร้อยละ	63.35	59.90	71.09	81.91	92.73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. =ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม.	ครั้ง/การ เดินรถ 1 ล้าน กม.	0.72	0.52	0.51	0.49	0.47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความเร็วเฉลี่ยของ รถไฟโดยสาร.....กิโลเมตร/ชั่วโมง	กม./ชม.	58.00	58.00	58.00	60.00	81.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความตรงต่อเวลาของขบวน รถโดยสารเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	58.00	59.00	60.00	62.00	72.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความตรงต่อเวลาของขบวน รถโดยสารเชิงสังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	56.00	57.00	58.00	60.00	68.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,453.3502	7,494.2409	5,632.3501	5,501.6469	4,428.0015
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	9,644.0586	11,567.0333	5,806.0730	7,762.3558	3,924.7758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,644.0586	11,567.0333	5,806.0723	7,762.3558	3,924.7758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดให้มี พัฒนาและจัดระบบการขนส่งทาง รถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับ ระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผู้โดยสารทาง ระบบรถไฟ ARL	คน/วัน	79,066	40,135	42,880	46,996	50,648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.6646	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,135.0574	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	2,135.0574	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	7,494,240,900 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ	11,567,033,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและ สินค้า	8	1,673.6575	1,288.8000	1,128.8000	-	-
รวม	8	1,673.6575	1,288.8000	1,128.8000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,673,657,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,818.6575	5,675.5834	11,567.0333	19,061.2742
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,818.6575	5,675.5834	-	7,494.2409
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	1,818.6575	5,675.5834	-	7,494.2409
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	11,567.0333	11,567.0333
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลงมบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	87.3972	87.3972
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	176.2725	176.2725
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	1,035.1300	1,035.1300
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,670.6310	1,670.6310
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	143.1160	143.1160
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	-	-	-	-	2,391.7620	2,391.7620
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	420.5893	420.5893
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	1,892.8690	1,892.8690
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	2,333.8320	2,333.8320
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3	-	-	-	-	1,415.4343	1,415.4343

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7,494,240,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 7,494,240,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,818.6575	5,675.5834	-	7,494.2409
1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ	-	-	1,261.8650	-	-	1,261.8650
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	-	5,675.5834	-	5,675.5834
3. ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมผลกระทบ	-	-	556.7925	-	-	556.7925

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ	ล้านคนปี	47.8610 (20.0970)	46.2060	46.2060	47.1400	55.2500
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตันปี	14.6530 (5.0591)	14.0930	18.0890	23.5930	26.0640
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,453.3502	7,494.2409	5,632.3501	5,501.6469	4,428.0015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,453.3502	7,494.2409	5,632.3501	5,501.6469	4,428.0015
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,138.9034	1,818.6575	1,288.8000	1,128.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,314.4468	5,675.5834	4,343.5501	4,372.8469	4,428.0015
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า **7,494,240,900 บาท**

1. งบลงทุน	1,818,657,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,818,657,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,818,657,500 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	556,792,500 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge) สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	45,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ชลบุรี - พัทยา	216,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	216,750,000 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง ลพบุรี - ปากน้ำโพ	65,025,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,475,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,025,000 บาท
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ	96,815,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,085,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	96,815,000 บาท
(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง นครปฐม - หัวหิน	93,202,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,650,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,447,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,202,500 บาท
(6) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและจัดทำ รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 52 หน่วย)	

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,161,865,000 บาท
(1) ปรับปรุงทาง	932,365,000 บาท
(1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening)	932,365,000 บาท
(1.1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชี - ลพบุรี	367,965,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	432,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	64,935,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	367,965,000 บาท
(1.1.2) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางคลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก	564,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,822,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	564,400,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,128,800,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,128,800,000 บาท
(2) ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	229,500,000 บาท
(2.1) งานก่อสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานและช่องน้ำ ช่วงตั้งแต่ คอสะพานคอมโพลิตด้านเหนือถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้	229,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	229,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,675,583,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,655,062,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	264,706,100 บาท
1 เงินเดือน	264,706,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	264,706,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,356,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,670,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	9,670,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,296,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	29,296,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,390,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	1,390,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	3,000,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	2,350,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,520,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	20,520,800 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	11,567,033,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด	87,397,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	28 ปี (ปี 2534 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,891,036,892 บาท
- เงินงบประมาณ	1,891,036,892 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	87.3972	87.3972
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	87.3972	87.3972

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,399.2219 (40.9324)	87.3972	85.2248	83.0524	80.8978
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,399.2219	87.3972	85.2248	83.0524	80.8978
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,399.2219	87.3972	85.2248	83.0524	80.8978
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,399.2219	87.3972	85.2248	83.0524	80.8978
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง	87,397,200 บาท
และลัดทึบ-มาบตาพุด	
1. งบรายจ่ายอื่น	87,397,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	74,910,300 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	12,486,900 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย 176,272,500 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี (ปี 2536 ถึง ปี 2563)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,728,319,447 บาท

- เงินงบประมาณ 3,728,319,447 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	176.2725	176.2725
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	176.2725	176.2725

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,491.7112 (87.0486)	176.2725	172.2925	168.3124	164.3760
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,491.7112	176.2725	172.2925	168.3124	164.3760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,491.7112	176.2725	172.2925	168.3124	164.3760
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,491.7112	176.2725	172.2925	168.3124	164.3760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	176,272,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	176,272,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	147,409,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	28,863,500 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 1,035,130,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2556)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,321,398,104 บาท

- เงินงบประมาณ 8,321,398,104 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,035.1300	1,035.1300
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	1,035.1300	1,035.1300

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,286.2681 (17.6130)	1,035.1300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,286.2681	1,035.1300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,286.2681	1,035.1300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,286.2681	1,035.1300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

1,035,130,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,035,130,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

1,000,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

35,130,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,670,631,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,119,742,749 บาท

- เงินงบประมาณ 14,119,742,749 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,670.6310	1,670.6310
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,670.6310	1,670.6310

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,080.2307 (1,321.8584)	1,754.1700	1,320.9200	970.2400	972.7770
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,080.2407	1,670.6310	1,320.9200	970.2400	972.7770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,080.2407	1,670.6310	1,320.9200	970.2400	972.7770
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,080.2407	1,670.6310	1,320.9200	970.2400	972.7770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	1,670,631,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,670,631,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	84,159,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,585,872,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	600,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน 143,116,000 บาท

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 92,050,889,990 บาท

- เงินงบประมาณ 92,050,889,990 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	143.1160	143.1160
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	-	-	-	143.1160	143.1160

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	145.6310 (13.0963)	143.1160	527.4840	763.5880	2,412.7580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.6310	143.1160	527.4840	763.5880	2,412.7580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.6310	143.1160	527.4840	763.5880	2,412.7580
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.6310	143.1160	527.4840	763.5880	2,412.7580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	143,116,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	143,116,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	129,183,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	13,933,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน 2,391,762,000 บาท

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,830,609,736 บาท

- เงินงบประมาณ 7,830,609,736 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,391.7620	2,391.7620
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	2,391.7620	2,391.7620

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,243.8597 (76.3908)	2,391.7620	3,194.9880	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,243.8597	2,391.7620	3,194.9880	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,243.8597	2,391.7620	3,194.9880	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,243.8597	2,391.7620	3,194.9880	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดุสิต	2,391,762,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,391,762,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,200,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	191,762,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 420,589,300 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2560)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,502,651,820 บาท

- เงินงบประมาณ 4,502,651,820 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	420.5893	420.5893
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	420.5893	420.5893

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,082.0625 (822.5000)	420.5893	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,082.0625	420.5893	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,082.0625	420.5893	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,082.0625	420.5893	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	420,589,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	420,589,300 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	404,412,800 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	16,176,500 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 1,892,869,000 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,796,805,000 บาท

- เงินงบประมาณ 7,796,805,000 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,892.8690	1,892.8690
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	1,892.8690	1,892.8690

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	130.7770 (11.9289)	1,892.8690	225.4000	2,725.4000	125.7440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.7770	1,892.8690	225.4000	2,725.4000	125.7440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.7770	1,892.8690	225.4000	2,725.4000	125.7440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.7770	1,892.8690	225.4000	2,725.4000	125.7440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	1,892,869,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,892,869,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,700,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	192,869,000 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 2,333,832,000 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,606,008,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,606,008,000 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,333.8320	2,333.8320
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	2,333.8320	2,333.8320

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	164.8430 (14.9038)	2,333.8320	279.7630	3,051.7630	168.2230
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.8430	2,333.8320	279.7630	3,051.7630	168.2230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.8430	2,333.8320	279.7630	3,051.7630	168.2230
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	164.8430	2,333.8320	279.7630	3,051.7630	168.2230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	2,333,832,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,333,832,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,100,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	233,832,000 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไป 1,415,434,300 บาท

จากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟ ชั้น 3

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,054,488,684 บาท

- เงินงบประมาณ 3,054,488,684 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,415.4343	1,415.4343
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟ ชั้น 3	-	-	-	-	1,415.4343	1,415.4343

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,639.0544 (785.3981)	1,415.4343	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,639.0544	1,415.4343	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,639.0544	1,415.4343	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,639.0544	1,415.4343	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการ ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า 3	1,415,434,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,415,434,300 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,390,848,800 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	24,585,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,717,847,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	8,929,171,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,808.0363	9,076.7577	17,290.9269	18,907.1806	242,789.0430
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,717.8473	8,929.1717	17,053.8860	18,058.1010	242,789.0430
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.1890	147.5860	237.0409	849.0796	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.1890	147.5860	237.0409	849.0796	-
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85	92.00	92	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,638.0324	7,551.6993	6,607.7440	15,603.6490	242,237.7590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผู้ใช้โดยสารระบบรถไฟฟ้า	แสนคนต่อวัน	1.82	2.01	2.18	4.32	14.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,079.8149	1,377.4724	10,446.1420	2,454.4520	551.2840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.1890	147.5860	237.0409	849.0796	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.1890	147.5860	237.0409	849.0796	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1,377,472,400 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ | 7,551,699,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	1	125.0000	-	-	-	-
รวม	1	125.0000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 125,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	947.4000	430.0724	7,551.6993	8,929.1717
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	947.4000	430.0724	-	1,377.4724
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำมีการคมนาคมขนส่ง โดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	-	430.0724	-	430.0724
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วง บางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	31.0000	-	-	31.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	50.2000	-	-	50.2000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	57.2000	-	-	57.2000
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	50.0000	-	-	50.0000
โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	125.0000	-	-	125.0000
โครงการที่ 7 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	-	-	234.0000	-	-	234.0000
โครงการที่ 8 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียว ช่วงสะพานใหม่ - คูคต	-	-	400.0000	-	-	400.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	7,551.6993	7,551.6993
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสาย เฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	5,043.3362	5,043.3362
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	114.7274	114.7274
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	-	-	-	-	56.2066	56.2066
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	48.8974	48.8974
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย สีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	2,288.5317	2,288.5317

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,377,472,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 430,072,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	430.0724	-	430.0724
1. บริหารทั่วไป	-	-	-	430.0724	-	430.0724
2. บริหารโครงการ	-	-	-	-	-	-

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน	ร้อยละ	100 (48.86)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.0039	577.6184	237.0409	849.0796	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.8149	430.0724	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.8149	430.0724	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.1890	147.5460	237.0409	849.0796	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.1890	147.5460	237.0409	849.0796	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	430,072,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	430,072,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	430,072,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	343,787,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,955,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	71,329,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 31,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มบริเวณสามแยกบางใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านสามแยกนนท์สี่แยกวงศ์สว่าง สามแยกเตาปูน บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กม.

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,099,819,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,586,075,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 37,513,744,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.0000	-	-	31.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	31.0000	-	-	31.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน	ร้อยละ	15.92 (3.22)	28.88	9.34	1.51	0.16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,155.0200	31.0400	1,003.7800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,155.0200	31.0000	1,003.7800	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,155.0200	31.0000	1,003.7800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.0400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.0400	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	31,000,000 บาท
1. งบลงทุน	31,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	31,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	31,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค 50,200,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มจากปลายโครงการรถไฟฟ้า สายเฉลิมฯ บริเวณหัวลำโพง ผ่านถนนเจริญกรุง วังบูรพา ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ เปลี่ยนเป็นทางยกระดับที่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ เริ่มจากแยกท่าพระไปตามแนวเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอก ถนนกาญจนาภิเษก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2560)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,428,950,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,159,790,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	54,269,160,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.2000	-	-	50.2000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	50.2000	-	-	50.2000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	24.85 (4.80)	19.87	23.54	15.49	0.89
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,589.0700	50.2000	2,712.7300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,589.0700	50.2000	2,712.7300	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,589.0700	50.2000	2,712.7300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	50,200,000 บาท
1. งบลงทุน	50,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	50,200,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	50,200,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 57,200,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มต้นจากบริเวณเตาปูน ผ่านถนนประชาสุราษฎร์สาย 2 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปตามแนวถนนจรัญสนิทวงศ์ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการ สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร โดยมีโครงสร้างเป็นแบบยกระดับทั้งหมด

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,817,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ 548,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,269,160,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.2000	-	-	57.2000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	57.2000	-	-	57.2000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน	ร้อยละ	9.86 (9.86)	8.88	81.26	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.3400	57.2000	427.4600	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3400	57.2000	427.4600	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.3400	57.2000	427.4600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	57,200,000 บาท
1. งบลงทุน	57,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	57,200,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	57,200,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 50,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ - ปี

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,817,160,000 บาท

- เงินงบประมาณ 548,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,269,160,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.0000	-	-	50.0000
1. ทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	50.0000	-	-	50.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	20.10 (20.10)	79.90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	50.0000	51.0120	50.0120	0.1640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	50.0000	51.0120	50.0120	0.1640
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.0000	50.0000	51.0120	50.0120	0.1640
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	50,000,000 บาท
1. งบลงทุน	50,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	50,000,000 บาท
(1) ค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาศาล โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	50,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 125,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายใหม่

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการเริ่มต้นจากบริเวณแยกรัชดา - ลาดพร้าว ที่สถานีลาดพร้าวของ รฟม. ไปตามถนนลาดพร้าว ผ่านแยกบางกะปิ เลี้ยวผ่านแยกลำสาลี เข้าสู่ถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกตัดกับถนนพระรามเก้า ถนนพัฒนาการ ถนนอ่อนนุช ผ่านศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ผ่านแยกตัดกับถนนบางนา - ตราด ถนนเทพารักษ์ เลี้ยวเข้าสู่ ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณแยกตัดกับถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 165,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 165,000,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	125.0000	-	-	125.0000
1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	125.0000	-	-	125.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	0.13 (-)	0.40	1.11	14.95	83.41
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	125.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	125.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0000	125.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	125,000,000 บาท
1. งบลงทุน	125,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	125,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานช่วงก่อนการก่อสร้าง	
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	125,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ 234,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านเหนือที่ปัจจุบันเส้นทางสิ้นสุดบริเวณสวนจตุจักร ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผู้โดยสาร (Ridership) ทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเส้นทางต่อจากโครงการรถไฟฟ้า BTS บริเวณหมอชิต เป็นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของถนนพหลโยธิน ผ่านห้าแยกลาดพร้าว สามแยกเกษตรศาสตร์ ผ่านกรมทหารราบที่ 11 วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์หลักสี่ และสิ้นสุดที่บริเวณตลาดยิ่งเจริญ ระยะทางรวมประมาณ 12 กิโลเมตร

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2560)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,248,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,388,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 19,860,500,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	234.0000	-	-	234.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	-	-	234.0000	-	-	234.0000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เมื่อกำหนดตามแผนงาน	ร้อยละ	-	6.28	32.44	27.59	33.59
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	234.0000	2,154.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	234.0000	2,154.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	234.0000	2,154.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	234,000,000 บาท
1. งบลงทุน	234,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	234,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	234,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ - คูคต 400,000,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มบทบาท ชีตความสามารถ และประสิทธิภาพของการเดินทาง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัด ในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และทำให้สภาวะแวดล้อมดีขึ้น

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต่อจากจุดสิ้นสุด ส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ เส้นทางอยู่บนเกาะกลางของ พหลโยธินและลำลูกกาบริเวณช่วงที่ต้องวิ่งผ่านพื้นที่ของเอกชนบริเวณพื้นที่ประตูกรุงเทพข้ามคลองสองและคลองหกวา เข้าบริเวณสถานีตำรวจคูคตซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ และมีพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงบริเวณสถานีตำรวจคูคต มีระยะทางรวม 6.1 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างรถไฟฟ้าแบบยกระดับทั้งหมด โดยมีสถานีทั้งสิ้น 4 สถานี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,753,020,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,171,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 12,581,120,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	400.0000	-	-	400.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ - คูคต	-	-	400.0000	-	-	400.0000

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	-	10.07	29.18	24.97	35.78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	400.0000	1,585.9500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	400.0000	1,585.9500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	400.0000	1,585.9500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ - คูคต	400,000,000 บาท
1. งบลงทุน	400,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	400,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่ - คูคต	400,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	7,551,699,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	5,043,336,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	154,368,679,000 บาท
- เงินงบประมาณ	154,368,679,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5,043.3362	5,043.3362
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	5,043.3362	5,043.3362

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	4,845.6140 (1,427.2190)	6,725.6260	4,033.9730	3,983.9960	3,935.6463
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52,188.1489	5,043.3362	4,033.9730	3,983.9960	3,935.6463
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52,188.1489	5,043.3362	4,033.9730	3,983.9960	3,935.6463
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52,188.1489	5,043.3362	4,033.9730	3,983.9960	3,935.6463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	5,043,336,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,043,336,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	4,432,800,400 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	610,535,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 114,727,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 29 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2581)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,268,233,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,268,233,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	114.7274	114.7274
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	-	-	114.7274	114.7274

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	303.3740 (102.2900)	113.2460	536.4910	545.8840	5,637.1890
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.4750	114.7274	536.4910	545.8840	5,637.1890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.4750	114.7274	536.4910	545.8840	5,637.1890
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	362.4750	114.7274	536.4910	545.8840	5,637.1890
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	114,727,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	114,727,400 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	114,727,400 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว 56,206,600 บาท

ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,353,293,000 บาท

- เงินงบประมาณ 23,353,293,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	56.2066	56.2066
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	-	-	-	-	56.2066	56.2066

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	59.5140	233.4600	480.8090	2,478.3450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	56.2066	226.8390	462.3180	2,478.3450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.2066	226.8390	462.3180	2,478.3450
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	56.2066	226.8390	462.3180	2,478.3450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	56,206,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	56,206,600 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่	56,206,600 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 48,897,400 บาท

ช่วงเบร้ง - สมุทรปราการ

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบร้ง - สมุทรปราการ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,339,298,000 บาท

- เงินงบประมาณ 21,339,298,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	48.8974	48.8974
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบร้ง - สมุทรปราการ	-	-	-	-	48.8974	48.8974

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ	76.7250 (-)	178.4800	414.9670	662.1640	1,780.9610
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.7250	48.8974	414.9670	662.1640	1,780.9610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7250	48.8974	414.9670	662.1640	1,780.9610
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.7250	48.8974	414.9670	662.1640	1,780.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	48,897,400 บาท
ช่วงเบริง - สมุทรปราการ	
1. งบรายจ่ายอื่น	48,897,400 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบริง - สมุทรปราการ	48,897,400 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2,288,531,700 บาท

ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2564)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 64,172,135,400 บาท

- เงินงบประมาณ 64,172,135,400 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,288.5317	2,288.5317
1. ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	2,288.5317	2,288.5317

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	514.6094 (85.2087)	2,362.8640	1,395.4740	9,949.2880	14,631.1135
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	514.6094	2,288.5317	1,395.4740	9,949.2870	14,631.1135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	514.6094	2,288.5317	1,395.4740	9,949.2870	14,631.1135
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	514.6094	2,288.5317	1,395.4740	9,949.2870	14,631.1135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 2,288,531,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 2,288,531,700 บาท

- 1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 288,531,700 บาท
- 2) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 2,000,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	157,207,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	234,895,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
- วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
- ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กร
- พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
- สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.2074	234.8951	210.4505	130.9908	116.0864
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2074	234.8951	210.4505	130.9908	116.0864
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่/ร้อยละ	6,100/100	5,100/100	3,600/100	1,800/100	1,000/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและใช้ ประโยชน์อย่างสมดุล ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100	300/100	300/100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการ พัฒนา	แห่ง	-	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับ การพัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับ การส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่/ร้อยละ	-	5,000/100	5,000/100	5,000/100	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :เยาวชนได้รับความรู้ใน การอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	14,550/100	15,850/100	16,950/100	18,050/100	19,150/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญและช้างเลี้ยง ได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	13/375	13/620	13/625	13/630	13/635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2074	234.8951	210.4505	130.9908	116.0864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 234,895,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	2	19.9207	36.5707	-	-	-
รวม	2	19.9207	36.5707	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 495,700 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,425,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.8649	150.0302	-	234.8951
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	84.8649	150.0302	-	234.8951
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ	-	-	40.0000	44.0896	-	84.0896
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	14.8510	-	14.8510
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	44.8649	91.0896	-	135.9545

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 234,895,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ 84,089,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มียาได้จาก การประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	40.0000	44.0896	-	84.0896
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	4.0055	-	4.0055
2. ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.3490	-	0.3490
3. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	-	-	-	4.8440	-	4.8440
4. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	0.6590	-	0.6590
5. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.2865	-	2.2865
6. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก	-	-	40.0000	-	-	40.0000
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	19.4456	-	19.4456
8. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	-	-	-	12.5000	-	12.5000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่/ไร่ย่อย	6,100/100 (6,100/12)	5,100/100	3,600/100	1,800/100	1,000/100
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ไร่ย่อย	709/100 (709/49)	300/100	300/100	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่/ไร่ย่อย	- (-)	5,000/100	5,000/100	5,000/100	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	- (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : เขียวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (31)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.9075	84.0896	73.2408	26.2436	7.0520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9075	84.0896	73.2408	26.2436	7.0520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2920	40.0000	32.3840	15.5600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.6155	44.0896	40.8568	10.6836	7.0520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	84,089,600 บาท
1. งบลงทุน	40,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,390,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,000,000 บาท
(1) รถแทรกเตอร์ล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ 95 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA 1 ชุด	1,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,890,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,610,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,550,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 2 หลัง	22,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,060,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,060,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	44,089,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,089,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	349,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	4,844,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	659,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน	2,286,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,445,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	12,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	4,005,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

14,851,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8510	-	14.8510
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	-	12.8890	-	12.8890
2. ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพ	-	-	-	1.9620	-	1.9620

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	14,550/100 (14,550/39)	15,850/100	16,950/100	18,050/100	19,150/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (39)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	957.3800 (370.0600)	936.9700	873.7500	849.7500	828.5100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9308	14.8510	14.8100	15.3380	15.8660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9308	14.8510	14.8100	15.3380	15.8660
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9308	14.8510	14.8100	15.3380	15.8660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	14,851,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,851,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,851,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	14,851,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

135,954,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวังและการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.8649	91.0896	-	135.9545
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	11.3518	-	11.3518
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	44.8649	79.7378	-	124.6027

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	375 (247)	620	625	630	635
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (39)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3691	135.9545	122.3997	89.4092	93.1684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.3691	135.9545	122.3997	89.4092	93.1684
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.9910	44.8649	36.5707	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.3781	91.0896	85.8290	89.4092	93.1684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	135,954,500 บาท
1. งบลงทุน	44,864,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,864,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,531,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,531,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,333,900 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,638,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,213,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	19,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,425,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,075,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)	7,200,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าควบคุมงาน	495,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	495,700 บาท
(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	495,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	991,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	495,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	495,700 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	91,089,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,089,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	74,921,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,168,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	181,556,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	226,729,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมพรรณพืชและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เน้นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.2563	243.9293	279.4983	314.9332	355.4099
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5563	226.7293	260.5783	294.1232	332.5199
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7000	17.2000	18.9200	20.8100	22.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.7000	17.2000	18.9200	20.8100	22.8900
1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ทางด้าน พรรณไม้ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	1	1	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	5	5	7	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงาน ด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงาน ของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคนเฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	24	22	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5563	226.7293	260.5783	294.1232	332.5199
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7000	17.2000	18.9200	20.8100	22.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.7000	17.2000	18.9200	20.8100	22.8900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 226,729,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย ทางชีวภาพ	4	55.9794	3.0137	1.3727	2.7454	-
รวม	4	55.9794	3.0137	1.3727	2.7454	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,641,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 686,300 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 53,652,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.9031	168.8262	-	226.7293
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	57.9031	168.8262	-	226.7293
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	57.9031	168.8262	-	226.7293

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 226,729,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 226,729,300 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.9031	168.8262	-	226.7293
1. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	111.0272	-	111.0272
2. สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	-	-	0.0950	10.8152	-	10.9102
3. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	57.8081	39.6784	-	97.4865
4. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	7.3054	-	7.3054

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	1 (-)	1	0	0	0
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ามาใช้ บริการองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลาย ทางชีวภาพ	ร้อยละ	5 (3.24)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจ ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	85 (80.51)	85	90	90	90
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (78.05)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ต่อคน เฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	24 (8.12)	22	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.2563	243.9293	279.4983	314.9332	355.4099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.5563	226.7293	260.5783	294.1232	332.5199
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.1951	57.9031	74.8697	89.8437	107.8124
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.3612	168.8262	185.7086	204.2795	224.7075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7000	17.2000	18.9200	20.8100	22.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.7000	17.2000	18.9200	20.8100	22.8900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษ วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ **226,729,300 บาท**

และความหลากหลายทางชีวภาพ

1. งบลงทุน	57,903,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,903,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	95,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,808,100 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,708,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้	52,708,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,010,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,301,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	52,708,500 บาท
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	943,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงาน	943,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,110,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	166,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	943,600 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	650,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,506,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,506,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	168,826,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,826,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,729,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,047,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,720,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,641,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,102,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	820,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,641,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,641,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ปี 56 - 60)		686,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,177,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	686,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,372,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,372,700 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,745,400 บาท	
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช		10,815,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช		39,678,400 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน		7,305,400 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร		15,250,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	121,019,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	257,328,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อคนไทยมั่นใจคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0196	257.3280	1,966.0493	820.4694	682.4895
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0196	257.3280	1,966.0493	820.4694	682.4895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมี คุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0196	257.3280	1,966.0493	820.4694	682.4895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 257,328,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	1	0.5152	0.5152	0.5152	1.0304	-
รวม	1	0.5152	0.5152	0.5152	1.0304	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 515,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.8130	77.7450	4.7700	257.3280
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	174.8130	77.7450	4.7700	257.3280
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	174.8130	77.7450	4.7700	257.3280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	257,328,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	257,328,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	174.813	77.7450	4.7700	257.3280
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	174.8130	77.7450	4.7700	257.3280

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	3,799,300 (315,513)	25,288,600	80,258,800	95,399,700	131,897,200
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0196	257.3280	1,966.0493	820.4694	682.4895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0196	257.3280	1,966.0493	820.4694	682.4895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1890	174.8130	1,668.0913	510.8100	370.5200
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.8306	77.7450	169.3006	199.4173	187.2695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.0000	4.7700	128.6574	110.2421	124.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	257,328,000 บาท
1. งบลงทุน	174,813,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,813,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการขององค์การจัการจัการ น้ำเสีย	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	171,813,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	146,813,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,519,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา	20,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	18,000,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์	21,481,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	34,813,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี	36,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ขนาดเล็ก เทศบาลตำบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	77,745,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,018,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,410,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,123,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,607,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	515,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,576,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,576,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,030,400 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,211,700 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,211,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,770,000 บาท
1) ค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4,000,000 บาท
2) ค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร	770,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	912,284,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	913,024,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

2. พันธกิจ

พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,323.2355	1,352.3686	1,469.8396	1,565.0046	1,667.0445
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.2841	913.0245	1,009.9246	1,082.0896	1,160.0297
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	410.9514	439.3441	459.9150	482.9150	507.0148
- เงินรายได้	ล้านบาท	410.9514	439.3441	459.9150	482.9150	507.0148
1. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการ สวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	3	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน และบริหารจัดการ	แห่ง	3	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ ดำเนินการจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่า อีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	80	90	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	80	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	739.3311	702.7055	754.2413	809.9940	870.3385
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	340.8923	357.9367	358.4300	376.1318	393.2659
- เงินรายได้	ล้านบาท	340.8923	357.9367	358.4300	376.1318	393.2659
2. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายาก เพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	34	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคืบหน้าในการ ดำเนินงานเพื่อส่งคืนละมั่งสู่ป่าธรรมชาติหรือป่า ชุมชน	ตัว	20	30	40	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบ ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9530	210.3190	255.6833	272.0956	289.6912
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0591	81.4074	101.4850	106.7832	113.7489
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0591	81.4074	101.4850	106.7832	113.7489

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 913,024,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	1	38.2500	-	-	-	-
รวม	1	38.2500	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,250,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	439.5110	473.5135	-	913.0245
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	439.5110	473.5135	-	913.0245
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและ ใกล้สูญพันธุ์	-	-	111.5000	98.8190	-	210.3190
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	328.0110	374.6945	-	702.7055

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	913,024,500 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์	210,319,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีจำนวนเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.5000	98.8190	-	210.3190
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	111.2500	57.8530	-	169.1030
2. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	0.2500	40.9660	-	41.2160

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	34 (27)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสัตว์ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน	ตัว	20 (-)	30	40	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามามีใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	243.0121	291.7264	357.1683	378.8788	403.4401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.9530	210.3190	255.6833	272.0956	289.6912
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.1000	111.5000	149.8750	158.7438	168.1934
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.8530	98.8190	105.8083	113.3518	121.4978
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0591	81.4074	101.4850	106.7832	113.7489
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0591	81.4074	101.4850	106.7832	113.7489

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	210,319,000 บาท
1. งบลงทุน	111,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	250,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,250,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	43,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงส่วนแสดงช้างเอเชีย ระยะที่ 1	23,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์	20,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	68,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD	38,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,100,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,250,000 บาท
(3) ก่อสร้างส่วนแสดงจำลองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	19,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	98,819,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,819,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	14,303,000 บาท
2) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	40,166,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลสัตว์	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	8,750,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	2,000,000 บาท
10) โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ภายใต้สถาบันอนุรักษ์ และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ชั้นสูงตรวโรคสัตว์ป่าแห่งชาติภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	800,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายศูนย์การจัดการโรคพยาธิสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
14) โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค และพัฒนาทักษะบุคลากรสัตวแพทย์ภาคสนามด้านสัตว์ป่า	1,200,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
16) โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์	1,000,000 บาท
17) โครงการสำรวจผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์อุบลราชธานี และอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (ก่อน-หลังการนำสัตว์ไปจัดแสดง)	500,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย	500,000 บาท
19) โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	1,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2556	500,000 บาท
21) โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์รายไตรมาส	800,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation center)	1,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

702,705,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	328.0110	374.6945	-	702.7055
1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	125.5400	66.0000	-	191.5400
2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	-	-	111.0782	239.6845	-	350.7627
3. ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	-	-	59.3928	30.0000	-	89.3928
4. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	32.0000	39.0100	-	71.0100

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	3 (5)	4	5	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	3 (5)	4	5	6	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	80 (10)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	80 (10)	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,080.2234	1,060.6422	1,112.6713	1,186.1258	1,263.6044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	739.3311	702.7055	754.2413	809.9940	870.3385
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	358.4436	328.0110	360.8121	396.8933	436.5826
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.8875	374.6945	393.4292	413.1007	433.7559
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	340.8923	357.9367	358.4300	376.1318	393.2659
- เงินรายได้	ล้านบาท	340.8923	357.9367	358.4300	376.1318	393.2659

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	702,705,500 บาท
1. งบลงทุน	328,011,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	328,011,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,091,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,551,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	232,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลสัตว์พร้อมอุปกรณ์การรักษา (Ambulance) 1 คัน	2,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,119,000 บาท
(4) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 9 ตัน 6 ล้อ พร้อมเครนและกระเช้า 3 คัน	9,000,000 บาท
(5) รถบรรทุกขยะ (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 4 คัน	9,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) เครื่อง Server ของระบบบัญชี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	9,040,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่อง X-ray แบบ Stationary พร้อมเครื่องล้างฟิล์มระบบ Digital 1 เครื่อง	2,850,000 บาท
(3) ระบบเก็บตัวอย่างเยือกแข็ง-196 องศาเซลเซียสด้วยไนโตรเจนเหลว ธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) ระบบเก็บตัวอย่างเยือกแข็ง-80 องศาเซลเซียสด้วยตู้แช่ธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า 1 ชุด	3,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(1) ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,920,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน	20,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	159,920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	73,920,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 1,163 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงลานแสดงความสามารถสัตว์	19,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงอีแลนด์	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงควายป่า	10,000,000 บาท

(5) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงหมีหมา-หมีควาย	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกเงือกใหญ่และเพิ่มเติมส่วนขยายพันธุ์	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงรั้วสวนสัตว์ด้วยระบบผนังสีเขียวภายในสวนสัตว์ดุสิต	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงรั้ว พร้อมทางทำลาลงรอบสวนสัตว์ 6800 เมตร	17,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	22,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบน้ำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ภายในสวนสัตว์	10,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	86,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์	18,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทางเดินยกระดับชมธรรมชาติสัตว์ป่า (Sky walk)	12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารต้อนรับ Welcome Center อุทยานสัตว์ป่า อีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี	24,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารต้อนรับ Welcome Center สวนสัตว์อุบลราชธานี	24,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

374,694,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

374,694,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,646,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,605,800 บาท
3) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี)	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,955,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	18,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	17,277,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น	15,360,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
14) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	1,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	15,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่ และพันธุ์ไม้ภายในสวนสัตว์	5,000,000 บาท

19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสดุ	700,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการแสดงความสามารถสัตว์	3,000,000 บาท
23) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์ฯ	2,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในสวนสัตว์	1,000,000 บาท
25) โครงการจัดทำแนวทางการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ (กรณีศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์เชียงใหม่)	1,000,000 บาท
26) โครงการศึกษาแนวคิดการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ภายในสวนสัตว์	1,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
28) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2,000,000 บาท
29) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย	150,000 บาท
30) โครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm bank) ช้างเลี้ยง	1,500,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,763,742,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	5,507,924,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความเป็นเลิศด้านธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตร

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้า การค้า และบริการสินค้าเกษตรเป็นธุรกิจหลัก
2. บริหารจัดการงานนโยบายตามที่รัฐบาลมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
4. เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเป็นทีม โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,763.7429	5,507.9247	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,763.7429	5,507.9247	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับงานด้านนโยบายรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจํานำผลผลิตทาง การเกษตรไม่ต่ำกว่า	ล้านตัน	10	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,716.6241	5,485.1559	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.1188	22.7688	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-------------------|
| 1. แผนงานเสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร | 5,485,155,900 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 22,768,800 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,485.1559	22.7688	5,507.9247
1. แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	-	-	-	5,485.1559	-	5,485.1559
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	5,485.1559	-	5,485.1559
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	-	22.7688	22.7688
โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	22.7688	22.7688

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

5,485,155,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

5,485,155,900 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,576,948,100 บาท

- เงินงบประมาณ

12,576,948,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,485.1559	-	5,485.1559
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	-	-	-	165.3062	-	165.3062
2. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552	-	-	-	102.9776	-	102.9776
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	499.2000	-	499.2000
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2551	-	-	-	391.1468	-	391.1468
5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556	-	-	-	4,326.5253	-	4,326.5253

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการครบถ้วน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (3)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการตาม นโยบายรัฐ	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,091.7922	5,485.1559	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,091.7922	5,485.1559	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,091.7922	5,485.1559	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	5,485,155,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,485,155,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,485,155,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552	165,306,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552	102,977,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	499,200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551	391,146,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556	4,326,525,300 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 22,768,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53 22,768,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตมาก เป็นการกระตุ้นระบบตลาดโดยรวม ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตได้ในช่วงที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 76 จังหวัด
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,947,400 บาท
- เงินงบประมาณ 83,947,400 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.7688	22.7688
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	22.7688	22.7688

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1786	22.7688	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1786	22.7688	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.1786	22.7688	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53

22,768,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

22,768,800 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53

22,768,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	22,038,028,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,885,119,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. พันธกิจ

จัดหาและให้บริการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,038.0282	2,885.1198	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,038.0282	2,885.1198	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,038.0282	2,885.1198	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 2,885,119,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,885.1198	2,885.1198
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	2,885.1198	2,885.1198
โครงการที่ 1 : โครงการชำระเงินกู้สำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	2,885.1198	2,885.1198

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	2,885,119,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	2,885,119,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	28,926,414,100 บาท
- เงินงบประมาณ	28,926,414,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,885.1198	2,885.1198
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	2,885.1198	2,885.1198

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,041.2943	2,885.1198	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,041.2943	2,885.1198	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9888	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25,979.3055	2,885.1198	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	2,885,119,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,885,119,800 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,885,119,800 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,364,648,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	2,316,733,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำประปา โดยมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,545.7835	2,646.1396	2,898.7468	2,898.7467	2,898.7467
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,364.6484	2,316.7330	2,174.0603	2,174.0597	2,174.0597
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.1351	329.4066	724.6865	724.6870	724.6870
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.1351	329.4066	724.6865	724.6870	724.6870
1. ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี	ล้าน ลบ.ม.	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้นต่อปี	ราย	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำนับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,572.5567	1,314.8087	2,174.0603	2,174.0597	2,174.0597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.1351	329.4066	724.6865	724.6870	724.6870
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.1351	329.4066	724.6865	724.6870	724.6870
2. ผู้ใช้น้ำได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในราคาถูกลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคมได้รับการอุดหนุนตามกำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,792.0917	1,001.9243	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | 1,314,808,700 บาท |
| 2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1,001,924,300 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ระบบน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนใน ส่วนภูมิภาค	15	1,027.1617	1,302.5457	1,242.5865	-	1,263.2486
รวม	15	1,027.1617	1,302.5457	1,242.5865	-	1,263.2486

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 390,878,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 636,283,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,314.8087	1,001.9243	-	2,316.7330
1. แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	-	-	1,314.8087	-	-	1,314.8087
ผลผลิตที่ 1 : ระบบน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	1,314.8087	-	-	1,314.8087
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	1,001.9243	-	1,001.9243
ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	-	1,001.9243	-	1,001.9243

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 1,314,808,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 1,314,808,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณสุขภาค
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,314.8087	-	-	1,314.8087
1. ค่าปรับปรุงเส้นท่อ	-	-	105.1360	-	-	105.1360
2. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	-	182.5110	-	-	182.5110
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	1,012.1719	-	-	1,012.1719
4. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการ รับโอน	-	-	14.9898	-	-	14.9898

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี	ล้าน ลบ.ม.	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น ต่อปี	ราย	180,000 (180,000)	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรอง เป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตาม ข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำนับจาก วันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5 (5)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,753.6918	1,644.2153	2,898.7468	2,898.7467	3,804.6054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,572.5567	1,314.8087	2,174.0603	2,174.0597	3,043.6840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	872.4047	1,314.8087	2,174.0603	2,174.0597	3,043.6840
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,700.1520	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.1351	329.4066	724.6865	724.6870	760.9214
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.1351	329.4066	724.6865	724.6870	760.9214

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	1,314,808,700 บาท
1. งบลงทุน	1,314,808,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,314,808,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,314,808,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,314,808,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	182,511,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 103 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง	136,265,800 บาท
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	317,401,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,350,400 บาท
เงินงบประมาณ	238,051,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,851,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,934,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	136,265,800 บาท
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี	136,969,600 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	319,626,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,906,600 บาท
เงินงบประมาณ	239,719,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,750,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	136,969,600 บาท
(4) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร	72,919,200 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	169,340,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,335,000 บาท
เงินงบประมาณ	127,005,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,586,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	72,919,200 บาท

(5) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า	44,723,700 บาท
(น.แปลงยาว) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	104,672,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,168,200 บาท
เงินงบประมาณ	78,504,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,781,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	44,723,700 บาท
(6) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา	88,366,400 บาท
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	589,109,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	147,277,200 บาท
เงินงบประมาณ	441,831,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,366,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,732,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	176,732,700 บาท
(7) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก	45,413,900 บาท
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	302,759,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	75,689,700 บาท
เงินงบประมาณ	227,069,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,413,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,827,700 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,827,700 บาท
(8) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย-ศรีสำโรง อำเภอ	68,032,500 บาท
เมืองสุโขทัย-ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	453,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	113,387,500 บาท
เงินงบประมาณ	340,162,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,032,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	136,065,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	136,065,000 บาท

(9) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ่างทอง-วิเศษชัยชาญ อำเภอเมืองอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		32,492,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	216,615,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,153,700 บาท	
เงินงบประมาณ	162,461,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,492,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	64,984,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	64,984,500 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		88,111,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	587,411,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	146,852,700 บาท	
เงินงบประมาณ	440,558,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,111,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	176,223,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	176,223,300 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		106,827,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	712,180,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	178,045,000 บาท	
เงินงบประมาณ	534,135,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	106,827,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	213,654,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	213,654,000 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		93,328,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	622,187,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	155,546,700 บาท	
เงินงบประมาณ	466,640,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,328,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	186,656,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	186,656,100 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		24,641,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,275,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,068,700 บาท	

เงินงบประมาณ	123,206,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,641,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	49,282,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	49,282,500 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลูรี อำเภออุบลูรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		48,514,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,431,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	80,857,700 บาท	
เงินงบประมาณ	242,573,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,514,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	97,029,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	97,029,300 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		25,565,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,438,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,609,500 บาท	
เงินงบประมาณ	127,828,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,565,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	51,131,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	51,131,400 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง		14,989,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,949,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,989,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	59,959,200 บาท	
(17) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 1 แห่ง		20,439,000 บาท
(18) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		45,142,000 บาท
(19) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง		29,025,000 บาท
(20) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม-เมืองพิษณุโลก-บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง		10,530,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1,001,924,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวนภูมิภาค 1,001,924,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ชำระหนี้เงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,001.9243	-	1,001.9243
1. เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)	-	-	-	1,001.9243	-	1,001.9243

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,792.0917	1,001.9243	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,792.0917	1,001.9243	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,792.0917	1,001.9243	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	1,001,924,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,001,924,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,001,924,300 บาท
1) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2551	199,121,300 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2552	802,803,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	833,331,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	880,618,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ว. เป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. บูรณาการงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งการนำไปใช้ประโยชน์
2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ บริการที่ปรึกษา ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการ ที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ เพื่อการพึ่งพาตนเองในประเทศและมุ่งสู่อาเซียน ด้วยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง
4. บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	951.3069	1,005.7915	984.6612	973.8006	969.5378
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	833.3310	880.6184	848.8272	832.4706	822.3038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.9759	125.1731	135.8340	141.3300	147.2340
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.3299	99.6631	104.9540	110.2500	115.5550
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.6460	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790
1. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	115,000	120,000	125,000	130,000	135,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบ คุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	110	110	125	125	138
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้การ รับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6788	233.8517	203.7330	210.2388	220.3147
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000
2. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและสังคม นำผลงานวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งตลาดใน ประเทศ และผลักดันผลงานเชิงพาณิชย์สู่ระดับ อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานปฏิตันแบบที่ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรม วิชาการเกษตร	โรง	70	81	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไป ใช้ประโยชน์	ราย	28	29	30	31	32

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	ราย	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบท รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	3,800	4,100	4,400	4,700	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิด จากระบบสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ราย	2	8	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบที่นำ เทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3782	106.5716	140.8416	145.4815	120.4148
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550
3. ผลงานวิจัยและพัฒนานำไปใช้ประโยชน์ทั้ง เชิงพาณิชย์ และสังคมอย่างแพร่หลาย เป็นที่ ยอมรับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสาร วิชาการ	เรื่อง	30	31	32	33	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ของจดสิทธิบัตร	เรื่อง	24	25	26	27	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรม ต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4	5	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับ การส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในภาคการผลิต บริการและภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	21	22	23	24	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานใน สังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.2740	540.1951	504.2526	476.7503	481.5743
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.6460	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.6460	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 340,423,300 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย | 540,195,100 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.6720	795.9464	-	880.6184
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	33.9610	306.4623	-	340.4233
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.6950	103.8766	-	106.5716
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	31.2660	202.5857	-	233.8517
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	50.7110	489.4841	-	540.1951
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	50.7110	489.4841	-	540.1951

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 340,423,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 106,571,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่เชื่อถือระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.6950	103.8766	-	106.5716
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ย	-	-	-	26.6342	-	26.6342
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	1.1550	33.2608	-	34.4158
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	15.3681	-	15.3681
4. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	1.5400	28.6135	-	30.1535

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานปุ๋ยต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	70 (7)	81	-	-	-
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	28 (21)	29	30	31	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,700 (-)	1,800	1,900	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	3,800 (1,845)	4,100	4,400	4,700	5,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุน ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	2 (-)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่นำเทคโนโลยี ไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25 (13.33)	25	25	25	25
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จไปตามแผน	ร้อยละ	85 (30)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.7081	121.2347	155.7956	160.7315	135.9698
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3782	106.5716	140.8416	145.4815	120.4148
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6659	2.6950	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.7123	103.8766	140.8416	145.4815	120.4148
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500	15.5550

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	106,571,600 บาท
1. งบลงทุน	2,695,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,695,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,695,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,500,000 บาท
(1) เครื่องกลึงกองปุ๋ยสำหรับเพาะเห็ด 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,195,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	103,876,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,876,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	55,155,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,720,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	6,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

233,851,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการยอมรับ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.2660	202.5857	-	233.8517
1. การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	-	23.6660	100.9413	-	124.6073
2. รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	7.6000	55.5884	-	63.1884
3. บริการข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	46.0560	-	46.0560

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	115,000 (47,289)	120,000	125,000	130,000	135,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	110 (53)	110	125	125	138
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (42)	80	85	80	80
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	90 (53)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.6788	318.8517	293.7330	305.2388	320.3147
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6788	233.8517	203.7330	210.2388	220.3147
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.2688	31.2660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.4100	202.5857	203.7330	210.2388	220.3147
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	233,851,700 บาท
1. งบลงทุน	31,266,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,266,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,266,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	31,066,000 บาท
(1) เครื่องวัดความหนืดแบบ Cone and plate viscometer 1 เครื่อง	1,070,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์วิตามินที่ละลายในไขมัน 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจน 1 ชุด	3,600,000 บาท
(4) อุปกรณ์สอบเทียบมาตรฐานยึดตัวชนิดละเอียด 1 ชุด	1,065,000 บาท
(5) หลอดไฟมาตรฐานชนิดหลอดไส้ (Incandescent Standard Lamp) และอุปกรณ์หัววัดคุณสมบัติทางแสง (Photo Sensor) 1 ชุด	1,768,000 บาท
(6) เครื่องมือควบคุมและสอบเทียบมาตรฐานดันต่ำ 1 ชุด	1,900,000 บาท
(7) ตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงานแบบแยกช่องทดสอบ Test Tube Aging Tester 1 ชุด	1,185,000 บาท
(8) ตู้อบทดสอบเร่งสภาวะอายุของชิ้นงาน Geer Aging Oven 1 ชุด	1,823,000 บาท
(9) เครื่องวัดปริมาณสารหนูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	4,250,000 บาท
(10) เครื่องวัดและวิเคราะห์ขนาดของวัตถุแบบไม่สัมผัสระบบกึ่งอัตโนมัติ 1 ชุด	1,445,000 บาท
(11) ชุดถ่ายภาพพร้อมเทรนวางตัวอย่างเคลื่อนที่อัตโนมัติในแกน x,y และ โปรแกรมวิเคราะห์ภาพขั้นสูง (Image analyzer) 1 ชุด	1,160,000 บาท
(12) โปรแกรมคำนวณประเมินอายุการใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน 1 ชุด	1,500,000 บาท
(13) โปรแกรมคำนวณประเมินการแตกหักและการล้าของเครื่องจักรและ อุปกรณ์ในโรงงาน 1 ชุด	1,000,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบความคงทนต่อแสงแดดเทียม 1 ชุด	3,800,000 บาท
(15) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าแบบพกพา 1 ชุด	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	202,585,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	202,585,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	119,253,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,831,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านนิเวศพิษวิทยาตาม GLP-OECD	13,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 540,195,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 540,195,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานชีวภาพ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรกรรม
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ประเทศ
3. ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านคุณภาพทางเคมี ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย รูปแบบยาและความคงตัวของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.7110	489.4841	-	540.1951
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	-	34.1000	130.8539	-	164.9539
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	-	-	6.7610	99.7957	-	106.5567
3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	9.8500	102.6511	-	112.5011
4. วิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	156.1834	-	156.1834

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	30 (29)	31	32	33	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	24 (9)	25	26	27	28
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4 (2)	5	5	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15 (15)	15	15	15	15

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (15)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและ ภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	21 (9)	22	23	24	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ	85 (45)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	497.9200	565.7051	535.1326	507.8303	513.2533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.2740	540.1951	504.2526	476.7503	481.5743
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1579	50.7110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	429.1161	489.4841	504.2526	476.7503	481.5743
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.6460	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.6460	25.5100	30.8800	31.0800	31.6790

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	540,195,100 บาท
1. งบลงทุน	50,711,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,711,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,711,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	48,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,821,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกชนิดองค์ประกอบของกรดไขมันอิสระและสารระเหยธรรมชาติ (GCMS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	5,800,000 บาท
(3) เครื่องทำไมโครเอนแคปซูล (Encapsulator) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(4) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ E-Nose: Arochem) 1 ชุด	5,500,000 บาท
(5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(6) เครื่องอิมพีแดนซ์ แอเนนาไลซ์เซอร์ (impedance analyzer) 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(7) เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เป็นเส้นใย 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ชุดตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติสารฟิโอบิติก (FISH) 1 ชุด	5,000,000 บาท
(9) เครื่องบันทึกภาพและลายพิมพ์สารพันธุกรรม (Gel Documentation) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(10) เครื่องถ่ายภาพจากเจลด้วยเทคนิคการวางแสง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) อุปกรณ์ผลิตแก๊สสังเคราะห์โดยเทคโนโลยี partially steam hydrogasification 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 5 ลิตร พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด	1,200,000 บาท

(13) ชุด HPLC ที่ต่อเชื่อมกับ TLC สำหรับวัดปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร	
1 ชุด	2,500,000 บาท
(14) เครื่องกลั่นแยกน้ำมัน 1 ชุด	2,250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	489,484,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	489,484,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	162,821,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	214,103,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	15,460,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานจากสาหร่ายที่มีศักยภาพ	6,477,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างโรงงานนำร่องมาตรฐานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลผลิตงานวิจัย ระยะที่ 1 - สายการผลิตเครื่องต้มและสายการผลิตผลไม้อบแห้ง	40,622,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการคลังทรัพยากรชีวภาพและวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ	5,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอาคารปฏิบัติการพิเศษแยกสายพันธุ์สาหร่าย (น้ำจืดและน้ำเค็ม) สำหรับสนับสนุนการวิจัยเชิงธุรกิจเพื่อพลังงานทดแทน (จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว.)	40,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	567,396,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	777,079,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

2. พันธกิจ

ส่งเสริมปัญญา ถ่ายทอดสาระ และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.3961	807.0799	1,127.2345	1,048.7676	404.5185
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.3961	777.0799	1,097.2345	1,018.7676	374.5185
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
1. บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1,865,000	2,021,000	2,071,000	2,071,000	2,071,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้า ชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.3961	777.0799	1,097.2345	1,018.7676	374.5185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 777,079,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	4	313.8700	730.8800	648.4500	-	-
รวม	4	313.8700	730.8800	648.4500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 313,870,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	365.7130	411.3669	-	777.0799
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	365.7130	411.3669	-	777.0799
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตรรศการ วิทยาศาสตร์	-	-	51.8430	179.3069	-	231.1499
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	-	232.0600	-	232.0600
โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม เก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	-	-	313.8700	-	-	313.8700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 777,079,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 231,149,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่มีอยู่
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.8430	179.3069	-	231.1499
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	15.9700	1.2000	-	17.1700
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	-	11.4430	3.4348	-	14.8778
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	5.1140	5.6412	-	10.7552
4. การบริหารจัดการ	-	-	19.3160	137.4739	-	156.7899
5. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	-	-	25.1360	-	25.1360
6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์	-	-	-	6.4210	-	6.4210

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1,800,000 (527,862)	1,950,000	1,950,000	1,950,000	2,750,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.4479	261.1499	164.2945	168.2576	172.4585
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.4479	231.1499	134.2945	138.2576	142.4585
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.1459	51.8430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.3020	179.3069	134.2945	138.2576	142.4585
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการนันทนาการวิทยาศาสตร์ **231,149,900 บาท**

1. งบลงทุน	51,843,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,843,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,715,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,674,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด	5,500,000 บาท
1.1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,190,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,190,000 บาท
1.1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,493,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,493,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
1.1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	690,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	690,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,318,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,418,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงประกอบชิ้นงานการแสดงน้ำพุแผ่นดินไหวพร้อมติดตั้ง 1 ระบบ	5,500,000 บาท
(3) โสตทัศนอุปกรณ์พร้อมติดตั้งห้องประชุม 3 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) ระบบเสียงประกาศอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,800,000 บาท
1.1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,128,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	200,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	48,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,180,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,180,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	

1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,700,000 บาท
(2) สร้างนิตรรศการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	179,306,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	179,306,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,313,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,993,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

232,060,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจสำหรับเยาวชนและนักศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	232.0600	-	232.0600
1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	-	1.8600	-	1.8600
2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. จัดแสดงสถิติทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	-	29.7000	-	29.7000
7. พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	180.0000	-	180.0000
9. ปลูกฝังปัญญาเยาว์	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1,865,000 (242,925)	2,021,000	2,071,000	2,071,000	2,471,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	240.1482	232.0600	232.0600	232.0600	232.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	240.1482	232.0600	232.0600	232.0600	232.0600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.3610	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.7872	232.0600	232.0600	232.0600	232.0600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	232,060,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	232,060,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	232,060,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	232,060,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	231,475,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	51,475,000 บาท
2 ค่าวัสดุ	585,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	585,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

313,870,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. ด้านการศึกษา

1.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1.2 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.3 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง

2. ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. ด้านสังคม วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดแนวพระราชดำริ วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความเข้าใจในการร่วมกันปกป้องรักษา ระบบนิเวศในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเป็นที่มาของรายได้ อาหารและอื่นๆ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)บริเวณเทคโนโลยีธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,800,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,800,000,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	313.8700	-	-	313.8700
1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	96.1200	-	-	96.1200
2. ก่อสร้างชั้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	217.7500	-	-	217.7500

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	พิพิธภัณฑ์	-	-	-	1	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.8000	313.8700	730.8800	648.4500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8000	313.8700	730.8800	648.4500	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.8000	313.8700	730.8800	648.4500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)		313,870,000 บาท
1. งบลงทุน		313,870,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		313,870,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		313,870,000 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน		5,370,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง		1,620,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,620,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,980,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อม		
ติดตั้ง 1 งาน		3,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,754,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,501,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,502,400 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		308,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง		94,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	94,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	290,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	209,800,000 บาท	
(2) ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง 1 งาน		214,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,069,246,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	214,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	427,698,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	427,547,600 บาท	

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	55,651,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	71,286,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำ ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. เป็นฐานการผลิตและบริการ ในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศที่เชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค อาเซียน
2. สร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมฯ จากการมีส่วนร่วมและประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน ให้มีความผาสุก ของสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนานิคมฯ และการบริการให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคง ทางด้านการเงินในระยะยาว
5. พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิต การทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.6511	71.2862	130.3067	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.6511	71.2862	130.3067	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นิคมฯ รองรับ AEC และเป็นศูนย์กลาง การลงทุนประกอบการภาคอุตสาหกรรม/ ภาคบริการของประเทศที่เชื่อมโยงการลงทุนของ ภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นิคมอุตสาหกรรม มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 นิคม ต่อปี	นิคม	1				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม มีความเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ เจริญเติบโตไปพร้อมกับนิคมอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนิคม อุตสาหกรรมนำร่องเข้าสู่ระบบการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และ ธุรกิจเพิ่มขึ้นต่อปี	นิคม	1	1	1		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4811	71.2862	130.3067	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 71,286,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ ชาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	1	69.8862	128.9067	-	-	-
รวม	1	69.8862	128.9067	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,886,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.8862	1.4000	-	71.2862
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	69.8862	1.4000	-	71.2862
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	69.8862	1.4000	-	71.2862

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

- 7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 71,286,200 บาท
- 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 71,286,200 บาท
- 7.1.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล โดยการเร่งรัดให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาลาล อย่างครบวงจร
- 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ
นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
- 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)
- 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 249,104,000 บาท
- เงินงบประมาณ 249,104,000 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.8862	1.4000	-	71.2862
1. พัฒนาก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารมาตรฐานสำหรับ SMEs และควบคุมงาน	-	-	69.8862	-	-	69.8862
2. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาและกระจายผลิตภัณฑ์ฮาลาลและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอาหารฮาลาลจังหวัดปัตตานี	-	-	-	1.4000	-	1.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและอาคารมาตรฐานสำหรับ SMEs	ร้อยละ	15 (-)	35	50		
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรฯ	ราย	20 (20)	20	20	20	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.4811	71.2862	130.3067	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.4811	71.2862	130.3067	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0811	69.8862	128.9067	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4000	1.4000	1.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาด	71,286,200 บาท
1. งบลงทุน	69,886,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,886,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,886,200 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	69,886,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานสำหรับ SMEs ระบบสาธารณูปโภค ส่วนกลางและค่าควบคุมงาน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง	69,886,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,874,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,081,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,886,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	128,906,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร	1,400,000 บาท

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,467,866,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,359,463,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15,896.3528	13,591.9546	14,249.4516	14,563.3954	14,534.0992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,467.8662	4,359.4638	5,056.7590	5,284.3848	5,164.3418
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11,428.4866	9,232.4908	9,192.6926	9,279.0106	9,369.7574
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,976.8603	2,560.9047	2,652.5368	2,738.8548	2,829.6016
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8,451.6263	6,671.5861	6,540.1558	6,540.1558	6,540.1558
1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มี พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางด้าน สาธารณสุข ที่สำเร็จการศึกษา	คน	927	704	780	890	890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.5566	151.0474	121.9086	127.2706	132.9496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.9731	57.2845	57.9491	58.6524	59.3944
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.7368	27.9551	28.6197	29.3230	30.0650
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	79.2363	29.3294	29.3294	29.3294	29.3294
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ราย	2,765,300	2,810,440	2,820,000	2,830,000	2,840,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,829.8397	3,289.1079	2,594.0550	2,736.0840	2,886.3860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10,262.4230	6,903.4013	6,848.1332	6,917.8682	6,991.1662
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,602.0272	2,172.6803	2,248.8425	2,318.5775	2,391.8755
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,660.3958	4,730.7210	4,599.2907	4,599.2907	4,599.2907
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีวิตดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของชีวิตดูแล ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้ มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO)	ขวด	760,000	680,000	735,000	840,000	840,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของชีวิตดูแล ได้มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิต ทั้งหมด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8789	66.7487	86.5230	91.2510	96.2480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.4076	81.4888	82.7790	84.1380	85.5730
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.8576	32.4968	33.7870	35.1460	36.5810
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	103.5500	48.9920	48.9920	48.9920	48.9920

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
4. สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและ บริการ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	12	11	16	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการ ปลูกถ่ายอวัยวะเทียบกับความต้องการของ ผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1108	22.9090	29.1840	30.7480	32.3990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.0406	20.3513	20.5931	20.8478	21.1156
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3781	5.1788	5.4206	5.6753	5.9431
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.6625	15.1725	15.1725	15.1725	15.1725
5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภากาชาดไทย เทียบกับความต้องการ ของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	45	50	60	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับความต้องการ ของประเทศ	ร้อยละ	65	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล	ราย	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโลหิตบริจาคที่ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐาน สูงสุดระดับสากล (ซีวียาระดับโมเลกุล: NAT) โดยสภากาชาดไทย เทียบกับโลหิต บริจาคทั่วประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริการเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.7952	595.6966	1,907.7054	1,964.1752	1,663.3742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	664.7250	1,907.1359	1,914.4875	1,922.5225	1,930.9655
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.8130	179.0884	186.4400	194.4750	202.9180
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	519.9120	1,728.0475	1,728.0475	1,728.0475	1,728.0475

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตของสภาการศึกษา	ต้นแบบ	1	1	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษา	ราย	174,010	158,215	160,000	165,000	170,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3616	96.7361	68.1170	71.8250	75.7460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.5694	90.9458	92.9412	95.0442	97.2632
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.3816	42.7486	44.7440	46.8470	49.0660
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.1878	48.1972	48.1972	48.1972	48.1972
7. ผู้ประสพภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน ผู้ประสพภัย ทั้งหมดที่สภาการศึกษาให้ความช่วยเหลือ	ราย	810,000	467,000	500,000	520,000	520,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.3234	137.2181	249.2660	263.0310	277.2390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.3479	171.8832	175.8095	179.9375	184.2795
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.6660	100.7567	104.6830	108.8110	113.1530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	41.6819	71.1265	71.1265	71.1265	71.1265

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	151,047,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,071,198,300 บาท
3. แผนงานจัดการภัยพิบัติ	137,218,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข	2	71.2457	67.0921	-	-	132.9532
2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล พินฟูสภาพ สร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	3	1,314.3558	439.0122	-	-	3,008.8847
3. ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้ง ประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	1	180.0960	360.1920	360.1920	-	1,859.9760
4. ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและ เยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	1	48.6536	48.6382	-	-	81.0790
รวม	7	1,614.3511	914.9345	360.1920	-	5,082.8928

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,434,255,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 180,096,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,359.4638	-	4,359.4638
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	-	-	-	151.0474	-	151.0474
ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	-	-	-	69.2280	-	69.2280
ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	81.8194	-	81.8194
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	4,071.1983	-	4,071.1983
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,289.1079	-	3,289.1079
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตดูแลยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	66.7487	-	66.7487
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระดูกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	22.9090	-	22.9090
ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั่วประเทศและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	595.6966	-	595.6966
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสหประชาชาติไทย	-	-	-	96.7361	-	96.7361
3. แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ	-	-	-	137.2181	-	137.2181
ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่าง	-	-	-	137.2181	-	137.2181

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 151,047,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล

69,228,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการของสภาการศึกษาไทยและประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.2280	-	69.2280
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	69.2280	-	69.2280

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาล	คน	420 (320)	430	490	600	600
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.7397	97.0741	110.0956	115.4376	121.0916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0029	69.2280	81.5916	86.2376	91.1576
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.0029	69.2280	81.5916	86.2376	91.1576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7368	27.8461	28.5040	29.2000	29.9340
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.7368	27.8461	28.5040	29.2000	29.9340

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง

และผู้ช่วยพยาบาล

69,228,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,228,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,228,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

61,296,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,198,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

3,733,200 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

81,819,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพ และของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.8194	-	81.8194
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	81.8194	-	81.8194

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	283	268	280	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	คน	-	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ประจำบ้าน (Resident) ที่ได้รับการศึกษาในปีงบประมาณ	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อยอด (Fellow) ที่ได้รับการศึกษาในปีงบประมาณ	คน	-	100	120	120	120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7900	111.2578	69.7621	70.4854	71.2524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5537	81.8194	40.3170	41.0330	41.7920
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5537	81.8194	40.3170	41.0330	41.7920
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.2363	29.4384	29.4451	29.4524	29.4604
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1090	0.1157	0.1230	0.1310
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	79.2363	29.3294	29.3294	29.3294	29.3294

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	81,819,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	81,819,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,573,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,753,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	71,245,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,245,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักกนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง	43,245,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,890,054 บาท
เงินนอกงบประมาณ	73,953,154 บาท
เงินงบประมาณ	95,936,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,799,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,245,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,092,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักกนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล ภาสัชกร	
และเจ้าหน้าที่ระยะที่ 2 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	59,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,071,198,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

3,289,107,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นเลิศและครบวงจร จากสถานบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,289.1079	-	3,289.1079
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,289.1079	-	3,289.1079

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด	ราย	2,765,300 (1,546,876)	2,810,440	2,820,000	2,830,000	2,840,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	27,600 (16,989)	51,480	52,000	53,000	54,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและ/หรือป้องกันโรค	ราย	-	63,940	65,000	66,000	67,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันวินิจฉัย ป้องกัน รักษาโรคพิษสุนัขบ้าและพิษจากสัตว์	ราย	-	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	52 (-)	46	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร	อนุ ชิ้นงาน	8 (-)	8	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
เชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเลือกเป็นโรงพยาบาลในดวงใจ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,085.7747	10,192.5092	9,442.1882	9,653.9522	9,877.5522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,827.1757	3,289.1079	2,594.0550	2,736.0840	2,886.3860
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,827.1757	3,289.1079	2,594.0550	2,736.0840	2,886.3860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10,258.5990	6,903.4013	6,848.1332	6,917.8682	6,991.1662
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,598.2032	2,172.6803	2,248.8425	2,318.5775	2,391.8755
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,660.3958	4,730.7210	4,599.2907	4,599.2907	4,599.2907

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย

และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

3,289,107,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,289,107,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,974,752,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,562,755,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

383,901,900 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

28,095,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,314,355,800 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,314,355,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

1 หลัง

1,153,647,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,759,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,599,512,000 บาท

เงินงบประมาณ

4,159,488,000 บาท

ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ

424,916,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

486,431,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

1,655,481,100 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

1,153,647,700 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

439,012,200 บาท

(2) ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ 1 หลัง

137,373,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

701,756,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

181,756,000 บาท

เงินงบประมาณ

520,000,000 บาท

ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ

106,600,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

72,358,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

203,668,400 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

137,373,600 บาท

(3) ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง

23,334,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

283,616,655 บาท

เงินนอกงบประมาณ

227,616,655 บาท

เงินงบประมาณ

56,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

2,800,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

29,865,500 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

23,334,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

66,748,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตชีวิตวัตถุที่จำเป็น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	66.7487	-	66.7487
1. ผลิตชีวิตวัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีวิตวัตถุ	-	-	-	66.7487	-	66.7487

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดเข็มแก้วพิษงู	ขวด	80,000 (44,847)	90,000	95,000	95,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	160,000 (124,830)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	166,163 (223,400)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนน้ำยาทูเบอร์คูลิน	ขวด	40,000 (12,083)	30,000	35,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	100,000 (-)	100,000	105,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องงูพิษ พิษงู	ราย	40,000 (19,375)	40,000	40,000	45,000	45,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.2865	148.2375	169.3020	175.3890	181.8210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.8789	66.7487	86.5230	91.2510	96.2480
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.8789	66.7487	86.5230	91.2510	96.2480
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	134.4076	81.4888	82.7790	84.1380	85.5730
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.8576	32.4968	33.7870	35.1460	36.5810
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	103.5500	48.9920	48.9920	48.9920	48.9920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย
และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

66,748,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,748,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,748,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

45,888,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,860,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

22,909,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และผู้ป่วยที่รอรับการปลุกถ่ายอวัยวะ
และเนื้อเยื่อ ได้รับการปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.9090	-	22.9090
1. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	-	22.9090	-	22.9090

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการ ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากลเทียบ กับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	12 (-)	11	16	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล	ราย	-	800	1,040	1,250	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกระจกตา พิการ	ดวง	800 (278)	800	1,040	1,120	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	78,000 (22,496)	65,000	70,000	75,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อหุ้มรกที่จัดเตรียมเพื่อใช้รักษา โรคผิวหนังตาและผิวกระจกตา	ชิ้น	2,500 (1,371)	3,000	3,500	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอวัยวะที่ได้รับการปลุกถ่ายเทียบ กับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลุกถ่ายอวัยวะ	คน	-	290	300	310	320

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเนื้อเยื่อ	คน	-	120	150	180	200
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย	ชิ้น	-	120	150	180	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และเนื้อเยื่อ	คน	42,500 (22,261)	43,000	45,000	48,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.1514	43.2603	49.7771	51.5958	53.5146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1108	22.9090	29.1840	30.7480	32.3990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1108	22.9090	29.1840	30.7480	32.3990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.0406	20.3513	20.5931	20.8478	21.1156
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3781	5.1788	5.4206	5.6753	5.9431
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	17.6625	15.1725	15.1725	15.1725	15.1725

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล	22,909,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,909,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,909,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,525,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,383,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

595,696,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
 ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	595.6966	-	595.6966
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	-	-	-	595.6966	-	595.6966

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภาขาชาดไทย	ยูนิต	710,500 (339,162)	775,300	812,000	1,000,000	1,100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ให้บริการครบวงจร	ภาค	3 (-)	1	2	2	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ชุด	5,000 (-)	4,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ชุด	7,000 (-)	6,000	7,000	10,000	11,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ชุด	8,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20%	ชุด	-	6,000	6,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	20,000 (13,140)	10,000	10,500	11,000	11,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต จากรายใหม่	ราย	750 (275)	200	300	400	500
เชิงคุณภาพ : จำนวนโลหิตที่ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวียาระดับโมเลกุล : NAT) โดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,539,000 (-)	1,624,500	1,710,000	1,795,500	1,800,000
เชิงคุณภาพ : การบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้รับ การรับรองมาตรฐานสากล ผ่านการรับรอง (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	929.5202	2,502.8325	3,822.1929	3,886.6977	3,594.3397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.7952	595.6966	1,907.7054	1,964.1752	1,663.3742
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.7952	595.6966	1,907.7054	1,964.1752	1,663.3742
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	664.7250	1,907.1359	1,914.4875	1,922.5225	1,930.9655
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.8130	179.0884	186.4400	194.4750	202.9180
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	519.9120	1,728.0475	1,728.0475	1,728.0475	1,728.0475

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ
ผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

	595,696,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	595,696,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	415,600,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,603,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	312,996,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	180,096,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	180,096,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	180,096,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,760,456,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,859,976,000 บาท
เงินงบประมาณ	900,480,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	180,096,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	360,192,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	360,192,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

96,736,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างต้นแบบ ตามต้นแบบพร้อมไปกับบริการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	96.7361	-	96.7361
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาด	-	-	-	96.7361	-	96.7361

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชนบทที่ให้บริการแวนสายตา	ราย	-	4,000	4,500	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	ต้นแบบ	3 (-)	1	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ชุมชน	20 (-)	73	73	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	174,010 (138,236)	158,215	160,000	165,000	170,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการแวนสายตา โดยศูนย์จักรขุมมาตร	ราย	2,950 (864)	3,600	4,000	4,000	4,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9310	187.6819	161.0582	166.8692	173.0092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3616	96.7361	68.1170	71.8250	75.7460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.3616	96.7361	68.1170	71.8250	75.7460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.5694	90.9458	92.9412	95.0442	97.2632
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.3816	42.7486	44.7440	46.8470	49.0660
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	29.1878	48.1972	48.1972	48.1972	48.1972

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของ

สภาการศึกษาไทย

96,736,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

96,736,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

48,082,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

42,684,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,398,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

48,653,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

48,653,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภาการศึกษาไทย 1 หลัง

48,653,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

202,697,568 บาท

เงินนอกงบประมาณ

81,078,968 บาท

เงินงบประมาณ

121,618,600 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ

18,245,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ

6,081,800 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

48,653,600 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

48,638,200 บาท

7.3 แผนงาน : จัดการภัยพิบัติ

137,218,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

137,218,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.2181	-	137.2181
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	-	137.2181	-	137.2181

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับอาหารและน้ำดื่มอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	-	306,000	310,000	310,000	310,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ ชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	-	200,000	220,000	220,000	220,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	-	1,560	1,600	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	810,000 (1,815,598)	467,000	500,000	520,000	520,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่รับบริการด้านปฐมพยาบาล สื่อสารและ/หรือสืบหาญาติจากเต็นท์บรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยอย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตามเกณฑ์	ราย	-	100,000	100,000	100,000	100,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.6713	309.1013	425.0755	442.9685	461.5185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.3234	137.2181	249.2660	263.0310	277.2390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.3234	137.2181	249.2660	263.0310	277.2390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	119.3479	171.8832	175.8095	179.9375	184.2795
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.6660	100.7567	104.6830	108.8110	113.1530
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	41.6819	71.1265	71.1265	71.1265	71.1265

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	137,218,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	137,218,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	137,218,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,791,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,426,200 บาท

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	165,090,010,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	214,845,460,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

รวมงบประมาณกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	214,845,460,700 บาท
---	----------------------------

1. สำนักนายกรัฐมนตรี	79,329,939,900 บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	67,969,939,900 บาท
1.2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	6,360,000,000 บาท
1.3 กองทุนตั้งตัวได้	5,000,000,000 บาท
2. กระทรวงการคลัง	20,300,000,000 บาท
2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	12,000,000,000 บาท
2.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	4,800,000,000 บาท
2.3 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	3,000,000,000 บาท
2.4 กองทุนการออมแห่งชาติ	500,000,000 บาท
3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	100,000,000 บาท
3.1 กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย	100,000,000 บาท
4. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	345,010,000 บาท
4.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	87,300,000 บาท
4.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	34,920,000 บาท
4.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	26,190,000 บาท
4.4 กองทุนผู้สูงอายุ	174,600,000 บาท
4.5 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	22,000,000 บาท
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,872,125,000 บาท
5.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	400,000,000 บาท
5.2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,142,125,000 บาท
5.3 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ	60,000,000 บาท
5.4 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	200,000,000 บาท
5.5 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	70,000,000 บาท
6. กระทรวงยุติธรรม	72,000,000 บาท
6.1 กองทุนยุติธรรม	72,000,000 บาท

7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	206,313,100	บาท
7.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา	206,313,100	บาท
8. กระทรวงศึกษาธิการ	970,000,000	บาท
8.1 กองทุนสงเคราะห์	750,000,000	บาท
8.2 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	70,000,000	บาท
8.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000	บาท
9. กระทรวงสาธารณสุข	109,401,721,000	บาท
9.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	108,507,461,000	บาท
9.2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	120,474,000	บาท
9.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	773,786,000	บาท
10. กระทรวงอุตสาหกรรม	888,334,700	บาท
10.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	888,334,700	บาท
11. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	450,000,000	บาท
11.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	450,000,000	บาท
12. หน่วยงานรัฐสภา	14,557,000	บาท
12.1 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	14,557,000	บาท
13. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	250,000,000	บาท
13.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	250,000,000	บาท
14. รัฐวิสาหกิจ	645,460,000	บาท
14.1 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท
14.2 กองทุนกีฬามวย	90,700,000	บาท
14.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	104,760,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	38,522,634,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	67,969,939,900 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
5. แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยหมู่บ้านและชุมชน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ	กองทุน	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,255 (-)	79,255	79,255	79,255	79,255
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการเพิ่มทุน ระยะที่ 3	กองทุน	23,500 (-)	55,755	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,873.9342	56,112.5399	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,873.9342	56,112.5399	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23,873.9342	56,112.5399	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการ	หมู่บ้าน/ชุมชน	38,826 (-)	31,164	55,136	31,164	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,648.7000	11,857.4000	20,440.0000	11,857.4000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,648.7000	11,857.4000	20,440.0000	11,857.4000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,648.7000	11,857.4000	20,440.0000	11,857.4000	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,156.6100	1,086.0977	922.7572
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,461.0500	44,532.6342	67,984.9399
2.2 รายจ่าย	1,531.5623	44,695.9747	67,904.4742

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2552	59,192.5000	-	59,192.5000
2553	200.0000	10,955.9200	11,155.9200
2554	228.5500	-	228.5500
2555	44,532.6342	-	44,532.6342
2556	67,969.9399	-	67,969.9399
รวมทั้งสิ้น	172,123.6241	10,955.9200	183,079.5441

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****67,969,939,900 บาท**

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

67,969,939,900 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,720,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	6,360,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาอาชีพสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาบทบาทและแก้ปัญหาสตรี

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสตรีที่เป็นสมาชิก กองทุนได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,720.0000	6,360.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,720.0000	6,360.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,720.0000	6,360.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	17.5515
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	1,720.0000	6,360.0000
2.2 รายจ่าย	-	1,702.4485	6,367.5515

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	1,720.0000	-	1,720.0000
2556	6,360.0000	-	6,360.0000
รวมทั้งสิ้น	8,080.0000	-	8,080.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****6,360,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6,360,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองทุนตั้งตัวได้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	5,000,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระดับอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ สำหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ เพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงธุรกิจ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย แก่นักศึกษา และบัณฑิตที่จบใหม่ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs จากนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จ การศึกษาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	-	10,000	10,000	10,000	10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000	5,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	5,000.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	5,000.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2556	5,000.0000	-	5,000.0000
รวมทั้งสิ้น	5,000.0000	-	5,000.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000,000 บาท**

1. กองทุนตั้งตัวได้

5,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	9,500,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	12,000,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้อุปกรณ์ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ราย	991,164	976,349	960,596	950,008	952,613
	- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน	(977,178)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วนการชำระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ต้องชำระคืน	ร้อยละ	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5
		(66.5)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43,395.5205	39,617.6920	44,064.1155	43,672.5900	43,528.6563
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,500.0000	12,000.0000	32,250.1155	30,041.5900	27,958.6563
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9,500.0000	12,000.0000	32,250.1155	30,041.5900	27,958.6563
เงินนอกงบประมาณ		33,895.5205	27,617.6920	11,814.0000	13,631.0000	15,570.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33,895.5205	27,617.6920	11,814.0000	13,631.0000	15,570.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	39,420.3705	33,089.7712	4,860.6089
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	28,289.3632	21,634.4382	46,711.7397
2.2 รายจ่าย	34,619.9625	49,863.6005	45,807.6578

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2552	318,967.6311	30,696.7725	349,664.4036
2553	20,068.8411	12,010.4597	32,079.3008
2554	18,000.0000	21,872.6345	39,872.6345
2555	9,500.0000	33,895.5205	43,395.5205
2556	12,000.0000	27,617.6920	39,617.6920
รวมทั้งสิ้น	378,536.4722	126,093.0792	504,629.5514

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000,000	บาท
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	12,000,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 4,800,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเฉพาะหลักสูตร/สาขาที่เป็นความต้องการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพกับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็น ความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้ได้รับ ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน	ราย	101,482 (-)	202,964	267,044	331,124	331,124
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,647.5022	7,942.5066	12,448.3288	16,164.9688	18,023.2888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4,800.0000	12,448.3288	16,164.9688	18,023.2888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4,800.0000	12,448.3288	16,164.9688	18,023.2888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,647.5022	3,142.5066	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,647.5022	3,142.5066	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6,301.8753	6,240.2075	3,696.6166
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	325.1065	341.1817	5,129.8713
2.2 รายจ่าย	386.7743	2,884.7726	8,053.5678

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552	17,743.0428	-	17,743.0428
2556	4,800.0000	3,142.5066	7,942.5066
รวมทั้งสิ้น	22,543.0428	3,142.5066	25,685.5494

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	4,800,000,000	บาท
1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	4,800,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 - บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 3,000,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สินค้าเกษตรที่เข้าไปดำเนิน มาตรการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	สินค้า	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,000.0000	2,024.6860	2,024.6860	2,024.6860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,000.0000	2,024.6860	2,024.6860	2,024.6860
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3,000.0000	2,024.6860	2,024.6860	2,024.6860
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2,480.9400	3,785.6700	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,063.7300	40.2600	-
2.2 รายจ่าย	721.8800	69.8200	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2552	7,453.0000	-	7,453.0000
2553	1,000.0000	-	1,000.0000
2554	1,000.0000	-	1,000.0000
2555	-	-	-
2556	3,000.0000	-	3,000.0000
รวมทั้งสิ้น	12,453.0000	-	12,453.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000,000	บาท
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	3,000,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กองทุนการออมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	225,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	500,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกและเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนการออมแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิก กอช. ณ สิ้นปีงบประมาณ	คน	300,000	1,000,000	1,500,000	1,850,000	2,050,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนสมาชิกที่ลาออกจากกองทุนต่อสมาชิกทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ	(-)	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วนรายจ่ายในการดำเนินงานต่อเงินกองทุน	ไม่เกินร้อยละ	(-)	30	25	20	20
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	225.0000	500.0000	1,455.9644	1,853.1062	2,126.0536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.0000	500.0000	1,455.9644	1,853.1062	2,126.0536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	225.0000	500.0000	1,455.9644	1,853.1062	2,126.0536
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	225.0000	500.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	1.7950	63.6895
2.2 รายจ่าย	-	225.0000	500.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	225.0000	-	225.0000
2556	500.0000	-	500.0000
รวมทั้งสิ้น	725.0000	-	725.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน****1. งบรายจ่ายอื่น****500,000,000 บาท**

1. กองทุนการออมแห่งชาติ

500,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	100,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหารการตลาด หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ให้การสนับสนุนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน	โครงการ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	99.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	99.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการใช้งบประมาณในการบริหารกองทุน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	261.4602	12.1093	20.4334
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	7.3645	8.3241	100.0000
2.2 รายจ่าย	249.3509	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	650.0000	-	650.0000
2552	-	-	-
2553	-	-	-
2554	-	-	-
2555	-	-	-
2556	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	750.0000	-	750.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ****1. งบรายจ่ายอื่น****100,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

100,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	90,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	87,300,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จาก บริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การ สนับสนุน	ราย	36,350 (19,574)	36,750	403,893	403,893	403,893
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	27.3000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	27.3000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	27.3000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและ ประชาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จาก บริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การ สนับสนุน	ราย	119,600 (54,284)	113,900	1,898,542	1,898,542	1,898,542
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0000	60.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0000	60.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.0000	60.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	89.6730	41.8360	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	101.5308	34.3650	87.3000
2.2 รายจ่าย	149.3800	22.9700	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2552	670.0000	-	670.0000
2553	-	-	-
2554	100.0000	-	100.0000
2555	90.0000	-	90.0000
2556	87.3000	-	87.3000
รวมทั้งสิ้น	947.3000	-	947.3000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างคํามั่นคงของชีวิตและสังคม**

1. งบรายจ่ายอื่น	87,300,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	87,300,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	34,920,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	1,800 (2,135)	2,000	2,400	3,000	3,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	10.0000	12.0000	15.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	10.0000	12.0000	15.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	10.0000	12.0000	15.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กองค์กรเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก / จำนวนเด็ก ครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ	โครงการ / ราย	350/52,500 (64/56,005)	96/9,900	115/12,000	140/14,000	170/16,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	24.9200	30.0000	35.0000	42.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	24.9200	30.0000	35.0000	42.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	24.9200	30.0000	35.0000	42.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	18.8291	8.3561	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	60.5899	36.0910	34.9200
2.2 รายจ่าย	75.8677	25.4179	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2552	220.0000	-	220.0000
2553	-	-	-
2554	60.0000	-	60.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	34.9200	-	34.9200
รวมทั้งสิ้น	350.9200	-	350.9200

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****34,920,000 บาท**

1. กองทุนคุ้มครองเด็ก

34,920,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	27,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	26,190,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษา และการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม วัตถุประสงค์ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	คน	17,500 (43,445)*	17,500	30,000	50,000	70,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.0000	26.1900	27.4995	28.8745	30.3182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	26.1900	27.4995	28.8745	30.3182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	26.1900	27.4995	28.8745	30.3182
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	872.4435	1,947.8477	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	50.0000	27.0000	26.1900
2.2 รายจ่าย	246.3448	174.2392	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2536 - 2552	430.0000	-	430.0000
2553	-	-	-
2554	50.0000	-	50.0000
2555	27.0000	-	27.0000
2556	26.1900	-	26.1900
รวมทั้งสิ้น	533.1900	-	533.1900

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****26,190,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

26,190,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	180,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	174,600,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2) สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการจากกองทุนผู้สูงอายุ	คน	5,000 (3,777)	5,550	7,000	8,000	9,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	166.5000	210.0000	240.0000	270.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	166.5000	180.0000	195.0000	210.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	166.5000	180.0000	195.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/และหรือเครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการที่ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	230 (41)	80	110	120	130
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	8.1000	11.0000	12.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	8.1000	11.0000	12.0000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	8.1000	11.0000	12.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	22.0012	33.2556	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	100.0000	180.0000	174.6000
2.2 รายจ่าย	259.1904	125.9263	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2552	220.0000	-	220.0000
2554	100.0000	-	100.0000
2555	180.0000	-	180.0000
2556	174.6000	-	174.6000
รวมทั้งสิ้น	674.6000	-	674.6000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม**

1. งบรายจ่ายอื่น	174,600,000	บาท
1. กองทุนผู้สูงอายุ	174,600,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	18,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	22,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนโครงการเพื่อป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ	79 (12)	22	26	30	36
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	ราย	79 (76)	275	325	375	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	11.0000	13.0000	15.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	52.5605	47.9052	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	20.1508	20.6715	22.0000
2.2 รายจ่าย	22.4321	13.2705	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2552	10.0000	-	10.0000
2553	-	-	-
2554	20.0000	-	20.0000
2555	18.0000	-	18.0000
2556	22.0000	-	22.0000
รวมทั้งสิ้น	70.0000	-	70.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม**

1. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	22,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	400,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายใน เขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดเป็นห้องที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	15,556 (2,059)	28,412	76,537	73,208	70,630
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	400.0000	1,148.0000	1,100.0000	1,100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	400.0000	1,148.0000	1,100.0000	1,100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	400.0000	1,148.0000	1,100.0000	1,100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	217.4784	206.4284	226.4284
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	172.8751	220.0000	420.0000
2.2 รายจ่าย	183.9251	200.0000	400.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2552	861.4694	-	861.4694
2553	60.0000	-	60.0000
2554	150.0000	-	150.0000
2555	200.0000	-	200.0000
2556	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	1,671.4694	-	1,671.4694

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****400,000,000 บาท**

1. กองทุนจัดรูปที่ดิน

400,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,507,441,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	1,142,125,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรรมของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,934 (1,114)	5,785	5,785	5,785	5,785
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,507.4418	1,142.1250	1,142.1250	1,142.1250	1,142.1250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,507.4418	1,142.1250	1,142.1250	1,142.1250	1,142.1250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,507.4418	1,142.1250	1,142.1250	1,142.1250	1,142.1250
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2,407.4259	3,933.5988	2,887.2706
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,562.9839	1,572.4418	1,212.1250
2.2 รายจ่าย	417.2949	1,570.0000	1,000.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2552	3,095.6552	-	3,095.6552
2553	1,127.0000	-	1,127.0000
2554	2,499.1401	-	2,499.1401
2555	1,507.4418	-	1,507.4418
2556	1,142.1250	-	1,142.1250
รวมทั้งสิ้น	9,371.3621	-	9,371.3621

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	1,142,125,000	บาท
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,142,125,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556

60,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
2. เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
3. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปรับเปลี่ยนการผลิตจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ปรับเปลี่ยนอาชีพ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพน้อยสู่สินค้าที่มีศักยภาพมากกว่าเพื่อลด ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีการปรับ โครงสร้างการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าภาคเกษตร	โครงการ	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	396.8393	351.9568	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	146.7240	-	60.0000
2.2 รายจ่าย	31.2070	183.6200	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	100.0000	-	100.0000
2556	60.0000	-	60.0000
รวมทั้งสิ้น	160.0000	-	160.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****60,000,000 บาท**

1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

60,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 200,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน
2. เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น
3. เพื่อไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจำนอง เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่น
4. เพื่อซื้อคืนที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป จากการขายฝาก จำนอง หรือการกู้ยืมเงิน

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน	ราย	166 (454)	666	666	666	666
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	319.9700	254.2838	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	350.8000	200.8321	200.0000
2.2 รายจ่าย	461.1800	161.7640	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	50.0000	-	50.0000
2555	50.0000	-	50.0000
2556	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	300.0000	-	300.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	200,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	61,679,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	70,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์
2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ ของสถาบันเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่สามารถ ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้เมื่อเทียบกับ แผนดำเนินการ (สถาบันเกษตรกร 40 แห่ง) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	แห่ง	40 (23)	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการจำหน่ายผลไม้ของ สถาบันเกษตรกรเมื่อเทียบกับแผนดำเนินงาน (ปริมาณ 13,500 ตัน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ตัน	13,500 (13,500)	15,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.5598	50.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.5598	50.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.5598	50.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่ว เหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณรวบรวมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวและถั่วเหลืองจากสมาชิก	แห่ง	23 (16)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.1200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1200	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.1200	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. สนับสนุนเงินทุนให้สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริและโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สหกรณ์ได้รับเงินทุนเพื่อเป็นทุนใน การจัดหาปัจจัยการผลิต/แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	แห่ง	-	127	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	20.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,197.2480	1,189.5719	1,156.3266
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,760.1380	3,011.8798	3,020.2000
2.2 รายจ่าย	2,767.8141	6,045.1252	3,045.2252

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - -2553	920.6100	-	920.6100
2554	116.8000	-	116.8000
2555	61.6798	-	61.6798
2556	70.0000	-	70.0000
รวมทั้งสิ้น	1,169.0898	-	1,169.0898

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร**

1. งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	70,000,000	บาท

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	72,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใดๆ เพื่อปกป้องคุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	ราย	1,100 (172)	2,200	2,200	2,200	2,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0000	72.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0000	72.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.0000	72.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	40.9697	31.6769	20.1809
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	70.0409	49.5000	76.0000
2.2 รายจ่าย	79.3337	60.9960	90.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552	70.0000	-	70.0000
2554	30.0000	-	30.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	72.0000	-	72.0000
รวมทั้งสิ้น	208.0000	-	208.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	72,000,000	บาท
1. กองทุนยุติธรรม	72,000,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	206,313,100 บาท

1) วัตถุประสงค์

หน่วยวัดของชาติได้รับการยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการวัดต่าง ๆ ในประเทศมีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กิจกรรมการวัดต่าง ๆ สามารถสอบกลับได้ (Traceability) สู่หน่วยวัดของชาติ ช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม โดยมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือด้านมาตรวิทยาของชาติ และสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติ / ความสามารถใหม่ด้านการวัดที่ได้รับการสถาปนาและพัฒนาสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้	รายการวัด	20 (10)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7323	44.7323	161.6323	168.9823	179.6323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7323	44.7323	161.6323	168.9823	179.6323
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.7323	44.7323	161.6323	168.9823	179.6323
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	4,000 (1,956)	4,200	4,650	4,700	4,700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.1447	148.9578	372.7569	400.9493	429.0133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.1447	148.9578	372.7569	400.9493	429.0133
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	147.1447	148.9578	372.7569	400.9493	429.0133
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรวิทยาสู่สังคมไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านมาตรวิทยา	คน	1,100 (135)	1,100	1,400	1,500	1,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1230	7.1230	25.1230	27.1230	30.6230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1230	7.1230	25.1230	27.1230	30.6230
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.1230	7.1230	25.1230	27.1230	30.6230
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. ความร่วมมือด้านมาตรฐานกับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการอบรม ที่มีบุคลากรต่างชาติเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด สู่ต่างประเทศ	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.4000	2.4000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.4000	2.4000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.4000	2.4000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. การปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อนเพื่อรักษามาตรฐาน แห่งชาติการวัดทางเสียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ ปรับปรุงห้องไร้เสียงสะท้อน	ร้อยละ	-	8	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	59.5000	50.3800	34.4300
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	291.2600	237.0700	237.2400
2.2 รายจ่าย	327.8500	390.0100	345.2500

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2552	340.0000	-	340.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	255.0000	-	255.0000
2555	200.0000	-	200.0000
2556	206.3131	-	206.3131
รวมทั้งสิ้น	1,201.3131	-	1,201.3131

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	206,313,100	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	206,313,100	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	630,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	750,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมถึง

1. การจ่ายเงินเป็นทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การส่งเสริมการออมทรัพย์ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนสงเคราะห์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวยความสะดวก และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์	คน	253,500	253,750	262,100	269,000	275,000
		(253,500)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,530.0000	1,684.0000	1,908.0000	1,952.0000	2,004.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.0000	750.0000	954.0000	976.0000	1,002.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	630.0000	750.0000	954.0000	976.0000	1,002.0000
เงินนอกงบประมาณ		900.0000	934.0000	954.0000	976.0000	1,002.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	900.0000	934.0000	954.0000	976.0000	1,002.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	9,167.7438	9,823.0000	10,997.5220
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,086.4317	2,035.3960	2,172.8100
2.2 รายจ่าย	866.1592	1,065.0400	1,000.1780

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	600.0000	740.0000	1,340.0000
2552	900.0000	798.5000	1,698.5000
2553	-	841.7369	841.7369
2554	795.0000	893.0517	1,688.0517
2555	630.0000	900.0000	1,530.0000
2556	750.0000	934.0000	1,684.0000
รวมทั้งสิ้น	3,675.0000	5,107.2886	8,782.2886

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม**

1) งบรายจ่ายอื่น	750,000,000	บาท
(1) กองทุนส่งเสริมครู	750,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	80,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	70,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้หรือยืม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้/ยืม	โรง	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0001	100.0001	170.0000	170.0000	170.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	70.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	70.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ		31.0001	30.0001	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.0001	30.0001	20.0000	20.0000	20.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	510.1896	398.6172	530.9503
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	70.2763	111.0001	100.0001
2.2 รายจ่าย	4.1864	4.9285	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	50.0000	34.0431	84.0431
2553	50.0000	34.9071	84.9071
2554	40.0000	30.2763	70.2763
2555	80.0000	31.0001	111.0001
2556	70.0000	30.0001	100.0001
รวมทั้งสิ้น	290.0000	160.2267	450.2267

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม**

1) งบรายจ่ายอื่น	70,000,000	บาท
(1) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	70,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	150,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	150,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการได้รับการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	46,114 (9,671)	43,199	45,359	47,627	50,008
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปกครองคนพิการได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	8,750 (8,914)	9,480	9,954	10,452	10,974
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	13,379 (2,680)	8,890	9,335	9,801	10,291
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจของคนพิการและผู้ปกครองที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ร้อยละ	80 (25)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	150.0000	250.0000	300.0000	350.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	150.0000	250.0000	300.0000	350.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	150.0000	250.0000	300.0000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	82.4196	116.9473	116.9473
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	128.6536	150.1000	150.0000
2.2 รายจ่าย	133.1549	150.0000	150.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552	57.7600	-	57.7600
2553	100.0000	-	100.0000
2554	120.0000	-	120.0000
2555	150.0000	-	150.0000
2556	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	577.7600	-	577.7600

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	150,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	107,814,115,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	108,507,461,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.333 (48.484)	48.445	48.663	48.882	49.102
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100,391.1310	100,699.7580	105,065.2630	109,626.1320	114,388.9520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100,391.1310	100,699.7580	105,065.2630	109,626.1320	114,388.9520
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100,391.1310	100,699.7580	105,065.2630	109,626.1320	114,388.9520
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	157,600 (152,311)	174,400	180,000	185,600	191,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,940.0550	3,276.8300	3,384.0000	3,489.2800	3,594.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,940.0550	3,276.8300	3,384.0000	3,489.2800	3,594.5600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,940.0550	3,276.8300	3,384.0000	3,489.2800	3,594.5600
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	21,476 (19,225)	29,460	35,100	40,700	46,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,857.8930	4,120.7850	4,910.4900	5,693.9300	6,477.3700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,857.8930	4,120.7850	4,910.4900	5,693.9300	6,477.3700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,857.8930	4,120.7850	4,910.4900	5,693.9300	6,477.3700
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เข้าถึงยาที่จำเป็นและได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	ราย	111,172 (26,042)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.1414	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.1414	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.1414	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
5. จัดสรรค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	1,614,210 (1,363,700)	1,267,600	1,273,200	1,278,800	1,284,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.8950	410.0880	407.4240	409.2160	411.0080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	437.8950	410.0880	407.4240	409.2160	411.0080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	437.8950	410.0880	407.4240	409.2160	411.0080
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	18,771.3422	6,901.0123	5,390.7058
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	101,891.7722	107,814.1154	108,507.4610
2.2 รายจ่าย	100,665.3510	107,814.1154	108,507.4610

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2552	380,365.6311	-	380,365.6311
2553	89,384.7680	-	89,384.7680
2554	101,057.9111	-	101,057.9111
2555	107,814.1154	-	107,814.1154
2556	108,507.4610	-	108,507.4610
รวมทั้งสิ้น	787,129.8866	-	787,129.8866

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1. งบรายจ่ายอื่น	108,507,461,000	บาท
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	108,507,461,000	บาท
- ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	100,699,758,000	บาท
- ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์	3,276,830,000	บาท
- ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	4,120,785,000	บาท
- ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง	410,088,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	124,200,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	120,474,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นระบบครบวงจร

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่่มือครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยอันเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำรา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แผนงาน	12	5	10	15	20
		(5)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและการละเมิด สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แห่ง	76	76	76	76	76
		(76)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.2000	120.4740	150.0000	170.0000	190.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.2000	120.4740	150.0000	170.0000	190.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.2000	120.4740	150.0000	170.0000	190.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	138.0000	124.2000	120.4740
2.2 รายจ่าย	138.0000	124.2000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2552	300.0000	-	300.0000
2553	130.0000	-	130.0000
2554	138.0000	-	138.0000
2555	124.2000	-	124.2000
2556	120.4740	-	120.4740
รวมทั้งสิ้น	812.6740	-	812.6740

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข**

1. งบรายจ่ายอื่น	120,474,000	บาท
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	120,474,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	567,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	773,786,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉินปี2556	ร้อยละ	18 (18)	21	25	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต(สีแดง)ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี2556	ครั้ง	1,080,000 (700,000)	1,473,877	1,674,000	1,874,000	2,074,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.0000	773.7860	878.8500	983.8500	1,088.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	567.0000	773.7860	878.8500	983.8500	1,088.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	567.0000	773.7860	878.8500	983.8500	1,088.8500
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	643.7159	623.7000	773.7860
2.2 รายจ่าย	521.2239	573.3400	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553	390.2500	-	390.2500
2554	525.0000	-	525.0000
2555	567.0000	-	567.0000
2556	773.7860	-	773.7860
รวมทั้งสิ้น	2,256.0360	-	2,256.0360

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ**

1. งบรายจ่ายอื่น	773,786,000	บาท
1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	773,786,000	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	2,122,539,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	888,334,700 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้งปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจกรรม ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2. แผน - ผล การดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล*)	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตาม						
แผนการส่งเสริม SMEs						
เชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและ รายพื้นที่	แผน	2 (1)	2	2	3	2
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและ การประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	8 (-)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	บริการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูล SMEs เชิงลึก	จังหวัด	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน	กลุ่มจังหวัด	18 (-)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs	งาน/ราย	2/17,800 (-)	1/3,000	2/20,000	2/20,000	2/20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.3228	266.1090	407.9506	424.5763	430.8867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.3228	266.1090	407.9506	424.5763	430.8867
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	389.3228	266.1090	407.9506	424.5763	430.8867
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล*)	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
2. ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขายุทธศาสตร์ และอื่นๆ เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ราย	600 (-)	1,500	3,200	3,200	3,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.7000	110.0000	260.0000	260.0000	260.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7000	110.0000	260.0000	260.0000	260.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.7000	110.0000	260.0000	260.0000	260.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	7,500 (7,291.454)	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ได้รับการชดเชย ดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	-	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.8169	392.2257	198.5810	90.7853	30.1601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.8169	392.2257	198.5810	90.7853	30.1601
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.8169	392.2257	198.5810	90.7853	30.1601
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล*)	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนตั้งตัวได้) เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	20,000 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,300.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,300.0000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,300.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรมและ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับ การยกระดับ เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา ความรู้และผลิตภัณฑ์	ราย/ผลิตภัณฑ์	200/200 (-)	-	-	-	-
	ราย/ผลิตภัณฑ์	400/10 (-)	3,100/75	3,100/75	3,100/75	3,100/75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล*)	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับ การพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง/ ฐานข้อมูล/ ราย	1/1/5,000 (-)	-	-1/4,000	-1/4,000	-1/4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.7000	-	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.7000	-	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.7000	-	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2,389.0793	1,925.0757	1,965.0757
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	712.1809	2,162.5397	928.3347
2.2 รายจ่าย	947.6534	2,645.6779	892.6442

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2552	11,580.5730		11,580.5730
2553	266.0000	-	266.0000
2554	615.0000	-	615.0000
2555	2,122.5397	-	2,122.5397
2556	888.3347	-	888.3347
รวมทั้งสิ้น	15,472.4474	-	15,472.4474

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	888,334,700	บาท
1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	888,334,700	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	450,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของสถานีตำรวจ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมาก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนาจการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	951.8410	717.0000	810.0000
2.2 รายจ่าย	871.6420	900.1440	810.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2552	1,425.0000	-	1,425.0000
2553	550.0000	-	550.0000
2554	500.0000	-	500.0000
2555	450.0000	-	450.0000
2556	450.0000	-	450.0000
รวมทั้งสิ้น	3,375.0000	-	3,375.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	450,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	450,000,000	บาท

หน่วยงานรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	10,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	14,557,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/โครงการ ที่ดำเนิน โครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	โครงการ	77 (-)	87	300	450	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	14.5570	50.0000	77.0000	77.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	14.5570	50.0000	77.0000	77.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	14.5570	50.0000	77.0000	77.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	83.0328	31.0891	32.0891
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	67.0590	11.0200	15.5570
2.2 รายจ่าย	61.2172	10.0000	14.5570

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2552	130.0000	-	130.0000
2553	50.0000	-	50.0000
2554	65.0000	-	65.0000
2555	10.0000	-	10.0000
2556	14.5570	-	14.5570
รวมทั้งสิ้น	269.5570	-	269.5570

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ**

1. งบรายจ่ายอื่น	14,557,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	14,557,000	บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	174,400,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	250,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง
4. สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง
5. การบริหารกองทุน
6. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน	พรรค	60 (28)	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการ	23 (12)	37	37	37	37
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.4000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.4000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.4000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	715.8855	821.1652	888.5710
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	238.2573	213.4000	281.8500
2.2 รายจ่าย	140.6195	155.6690	233.1000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2552	2,500.0000	354.3010	2,854.3010
2553	100.0000	4.8510	104.8510
2554	200.0000	10.0000	210.0000
2555	174.4000	14.0000	188.4000
2556	250.0000	6.0000	256.0000
รวมทั้งสิ้น	3,224.4000	389.1520	3,613.5520

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ**

1. งบรายจ่ายอื่น	250,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	250,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	450,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์สร้างไฟฟ้าไทยสู่ความเลิศ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า
- ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า
- ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทยตามที่คณะกรรมการกำหนด

เป็น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่ สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 88 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	40 (37)	40	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกีฬา/บุคลากรกีฬา และองค์กร กีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (92.50)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.0000	191.0000	191.0000	191.0000	191.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.0000	191.0000	191.0000	191.0000	191.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.0000	191.0000	191.0000	191.0000	191.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. มอบเป็นเงินรางวัล ให้แก่นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 88 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	40 (40)	40	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกีฬา/บุคลากรกีฬา และองค์กร กีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12 (6)	12	12	12	12

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	255.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 88 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	10	10	10	10	10
		(9)				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกีฬา/บุคลากรกีฬา และองค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(90)				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(6)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	329.9908	43.2845	205.2995
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	402.3002	679.6597	450.0000
2.2 รายจ่าย	689.0065	517.6447	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2553	2,120.0000	-	2,120.0000
2554	400.0000	-	400.0000
2555	450.0000	-	450.0000
2556	450.0000	-	450.0000
รวมทั้งสิ้น	3,420.0000	-	3,420.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ**

1. งบรายจ่ายอื่น	450,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	90,700,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อจัดสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยและบุคคลในวงการกีฬามวยอื่น ๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย จากการแข่งขันกีฬามวย หรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น
- 2) เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
- 3) เพื่อดำเนินกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
- 4) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และควบคุมกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย
- 5) เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินกองทุนทั้งหมด

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลในวงการกีฬามวยที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนค่ายมวยที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้สวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	คน	180	278	278	278	278
	ค่าย	(72) - (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	กิจกรรม	1 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศไทยและต่างประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	กิจกรรม	5 (3)	4	4	4	4

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	111.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกไปสำรวจตรวจสอบ/ควบคุมการจัดการแข่งขันกีฬามวย	ครั้ง	500 (209)	850	850	850	850
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0000	20.7000	20.7000	20.7000	20.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	20.7000	20.7000	20.7000	20.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	20.7000	20.7000	20.7000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารองค์กรเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	53.4639	6.5000	29.1410
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	10.0000	36.0000	90.7000
2.2 รายจ่าย	56.9639	13.3590	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2552	162.3000	-	162.3000
2553	30.0000	-	30.0000
2554	10.0000	-	10.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	90.7000	-	90.7000
รวมทั้งสิ้น	329.0000	-	329.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ**

1. งบรายจ่ายอื่น	90,700,000	บาท
1. กองทุนกีฬามวย	90,700,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	108,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	104,760,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาอาชีพ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- 4) ช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ กรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพ และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
- 5) ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ
- 6) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ
- 7) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครอง และกำกับดูแลกีฬาอาชีพ

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	-	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพที่ได้รับสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน	ชนิดกีฬา	-	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรกีฬาอาชีพที่ดำเนินการครบถ้วนตามแผนที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.8000	99.7600	99.7600	99.7600	99.7600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8000	99.7600	99.7600	99.7600	99.7600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.8000	99.7600	99.7600	99.7600	99.7600
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ชนิดกีฬา	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับข้อมูลจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	80	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ชนิดกีฬา	-	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการแต่ละชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบของการเป็นกีฬาอาชีพ	ร้อยละ	-	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพและได้มาตรฐาน	ชนิดกีฬา	-	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	35.1139	26.1247	130.0925
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.0170	108.0000	104.7600
2.2 รายจ่าย	8.9909	4.0322	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2552	70.0000	-	70.0000
2553	37.0000	-	37.0000
2554	-	-	-
2555	108.0000	-	108.0000
2556	104.7600	-	104.7600
รวมทั้งสิ้น	319.7600	-	319.7600

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ**

1. งบรายจ่ายอื่น	104,760,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	104,760,000	บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี