



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๑๓

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๑๓

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	1 ถึง 427
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	1
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	5 ถึง 29
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	6
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	8
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลิต/โครงการ	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	10
(2) ธนาคารออมสิน	31 ถึง 40
1. วิสัยทัศน์	31
2. พันธกิจ	31
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	32
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	33
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลิต/โครงการ	33
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	34
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	35

	หน้า
(3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	41 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	43
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	43
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	44
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	45
(4) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	47 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	50
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	50
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	51
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	52
(5) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	63 ถึง 68
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลิต/โครงการ	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	67
(6) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	69 ถึง 74
1. วิสัยทัศน์	69
2. พันธกิจ	69
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	71
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลิต/โครงการ	71
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	72
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	73
(7) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	75 ถึง 82
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	77
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลิต/โครงการ	77

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
(8) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	83 ถึง 104
1. วิสัยทัศน์	83
2. พันธกิจ	83
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	84
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	85
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	85
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	86
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	87
(9) การกีฬาแห่งประเทศไทย	105 ถึง 121
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	107
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109

	หน้า
(10) การเคหะแห่งชาติ	123 ถึง 133
1. วิสัยทัศน์	123
2. พันธกิจ	123
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	124
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	126
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	126
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	127
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	128
(11) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	135 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	135
2. พันธกิจ	135
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	136
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	137
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	137
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	138
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	139
(12) องค์การสวนยาง	147 ถึง 152
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน จำแนกตามแผนงาน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลิต/โครงการ	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	151
(13) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	153 ถึง 168
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลิต/โครงการ	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลิต/โครงการ	157
(14) องค์การสะพานปลา	169 ถึง 174
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	171
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลิต/โครงการ	171

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173
(15) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	175 ถึง 180
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	177
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	177
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	178
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	179
(16) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	181 ถึง 192
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	183
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185

	หน้า
(17) สถาบันการbinพลเรือน	193 ถึง 198
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
(18) การรถไฟแห่งประเทศไทย	199 ถึง 253
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	202
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
(19) การรถไฟฟ้าน้ำงมวชนแห่งประเทศไทย	255 ถึง 2287
1. วิสัยทัศน์	255
2. พันธกิจ	255
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	256

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	258
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	260
(20) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	289 ถึง 310
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	293
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	293
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	294
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	295
(21) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	311 ถึง 325
1. วิสัยทัศน์	311
2. พันธกิจ	311
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	312
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	314
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	314

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	315
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	316
(22) องค์การจัดการน้ำเสีย	327 ถึง 333
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	329
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
(23) องค์การสวนสัตว์	335 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	335
2. พันธกิจ	335
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	336
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	337
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	339

	หน้า
(24) องค์การคลังสินค้า	347 ถึง 355
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	349
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351
(25) การไฟฟ้านครหลวง	357 ถึง 362
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	359
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	361
(26) การประปาส่วนภูมิภาค	363 ถึง 379
1. วิสัยทัศน์	363
2. พันธกิจ	363
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
(27) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	381 ถึง 399
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	382
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	386
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	386
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	387
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	388
(28) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	401 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
4. งบประมาณ	403
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	403

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405
(29) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	421 ถึง 427
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	423
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425
สภากาชาดไทย	429 ถึง 458
1. วิสัยทัศน์	429
2. พันธกิจ	429
3. เป้าหมายการให้บริการจังหวัด และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	430
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	433
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	433
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	434
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	435

	หน้า
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	459 ถึง 593
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	
จำแนกตามกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	459
กระทรวงการคลัง	
(1) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา	461 ถึง 464
1. วัตถุประสงค์	461
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	462
3. สถานะการเงิน	463
4. งบประมาณ	463
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	464
(2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	465 ถึง 428
1. วัตถุประสงค์	465
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	466
3. สถานะการเงิน	467
4. งบประมาณ	467
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	468
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	
(1) กองทุนช่วยเหลือเยียวานักท่องเที่ยวต่างชาติ	469 ถึง 472
1. วัตถุประสงค์	469
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	470
3. สถานะการเงิน	471
4. งบประมาณ	471
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	472

	หน้า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
(1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	473 ถึง 476
1. วัตถุประสงค์	473
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	474
3. สถานะการเงิน	475
4. งบประมาณ	475
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	476
(2) กองทุนคุ้มครองเด็ก	477 ถึง 480
1. วัตถุประสงค์	477
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	478
3. สถานะการเงิน	479
4. งบประมาณ	479
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	480
(3) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	481 ถึง 484
1. วัตถุประสงค์	481
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	482
3. สถานะการเงิน	483
4. งบประมาณ	483
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	484
(4) กองทุนผู้สูงอายุ	485 ถึง 488
1. วัตถุประสงค์	485
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	486

	หน้า
3. สถานะการเงิน	487
4. งบประมาณ	487
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	488
(5) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	489 ถึง 492
1. วัตถุประสงค์	489
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	490
3. สถานะการเงิน	491
4. งบประมาณ	491
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	492
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(1) กองทุนจัดรูปที่ดิน	493 ถึง 496
1. วัตถุประสงค์	493
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	494
3. สถานะการเงิน	495
4. งบประมาณ	495
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	496
(2) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	497 ถึง 500
1. วัตถุประสงค์	497
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	498
3. สถานะการเงิน	499
4. งบประมาณ	499
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	500

	หน้า
(3) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	501 ถึง 504
1. วัตถุประสงค์	501
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	502
3. สถานะการเงิน	503
4. งบประมาณ	503
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	504
(4) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	505 ถึง 508
1. วัตถุประสงค์	505
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	506
3. สถานะการเงิน	507
4. งบประมาณ	507
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	508
กระทรวงยุติธรรม	
(1) กองทุนยุติธรรม	509 ถึง 512
1. วัตถุประสงค์	509
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	510
3. สถานะการเงิน	511
4. งบประมาณ	511
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	512

	หน้า
กระทรวงแรงงาน	
(1) กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	513 ถึง 516
1. วัตถุประสงค์	513
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	514
3. สถานะการเงิน	515
4. งบประมาณ	515
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	516
(2) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	517 ถึง 520
1. วัตถุประสงค์	517
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	518
3. สถานะการเงิน	519
4. งบประมาณ	519
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	520
กระทรวงวัฒนธรรม	
(1) กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	521 ถึง 524
1. วัตถุประสงค์	521
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	522
3. สถานะการเงิน	523
4. งบประมาณ	523
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	524
(2) กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	525 ถึง 528
1. วัตถุประสงค์	525
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	526

	หน้า
3. สถานะการเงิน	527
4. งบประมาณ	527
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	528
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(1) กองทุนเพื่อการพัฒนากระบวนมาตรวิทยา	529 ถึง 533
1. วัตถุประสงค์	529
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	530
3. สถานะการเงิน	532
4. งบประมาณ	532
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	533
กระทรวงศึกษาธิการ	
(1) กองทุนสงเคราะห์	535 ถึง 538
1. วัตถุประสงค์	535
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	536
3. สถานะการเงิน	537
4. งบประมาณ	537
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	538
(2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	539 ถึง 542
1. วัตถุประสงค์	539
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	540
3. สถานะการเงิน	541
4. งบประมาณ	541
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	542

	หน้า
(3) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	543 ถึง 546
1. วัตถุประสงค์	543
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	544
3. สถานะการเงิน	545
4. งบประมาณ	545
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	546
กระทรวงสาธารณสุข	
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	547 ถึง 552
1. วัตถุประสงค์	547
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	548
3. สถานะการเงิน	551
4. งบประมาณ	551
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	552
(2) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	553 ถึง 556
1. วัตถุประสงค์	553
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	554
3. สถานะการเงิน	555
4. งบประมาณ	555
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	556
(3) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	557 ถึง 560
1. วัตถุประสงค์	557
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	558

	หน้า
3. สถานะการเงิน	559
4. งบประมาณ	559
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	560
กระทรวงอุตสาหกรรม	
(1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	561 ถึง 567
1. วัตถุประสงค์	561
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	562
3. สถานะการเงิน	566
4. งบประมาณ	566
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	567
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	
(1) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	569 ถึง 572
1. วัตถุประสงค์	569
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	570
3. สถานะการเงิน	571
4. งบประมาณ	571
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	572
หน่วยงานรัฐสภา	
(1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	573 ถึง 576
1. วัตถุประสงค์	573
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	574
3. สถานะการเงิน	575
4. งบประมาณ	575
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	576

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	
(1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	577 ถึง 581
1. วัตถุประสงค์	577
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	578
3. สถานะการเงิน	580
4. งบประมาณ	580
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	581
(2) กองทุนกีฬามวย	583 ถึง 587
1. วัตถุประสงค์	583
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	584
3. สถานะการเงิน	586
4. งบประมาณ	586
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	587
(3) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	589 ถึง 593
1. วัตถุประสงค์	589
2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	590
3. สถานะการเงิน	592
4. งบประมาณ	592
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย	593
รายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง	595 ถึง 598
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามรายการ	595
2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน	596
3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	598

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	149,832,311,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	148,650,386,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	148,650,386,400 บาท

1. กระทรวงการคลัง	87,402,769,800 บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	84,553,100,400 บาท
1.2 ธนาคารออมสิน	680,716,200 บาท
1.3 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	63,714,000 บาท
1.4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	550,293,800 บาท
1.5 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	8,006,400 บาท
1.6 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	159,000 บาท
1.7 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	1,546,780,000 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	10,312,446,100 บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	6,546,884,500 บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,765,561,600 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	920,443,000 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	920,443,000 บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,723,690,500 บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	2,328,385,300 บาท
4.2 องค์การสวนยาง	28,000,000 บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	280,545,800 บาท
4.4 องค์การสะพานปลา	86,759,400 บาท
5. กระทรวงคมนาคม	34,399,260,400 บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	1,700,000,000 บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	3,500,156,400 บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	236,576,300 บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	19,298,217,600 บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	9,664,310,100 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,734,420,900 บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	284,220,700 บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	224,404,600 บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	321,706,900 บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	904,088,700 บาท

7. กระทรวงพาณิชย์	5,637,604,500 บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	5,637,604,500 บาท
8. กระทรวงมหาดไทย	3,404,550,600 บาท
8.1 การไฟฟ้านครหลวง	134,070,000 บาท
8.2 การประปาส่วนภูมิภาค	3,270,480,600 บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,113,800,600 บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	1,423,870,000 บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	689,930,600 บาท
10. กระทรวงอุตสาหกรรม	1,400,000 บาท
10.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	1,400,000 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	164.7907	121.1626	76.9094	41.2251	-
2. การกีฬาแห่งประเทศไทย	659.1677	327.4004	282.5040	-	-
3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	36.8953	-	-	-	-
4. องค์การสะพานปลา	71.3594	153.9510	-	-	-
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	48.7602	195.0408	-	-	-
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	931.3320	2,229.5351	-	-	-
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	13.2325	52.9300	-	-	-
8. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	3.3436	3.3440	3.3440	3.9420	-
9. องค์การจักษุการันต์เสีย	0.5152	0.5152	0.5152	-	-
10. องค์การสวนสัตว์	49.0000	196.0000	-	-	-
11. การประปาส่วนภูมิภาค	2,628.0631	2,148.7416	675.9495	-	3,001.5736
12. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	113.1273	1,140.0596	1,923.9427	204.2358	-
รวม	4,719.5870	6,568.6803	2,963.1648	249.4029	3,001.5736

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	82,771,936,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	84,553,100,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

2. พันธกิจ

- 1.บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 2.พัฒนาการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ชุมชนสถาบันการเงินชุมชน และสถาบันเกษตรกร อย่างเกื้อกูล แบ่งปันและเป็นธรรม
- 3.บริหารจัดการเงินทุนให้เพียงพอและมีต้นทุนที่เหมาะสมต่อลูกค้าและการดำเนินงาน
- 4.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการบริการ
- 5.มุ่งมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82,786.7741	84,567.9380	196,441.8974	176,811.5747	159,144.2842
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82,771.9365	84,553.1004	196,427.0598	176,796.7371	159,129.4466
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
1. ดูแลความเสี่ยงของเกษตรกรอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52	ล้านตัน	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรได้รับการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปีการผลิต 2552	ราย	922,950	922,950	922,950	922,950	922,950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	ล้านตัน	31.38	31.38	31.38	31.38	31.38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2555/56	ล้านตัน	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2556/57	ล้านตัน	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้ปี 2552/53	ราย	4,740,696	4,740,696	4,740,696	4,740,696	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้ปี 2553/54	ราย	3,697,673	3,697,673	3,697,673	3,697,673	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าวเปลือกปีการผลิต 2557/58 ที่ชะลอการจำหน่าย	ล้านตัน	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ที่ได้รับการช่วยเหลือ	ราย	-	3,570,000	3,570,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสหกรณ์ที่รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูป โดยสถาบันเกษตรกร	สหกรณ์	-	464	464	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ที่ทำประกันภัย ปีการผลิต 2557	ไร่	-	1,500,000	1,500,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายชื้อเกษตรกรที่ได้รับแจ้งจากกรมการข้าว	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	225,387.8051	80,418.4741	222,983.0615	186,922.9051	159,005.6146
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	455,719.4728	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	455,719.4728	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
2. บรรเทาภาระทางการเงินแก่เกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	143,142	143,142	143,142	143,142	143,142
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรถตัดอ้อย	ราย	243	245	245	245	245
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	422,300	422,300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	ราย	2,228,165	1,596,741	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,111.2820	4,134.6263	5,123.8320	123.8320	123.8320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 84,553,100,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8312	84,551.2692	84,553.1004
1. แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเร่งด่วน	-	-	-	1.8312	84,551.2692	84,553.1004
โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้ เกษตรกร	-	-	-	-	6,888.7688	6,888.7688
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิต การเกษตร	-	-	-	-	71,380.5839	71,380.5839
โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระ หนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	378.2333	378.2333
โครงการที่ 4 : โครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2555/56	-	-	-	-	17.3226	17.3226
โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว	-	-	-	-	2,131.7988	2,131.7988
ผลผลิตที่ 6 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกร	-	-	-	1.8312	-	1.8312
โครงการที่ 7 : โครงการชดเชยดอกเบี้ย เงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตรแทนเกษตรกร	-	-	-	-	3,754.5618	3,754.5618

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เฝ้าระวังการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน	84,553,100,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	6,888,768,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2552 - ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	134,826,133,900 บาท
- เงินงบประมาณ	134,826,133,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,888.7688	6,888.7688
1. ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2552/53	-	-	-	-	399.0918	399.0918
2. ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2552/53	-	-	-	-	165.8194	165.8194
3. ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	-	-	-	-	3,159.9258	3,159.9258
4. ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	-	-	-	-	3,163.9318	3,163.9318

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้ ปี 2552/53	ราย	4,740,696 (4,740,696)	4,740,696	4,740,696	4,740,696	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้สิทธิในการประกันรายได้ ปี 2553/54	ราย	3,697,673 (3,697,673)	3,697,673	3,697,673	3,697,673	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ใช้สิทธิในการประกันรายได้ได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก.ย.58	เดือน	12 (12)	12	12	12	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95,254.9938	6,888.7688	22,432.3713	10,250.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95,254.9938	6,888.7688	22,432.3713	10,250.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95,254.9938	6,888.7688	22,432.3713	10,250.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร

6,888,768,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,888,768,800 บาท

1) ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2552/53	399,091,800 บาท
2) ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2552/53	165,819,400 บาท
3) ชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	3,159,925,800 บาท
4) ต้นทุนเงินชดเชยส่วนต่างราคาโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร ปี 2553/54	3,163,931,800 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

71,380,583,900 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2547 - ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,309,214,615,500 บาท

- เงินงบประมาณ

733,495,142,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

575,719,472,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	71,380.5839	71,380.5839
1. ชำระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52 (สถาบันการเงินอื่น)	-	-	-	-	3,878.1005	3,878.1005
2. ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2552	-	-	-	-	6,004.8852	6,004.8852
3. ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และ ปี 2555	-	-	-	-	28,745.6068	28,745.6068
4. ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56	-	-	-	-	27,402.5164	27,402.5164
5. ชดเชยภาระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57	-	-	-	-	5,349.4750	5,349.4750

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52	ล้านต้น	14.5 (14.5)	14.5	14.5	14.5	14.5
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการแก้ปัญหา ราคาสผลผลิตตกต่ำ ปีการผลิต 2552	ราย	922,950 (922,950)	922,950	922,950	922,950	922,950

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	ล้านตัน	31.38 (31.38)	31.38	31.38	31.38	31.38
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2555/56	ล้านตัน	36.0 (32.36)	36.0	36.0	36.0	36.0
เชิงปริมาณ : รับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2556/57	ล้านตัน	16.5 (11.65)	16.5	16.5	16.5	16.5
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการแก้ไขปัญหาความผลผลิต	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก.ย.58	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	585,852.2841	101,380.5839	226,303.2278	206,672.9051	189,005.6146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130,132.8113	71,380.5839	196,303.2278	176,672.9051	159,005.6146
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130,132.8113	71,380.5839	196,303.2278	176,672.9051	159,005.6146
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	455,719.4728	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	455,719.4728	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000	30,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

71,380,583,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

71,380,583,900 บาท

- 1) ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2551/52

(สถาบันการเงินอื่น)

3,878,100,500 บาท

- 2) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2555/56

27,402,516,400 บาท

- 3) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิตการเกษตร

ปีการผลิต 2552

6,004,885,200 บาท

- 4) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2554/55 และปี 2555

28,745,606,800 บาท

- 5) ชดเชยภาระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจำนำผลผลิต ปี 2556/57

5,349,475,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย

378,233,300 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 - ปี 2559)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,315,213,300 บาท

- เงินงบประมาณ 14,315,213,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	378.2333	378.2333
1. พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีสถานะหนี้ปกติ	-	-	-	-	378.2333	378.2333

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้และลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี	ราย	2,228,165 (2,228,165)	1,596,741	1,596,741	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้ได้เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก.ย.58	เดือน	12 (12)	12	12	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,936.9800	378.2333	5,000.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,936.9800	378.2333	5,000.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8,936.9800	378.2333	5,000.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูและพักรักษาพื้นที่เกษตรกรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 378,233,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 378,233,300 บาท

1) พักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีสถานะหนี้ปกติ 378,233,300 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56

17,322,600 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกลไกตลาด สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 - ปี 2559)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,907,480,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,907,480,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17.3226	17.3226
1. ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56	-	-	-	-	17.3226	17.3226

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิรับการช่วยเหลือ ที่ได้รับแจ้งจากกรมข้าว	ร้อยละ	-	100	100	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือตามที่ได้รับแจ้งจากกรมการข้าวและสามารถโอนได้	ร้อยละ	-	100	100	-	-
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	เดือน	-	12	12	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	17.3226	1,890.1574	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	17.3226	1,890.1574	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	17.3226	1,890.1574	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56

17,322,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,322,600 บาท

1) ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการเยียวยาผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56

17,322,600 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2,131,798,800 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวนาปีให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และลดความเสี่ยงจากการประสบภัยธรรมชาติ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2558 - ปี 2559)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,489,103,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,489,103,800 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,131.7988	2,131.7988
1. ชดเชยค่าเบี้ยประกันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2557	-	-	-	-	376.3038	376.3038
2. ชำระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2557/58	-	-	-	-	392.9507	392.9507
3. ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58	-	-	-	-	756.2943	756.2943
4. ชำระต้นทุนเงินและดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 2557/58	-	-	-	-	606.2500	606.2500

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าวเปลือกปีการผลิต 2557/58 ที่ชะลอการจำหน่าย	ล้านตัน	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58 ที่ได้รับการช่วยเหลือ	ราย	-	3,570,000	3,570,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ที่รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูปโดยสถาบันเกษตรกร	สหกรณ์	-	464	464	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่ทำประกันภัย ปีการผลิต 2557	ไร่	-	1,500,000	1,500,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	เดือน	-	12	12	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,131.7988	2,357.3050	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,131.7988	2,357.3050	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2,131.7988	2,357.3050	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

2,131,798,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,131,798,800 บาท

1) ชดเชยค่าเบียดปรักันแทนเกษตรกร ปีการผลิต 2557	376,303,800 บาท
2) ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต2557/58	392,950,700 บาท
3) ชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนปี ปีการผลิต2557/58	756,294,300 บาท
4) ชำระต้นทุนและดอกเบี้ยโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร 2557/58	606,250,000 บาท

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,831,200 บาท

วัดถ้ำพระสงฆ์

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรระยะยาว

7.1.6.1 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

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิ้น	ราย	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหานี้สิ้นตามโครงการของรัฐบาลเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก.ย.58	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	16.6688 (17.7420)	16.6688	16.6688	16.6688	16.6688
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6688	16.6688	16.6688	16.6688	16.6688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312	1.8312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376	14.8376

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้องค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

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

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

3,754,561,800 บาท

การเกษตรแทนเกษตรกร

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ให้บรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสถานะหลังจากประสบภัย
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ และช่วยเหลือเกษตรกรที่ดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐแต่พบปัญหาอุปสรรคด้านการผลิต
และราคาทำให้เกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 - ปี 2561)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,293,035,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,293,035,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,754.5618	3,754.5618
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการแผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร	-	-	-	-	62.0008	62.0008
2. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรถตัดอ้อย	-	-	-	-	60.0000	60.0000
3. แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2554	-	-	-	-	3,632.5610	3,632.5610

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	143,142 (143,142)	143,142	143,142	143,142	143,142
เชิงปริมาณ : เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรถตัดอ้อย	ราย	243 (243)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	-	442,300	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก.ย.58	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,172.4708	3,754.5618	122.0008	122.0008	122.0008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,172.4708	3,754.5618	122.0008	122.0008	122.0008
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,172.4708	3,754.5618	122.0008	122.0008	122.0008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3,754,561,800 บาท

แทนเกษตรกร

1. งบรายจ่ายอื่น 3,754,561,800 บาท

- 1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการ
แผนปรับปรุงโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร 62,000,800 บาท
- 2) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรโครงการรถตัดอ้อย 60,000,000 บาท
- 3) แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี2554 3,632,561,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,039,425,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	680,716,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกค้ารายย่อย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. เป็นสถาบันเพื่อการออม
2. เป็นสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาของภาครัฐ
3. เป็นสถาบันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4. เป็นสถาบันที่รับผิดชอบต่อสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,730.6055	680.7162	589.7932	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,730.6055	680.7162	589.7932	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มี เงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมี กำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ธนาคารออมสินให้สินเชื่อ ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคาร พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,984.4760	15.3223	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยและวอดภัย ปี 2553 ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายของลูกหนี้ที่ ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับธนาคารได้และมีการ ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้ว จำนวน 479 ราย จากที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 3,812 ราย	ราย	6	479	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1504	10.5610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สินเชื่อในการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อนุมัติสินเชื่อเพื่อ ดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของคำขออนุมัติ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	745.9791	654.8329	589.7932	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน 680,716,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	680.7162	680.7162
1. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจ มหภาคให้เกิดความยั่งยืน	-	-	-	-	680.7162	680.7162
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือ ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.3223	15.3223
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพสละรายย่อยที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553	-	-	-	-	10.5610	10.5610
โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยต้นทุนเงิน และภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	654.8329	654.8329

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน

680,716,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

15,322,300 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แทน ธปท.

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 - ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,999,798,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,999,798,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	15.3223	15.3223
1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	15.3223	15.3223

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินให้สินเชื่อร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,984.4760	15.3223	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,984.4760	15.3223	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,984.4760	15.3223	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,322,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,322,300 บาท
1) บรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการ ของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,322,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับ

10,561,000 บาท

ผลกระทบจากอุทกภัยและवादภัย ปี2553

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและवादภัยในปี 2553 ได้มีแหล่งเงินทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้น และสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 - ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,711,400 บาท

- เงินงบประมาณ

10,711,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10.5610	10.5610
1. เพื่อชดเชยภาระหนี้ของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับธนาคารได้และได้ตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้ว	-	-	-	-	10.5610	10.5610

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ให้กับธนาคารได้และมีการตัดจำหน่ายเป็นหนี้สูญแล้ว จำนวน 479 ราย จากที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 3,812 ราย	ราย	6 (6)	479	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1504	10.5610	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1504	10.5610	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1504	10.5610	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยและวาตภัย ปี2553 10,561,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 10,561,000 บาท

1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
และวาตภัย ปี 2553

10,561,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตาม 654,832,900 บาท

นโยบายรัฐบาล

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

ชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 - ปี 2559)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,990,605,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,990,605,200 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	654.8329	654.8329
1. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารพาณิชย์ใน สัดส่วน 50 : 50 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	-	-	-	-	654.8329	654.8329

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : อนุมัติสินเชื่อเพื่อดำเนินงานโครงการตาม นโยบายรัฐบาลในสัดส่วนร้อยละ 100 ของคำขออนุมัติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	745.9791	654.8329	589.7932	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	745.9791	654.8329	589.7932	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	745.9791	654.8329	589.7932	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล **654,832,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **654,832,900 บาท**

1) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุทกภัย **654,832,900 บาท**

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	51,246,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	63,714,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีโลก โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.2467	63.7140	84.1400	69.5050	23.0780
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2467	63.7140	84.1400	69.5050	23.0780
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อ ภายใต้โครงการ	ล้านบาท	4,800	4,200	2,450	1,300	750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2467	63.7140	84.1400	69.5050	23.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 63,714,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	63.7140	63.7140
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	63.7140	63.7140
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการ ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	63.7140	63.7140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 63,714,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์ 63,714,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของไทยให้มีความทันสมัย โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้มีความสามารถในการจัดหาเรือในอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 367,227,200 บาท

- เงินงบประมาณ 367,227,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	63.7140	63.7140
1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์ไทย	-	-	-	-	63.7140	63.7140

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อภายใต้โครงการ	ล้านบาท	4,800 (4,928.71)	4,200	2,450	1,300	750
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.7902	63.7140	84.1400	69.5050	23.0780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.7902	63.7140	84.1400	69.5050	23.0780
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.7902	63.7140	84.1400	69.5050	23.0780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

63,714,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

63,714,000 บาท

1) สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย

63,714,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 405,016,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 550,293,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงแข็งแรง เพื่อการพัฒนาของรัฐที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือและส่งเสริม SMEs โดยให้บริการทางการเงิน และบริการอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs ไทย และส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทยให้มีศักยภาพ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตของลูกค้าธนาคารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	517.5244	550.2938	535.5496	210.3600	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.5244	550.2938	535.5496	210.3600	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	ราย	50	50	40	30	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8790	0.1543	3.5400	3.5100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ราย	4,000	3,000	2,000	1,500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5910	71.8600	31.8400	18.4300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้ มีโอกาสนำเงินที่ต้องชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพ และปรับปรุงการผลิตในครัวเรือนให้ดีขึ้น รวมทั้งมีโอกาเข้าถึงองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ และดำรงชีพ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ราย	230	200	130	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0065	8.3145	4.6474	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนรายที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ย		2,000	1,700	1,400	1,200	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7831	1.0150	28.7200	28.4400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และเตรียมความพร้อมสู่ AEC						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อำนาจสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan)	ราย	3,000	4,000	3,500	2,500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.2648	468.9500	466.8022	159.9800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน	8,314,500 บาท
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	541,979,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	550.2938	550.2938
1. แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน	-	-	-	-	8.3145	8.3145
โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท	-	-	-	-	8.3145	8.3145
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	541.9793	541.9793
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	0.1543	0.1543
โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ SME POWER เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและवादภัยในปี 2554	-	-	-	-	71.8600	71.8600
โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554	-	-	-	-	1.0150	1.0150
โครงการที่ 4 : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต(Productivity Improvement Loan)	-	-	-	-	468.9500	468.9500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

8,314,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้

8,314,500 บาท

คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยภาระต้นทุนในการพักหนี้เกษตรกร และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถนำเงินที่ต้องชำระหนี้ไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนให้ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาของธนาคาร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 - ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,968,400 บาท

- เงินงบประมาณ

30,968,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.3145	8.3145
1. การพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 500,000 บาท (ลูกหนี้สถานะปกติ)	-	-	-	-	8.3145	8.3145

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ราย	230 (180)	200	130	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0065	8.3145	4.6474	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0065	8.3145	4.6474	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0065	8.3145	4.6474	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักรักษาเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท	8,314,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,314,500 บาท
1) โครงการพักรักษาเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท(สถานะหนี้ปกติ)	8,314,500 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน

541,979,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก

154,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเลี้ยงสัตว์ปีกในการฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนระบบ หรือยกระดับโรงฆ่าและสัตว์ปีก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาของธนาคาร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2553 - ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,083,300 บาท

- เงินงบประมาณ

30,083,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.1543	0.1543
1. โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	0.1543	0.1543

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ราย	50 (48)	50	40	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.8790	0.1543	3.5400	3.5100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.8790	0.1543	3.5400	3.5100	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.8790	0.1543	3.5400	3.5100	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	154,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	154,300 บาท
1) โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	154,300 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสินเชื่อ SME POWER เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 71,860,000 บาท

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554 ให้ได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำในการนำไปใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม พื้นฟูกิจการ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 - ปี 2560)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 209,721,000 บาท

- เงินงบประมาณ 209,721,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	71.8600	71.8600
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาตภัยในปี 2554	-	-	-	-	71.8600	71.8600

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการช่วยเหลือดอกเบี้ย	ราย	4,000 (4,700)	3,000	2,000	1,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.5910	71.8600	31.8400	18.4300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5910	71.8600	31.8400	18.4300	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.5910	71.8600	31.8400	18.4300	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อ SME POWER เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และวาทภัยในปี 2554 71,860,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 71,860,000 บาท

1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย 71,860,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554

1,015,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและให้ความช่วยเหลือ SMEs ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติที่ได้รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 - ปี 2560)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,958,100 บาท

- เงินงบประมาณ

137,958,100 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1.0150	1.0150
1. อำนวยสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554	-	-	-	-	1.0150	1.0150

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ย	ราย	2,000 (1,600)	1,700	1,400	1,200	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7831	1.0150	28.7200	28.4400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7831	1.0150	28.7200	28.4400	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.7831	1.0150	28.7200	28.4400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs หลังภัยพิบัติปี 2554

1,015,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,015,000 บาท

1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย

1,015,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต(Productivity

468,950,000 บาท

Improvement Loan)

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในการอำนวยสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต และให้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมสู่ AEC

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกสาขาทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,398,047,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,398,047,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	468.9500	468.9500
1. อำนวยสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต	-	-	-	-	468.9500	468.9500

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยและได้รับการอบรมแนะนำเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต	ราย	3,000 (6,857)	4,000	3,500	2,500	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	302.3148	468.9500	466.8022	159.9800	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	302.3148	468.9500	466.8022	159.9800	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	302.3148	468.9500	466.8022	159.9800	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิภาพการผลิต(Productivity Improvement Loan)		468,950,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		468,950,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย		376,450,000 บาท
2) เงินค่าฟื้นฟูอบรม		92,500,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	212,027,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	8,006,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์และดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาล
ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.5127	8.0064	92.0690	24.1742	11.6420
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.5127	8.0064	92.0690	24.1742	11.6420
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพ สาธารณะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	76	300	325	350	375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.5127	8.0064	92.0690	24.1742	11.6420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,006,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.0064	8.0064
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.0064	8.0064
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ ประกอบอาชีพให้บริการสาธารณะ ใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.0064	8.0064

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,006,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ

8,006,400 บาท

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและให้ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 - ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

441,404,300 บาท

- เงินงบประมาณ

441,404,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.0064	8.0064
1. ให้สินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.0064	8.0064

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	76 (144.8964)	300	325	350	375
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.5127	8.0064	92.0690	24.1742	11.6420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.5127	8.0064	92.0690	24.1742	11.6420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	305.5127	8.0064	92.0690	24.1742	11.6420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

8,006,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,006,400 บาท

1) ค่าเช่าที่ดินส่วนต่างอัตราค่าเช่า

8,006,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

บริษัทตลาดรองสินเชื่อบุคคล

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	159,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

บตท. จะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อบุคคล เพื่อเติมเต็มระบบการเงินสินเชื่อบุคคลของไทยและช่วยให้ประชาชนมีสินเชื่อบุคคลเป็นของตนเอง

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการเจริญเติบโตของตลาดรองสินเชื่อบุคคล
- ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
- ช่วยให้ประชาชนสามารถขอกู้สินเชื่อบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1590	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1590	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อ ตามนโยบายรัฐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 159,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.1590	0.1590
1. แผนงาน : เฝ้าระวังการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเร่งด่วน	-	-	-	-	0.1590	0.1590
โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	0.1590	0.1590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

159,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท

159,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาชำระหนี้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,000 บาท

- เงินงบประมาณ

159,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	0.1590	0.1590
1. พักหนี้ให้แก่ประชาชนที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 5 แสนบาท	-	-	-	-	0.1590	0.1590

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับสินเชื่อตามนโยบายรัฐ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	60	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.1590	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.1590	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักรักษาหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	159,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	159,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการพักรักษาหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	159,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,289,260,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,546,780,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2. พันธกิจ

1. ช่วยเหลือการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่การระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนาการระดมทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,289.2609	1,546.7800	7,442.8693	472.3911	275.9763
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,289.2609	1,546.7800	7,442.8693	472.3911	275.9763
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. คำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน ให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	ล้านบาท	30,000	30,000	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	ล้านบาท	36,000	36,000	36,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 (Flood 2011)	ล้านบาท	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4	ล้านบาท	-	24,000	24,000	24,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)	ล้านบาท	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลผลิตภาพ การผลิต (Productivity Improvement Loan: PIL)	ล้านบาท	20,000	20,000	20,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,289.2609	1,546.7800	7,442.8693	472.3911	275.9763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 1,546,780,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,546.7800	1,546.7800
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้า และการลงทุน	-	-	-	-	1,546.7800	1,546.7800
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	1,546.7800	1,546.7800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 1,546,780,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1,546,780,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสินเชื่อในระบบสถาบันการเงิน และช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ SMEs

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2564)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,453,557,100 บาท

- เงินงบประมาณ 11,453,557,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,546.7800	1,546.7800
1. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	-	-	-	-	229.6700	229.6700
2. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	-	-	-	-	232.4900	232.4900
3. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 (Flood 2011)	-	-	-	-	735.6900	735.6900
4. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4	-	-	-	-	288.2200	288.2200
5. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)	-	-	-	-	4.8200	4.8200

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. ค่าประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan : PIL)	-	-	-	-	55.8900	55.8900

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	ล้านบาท	30,000 (30,000)	30,000	30,000	-	-
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	ล้านบาท	36,000 (35,047.56)	36,000	36,000	-	-
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2554 (Flood 2011)	ล้านบาท	100,000 (28,074.86)	10,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4	ล้านบาท	-	24,000	24,000	24,000	-
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันแก่ SMEs ตามโครงการสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)	ล้านบาท	10,000 (376.90)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan: PIL)	ล้านบาท	20,000 (19,022.53)	20,000	20,000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,715.5404	1,546.7800	7,442.8693	472.3911	275.9763
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,715.5404	1,546.7800	7,442.8693	472.3911	275.9763
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,715.5404	1,546.7800	7,442.8693	472.3911	275.9763
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1,546,780,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,546,780,000 บาท
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	229,670,000 บาท
2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 3	232,490,000 บาท
3) ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณี มาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย ปี 2554 (Flood 2011)	735,690,000 บาท
4) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 4	288,220,000 บาท
5) ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up SMEs)	4,820,000 บาท
6) ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme เพื่อพัฒนาผลิิตภาพการผลิต (Productivity Improvement Loan : PIL)	55,890,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	6,122,034,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	6,546,884,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่
(Tourism Strategic Partner)
- สนับสนุนระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการตลาดท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ
(Intelligence Center)
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดท่องเที่ยวมืออาชีพ (Marketing Professional)
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก
(Operational Excellence)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,122.0346	6,546.8845	3,637.1172	3,632.1113	3,818.3656
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,122.0346	6,546.8845	3,637.1172	3,632.1113	3,818.3656
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนรายได้ทางการท่องเที่ยวต่อรายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเห็นของคนไทยต่อการท่องเที่ยวในมิติของสังคม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,090.0346	6,405.8845	3,480.1172	3,467.1113	3,463.3656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการอบรม/ให้ความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ครั้ง	10	6	10	12	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	16.0000	32.0000	40.0000	230.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	16,000,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	6,405,884,500 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	125,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ต่างประเทศ	9	142.9127	102.2884	59.3674	15.7594	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาด ในประเทศ	9	21.8780	18.8742	17.5420	25.4657	-
รวม	18	164.7907	121.1626	76.9094	41.2251	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 102,299,900 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 62,490,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.1145	6,446.7700	-	6,546.8845
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	16.0000	-	16.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	16.0000	-	16.0000
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	100.1145	6,305.7700	-	6,405.8845
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	-	-	5.6100	2,047.3987	-	2,053.0087
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ	-	-	6.5017	1,076.7902	-	1,083.2919
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานด้านตลาด	-	-	88.0028	358.0811	-	446.0839
โครงการที่ 4 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	-	-	-	2,823.5000	-	2,823.5000
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	125.0000	-	125.0000
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนา การตลาดการท่องเที่ยว	-	-	-	125.0000	-	125.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	16,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	16,000,000 บาท
7.1.1.1 วัดอุปสงค์	
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	350,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	350,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0000	-	16.0000
1. พัฒนาสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)	-	-	-	16.0000	-	16.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการอบรม/ให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ครั้ง	10 (4)	6	10	12	50
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	80 (96.25)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	85 (100)	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000 (27.9000)	16.0000	32.0000	40.0000	230.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0000	16.0000	32.0000	40.0000	230.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	16.0000	32.0000	40.0000	230.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.0000	16.0000	32.0000	40.0000	230.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	16,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถาบันชั้นนำด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy)	16,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

6,405,884,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

2,053,008,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขยายฐานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6100	2,047.3987	-	2,053.0087
1. ส่งเสริมการขายกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป	-	-	5.6100	1,782.3987	-	1,788.0087
2. จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศการตลาด กระตุ้นให้เกิดการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	-	265.0000	-	265.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	ร้อยละ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนพันธมิตรที่ร่วมส่งเสริมการตลาดกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	หน่วยงาน	400 (308)	450	500	550	550
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2,454.1750 (2,316.6013)	2,053.0087	2,009.0189	1,968.4770	1,927.3909
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,454.1750	2,053.0087	2,009.0189	1,968.4770	1,927.3909
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,454.1750	2,053.0087	2,009.0189	1,968.4770	1,927.3909
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.6995	5.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,430.4755	2,047.3987	2,009.0189	1,968.4770	1,927.3909
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,053,008,700 บาท
1. งบลงทุน	5,610,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,610,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,610,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,610,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,610,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	2,047,398,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,047,398,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,407,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่ออุปกรณ์โฆษณาตลาดต่างประเทศ	80,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วไป	550,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	278,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสนเทศ	90,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน	95,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	916,991,000 บาท
7.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ 27 แห่ง	774,078,300 บาท
7.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2555 2 แห่ง	9,894,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,007,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,717,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,022,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,320,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,894,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,052,900 บาท
7.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2556 8 แห่ง	59,385,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,727,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	66,615,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,045,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,385,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,341,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,341,000 บาท

7.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2557 3 แห่ง	15,599,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,997,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,480,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,599,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	15,599,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,159,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,159,400 บาท
7.5) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2558 8 แห่ง	43,556,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,635,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	43,556,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,947,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,531,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท
7.6) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2556 4 คัน	3,989,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,009,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,010,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,010,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,989,400 บาท
7.7) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 3 คัน	2,111,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,947,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,668,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,111,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,167,400 บาท
7.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2558 6 คัน	7,984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,304,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,984,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,984,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,336,000 บาท
7.9) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 1 แห่ง	196,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	832,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	440,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	196,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	196,200 บาท
7.10) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 1 แห่ง	196,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	676,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	480,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	196,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,083,291,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการขายตลาดในประเทศ
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.5017	1,076.7902	-	1,083.2919
1. เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้านตลาดในประเทศ	-	-	6.5017	796.7902	-	803.2919
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	-	280.0000	-	280.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการให้คำแนะนำ ปรัชษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวแก่ เครือข่ายภาคี	ครั้ง	1,500 (1,313)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว ในประเทศ	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของคนไทย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	978.8065 (766.2115)	1,083.2919	1,113.0172	1,140.5532	1,177.8936
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	978.8065	1,083.2919	1,113.0172	1,140.5532	1,177.8936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	978.8065	1,083.2919	1,113.0172	1,140.5532	1,177.8936
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2857	6.5017	12.0000	14.0000	15.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	960.5208	1,076.7902	1,101.0172	1,126.5532	1,162.8936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,083,291,900 บาท

1. งบลงทุน

6,501,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,501,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

755,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

350,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

350,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

369,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

369,400 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

36,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

36,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,746,300 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

5,746,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,746,300 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

1,076,790,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,076,790,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

419,512,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

129,733,100 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อวัสดุอุปกรณ์โฆษณาตลาดในประเทศ

40,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษและกลุ่มเฉพาะ

155,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

80,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

160,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

92,544,600 บาท

7.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ 37 แห่ง

70,666,600 บาท

7.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2556 7 แห่ง

2,401,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,859,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

3,288,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

3,169,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

2,401,500 บาท

7.3) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2557 8 แห่ง		1,889,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,672,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,451,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,889,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,332,200 บาท	
7.4) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2558 5 แห่ง		1,535,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,517,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,535,900 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,490,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,490,600 บาท	
7.5) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 1 คัน		188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	940,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	188,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	188,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	188,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	188,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	188,000 บาท	
7.6) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เริ่มตั้งแต่ปี 2557 17 คัน		4,013,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,068,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,013,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,013,700 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,013,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,013,700 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,013,700 บาท	
7.7) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล เริ่มตั้งแต่ปี 2557 11 คัน		2,435,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,177,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,435,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,435,400 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,435,400 บาท	

7.8) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

เริ่มตั้งแต่ปี 2558 12 คัน		2,256,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,280,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,256,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,256,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,256,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,512,000 บาท	

7.9) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

เริ่มตั้งแต่ปี 2558 5 คัน		1,180,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,902,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,180,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,180,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,180,500 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,361,000 บาท	

7.10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่ปี 2558 27 คัน

		5,977,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,889,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,977,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,977,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,977,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	11,955,600 บาท	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด
446,083,900 บาท
วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติสามารถสนองตอบภารกิจด้านต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.0028	358.0811	-	446.0839
1. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน	-	-	-	73.0000	-	73.0000
2. พัฒนาและบริหารจัดการองค์กร	-	-	10.9728	213.0811	-	224.0539
3. การดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	77.0300	72.0000	-	149.0300

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ร้อยละ	72 (84.81)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่มี การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	767.0531 (619.4015)	446.0839	358.0811	358.0811	358.0811

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	767.0531	446.0839	358.0811	358.0811	358.0811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	767.0531	446.0839	358.0811	358.0811	358.0811
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.2541	88.0028	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	702.7990	358.0811	358.0811	358.0811	358.0811
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	446,083,900 บาท
1. งบลงทุน	88,002,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,002,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	77,030,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,030,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	77,030,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,972,800 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,972,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,972,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	358,081,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	318,988,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	62,488,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดยุทธศาสตร์และแผนการตลาดการท่องเที่ยว	30,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	19,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์นวัตกรรม	24,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	48,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาบุคลากร	53,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	72,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	39,092,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	39,092,500 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

2,823,500,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย
- เพื่อสนับสนุนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็น 2.2 ล้านล้านบาท ในปี 2558

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,830,978,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,830,978,200 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,823.5000	-	2,823.5000
1. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดต่างประเทศ	-	-	-	1,833.5000	-	1,833.5000
2. ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ตลาดในประเทศ	-	-	-	990.0000	-	990.0000

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ	ร้อยละ	15 (-)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ	ร้อยละ	6 (-)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของตลาดต่างประเทศ	ร้อยละ	40 (-)	45	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	90 (100)	90	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	4,007.4782 (3,943.9611)	2,823.5000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,007.4782	2,823.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,007.4782	2,823.5000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,007.4782	2,823.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	2,823,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,823,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,823,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทย	680,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดคุณภาพ	548,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยว	235,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสร้างสรรค์สินค้าและกิจกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	370,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นการเดินทางของคนไทย	470,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว	420,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวช่วงนอกฤดูกาล	100,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

125,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว

125,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ศึกษา วิเคราะห์ เก็บข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาตลาดเชิงลึก
- เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	125.0000	-	125.0000
1. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึก	-	-	-	125.0000	-	125.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	-	90	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	85	90	90	90
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว	125,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	125,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะการตลาดการท่องเที่ยว	85,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว	40,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,904,364,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,765,561,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาเป็นเลิศและส่งเสริม สนับสนุน กำกับให้องค์กร กีฬาเป็นเลิศของประเทศดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขัน ในสังคมกีฬาโลก สร้างความภาคภูมิใจและความยิ่งใหญ่ให้กับประเทศด้วยกีฬาเป็นเลิศ
- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาอาชีพและส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์กรกีฬา อาชีพ และจัดการสภาพแวดล้อม องค์กรประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพของชาติให้มีมาตรฐานในระดับ ระดับสากลสอดคล้องกับสังคมไทย เป็นกิจกรรมที่สร้างสุขให้กับสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ
- บริหารจัดการสถานกีฬา อุปกรณ์กีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีมาตรฐานในระดับสากล เกิดประโยชน์ คุ่มค่าสูงสุดต่อการพัฒนากีฬาของประเทศและการบริการแก่บุคลากรกีฬา และประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,904.3640	3,765.5616	4,543.0987	4,716.5126	4,101.8039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,904.3640	3,765.5616	4,543.0987	4,716.5126	4,101.8039
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อันดับการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	อันดับ	7	1	8	1	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,198.5000	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	4.00	4.25	4.50	4.50	4.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.0000	249.9500	249.9500	249.9500	249.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมี มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างกระแส ความตื่นตัว การประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา และ การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบ วงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกิจกรรมที่ สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรกีฬา และประชาชนเชื่อมั่นในระบบ การบริหารจัดการ และการบริการของการกีฬา แห่งประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับของความพึงพอใจใน คุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา	ระดับ	3.80	3.90	4.00	4.00	4.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,185.8640	2,214.4516	2,991.9887	3,165.4026	2,550.6939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกักขังและนันทนาการ 3,765,561,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การบริการทางภารกิจของ กกท.มี คุณภาพและมาตรฐาน	28	659.1677	327.4004	282.5040	-	-
รวม	28	659.1677	327.4004	282.5040	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 517,915,700 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 141,252,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,195.1812	2,570.3804	-	3,765.5616
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการ กีฬาและนันทนาการ	-	-	1,195.1812	2,570.3804	-	3,765.5616
ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	1,301.1600	-	1,301.1600
ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้ อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	249.9500	-	249.9500
ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน	-	-	1,195.1812	1,019.2704	-	2,214.4516

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

3,765,561,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬได้อย่างมีมาตรฐาน

1,301,160,000 บาท

วัตถุประสงค์

องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จ คือ การได้รับเหรียญรางวัล หรือมีผลงานที่ดีขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศได้มาตรฐานทั้งการบริหารจัดการองค์กร การจัดการนักกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และใช้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในทุกภาคส่วน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,301.1600	-	1,301.1600
1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-	-	276.0000	-	276.0000
2. จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและการเตรียมนักกีฬา/บุคลากรกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	-	-	-	1,025.1600	-	1,025.1600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรกีฬาเป็นเลิศของชาติ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานนักกีฬาทีมชาติที่มีพัฒนาการดีขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,198.5000	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,198.5000	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,198.5000	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600	1,301.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	1,301,160,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,301,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,301,160,000 บาท
1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	176,000,000 บาท
2) การพัฒนานักกีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero)	100,000,000 บาท
3) การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม	98,000,000 บาท
4) การพัฒนาบุคลากรกีฬา	10,000,000 บาท
5) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	200,000,000 บาท
6) ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค	100,000,000 บาท
7) การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับอาเซียน	20,000,000 บาท
8) การเตรียมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและจัดประชุมมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติและพัฒนายกระดับทรัพยากรกีฬาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาของเอเชีย	597,160,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

249,950,000 บาท

วัตถุประสงค์

องค์กรกีฬาอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล 13 องค์กรกีฬาอาชีพ ประกอบด้วย สมาคมฟุตบอล สมาคมตะกร้อ สมาคมวอลเลย์บอล สมาคมบิลเลียด สมาคมกอล์ฟอาชีพ ลอนเทนนิสสมาคม สมาคมแบดมินตัน สมาคมเทเบิลเทนนิส ราชยานยนต์สมาคม สมาคมแข่งขันทัวร์ยานยนต์ สมาคมกีฬามวยอาชีพ สมาคมโบว์ลิ่ง และสมาคมบาสเกตบอล และมีชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพ 6 ชนิดกีฬา คือ มวยไทย กอล์ฟ สกิกเกอร์ เทนนิส ฟุตบอล และวอลเลย์บอล โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพตามที่ กกท.กำหนด

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	249.9500	-	249.9500
1. พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการอาชีพ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
2. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา	-	-	-	19.9500	-	19.9500
3. จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ	-	-	-	200.0000	-	200.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่พัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 6 ระบบ	องค์กร	13 (-)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ด้าน	ชนิดกีฬา	5 (-)	5	6	6	6
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.0000	249.9500	249.9500	249.9500	249.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.0000	249.9500	249.9500	249.9500	249.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	270.0000	249.9500	249.9500	249.9500	249.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน **249,950,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **249,950,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **249,950,000 บาท**

1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	30,000,000 บาท
2) พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับสังคม	19,950,000 บาท
3) ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพสู่มาตรฐานสากล	200,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการทางการกีฬาของ กกท.มีคุณภาพและมาตรฐาน

2,214,451,600 บาท

วัตถุประสงค์

การกีฬาแห่งประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่อการบริการทางการกีฬา ด้วยการพัฒนากระบวนการบริการที่รวดเร็ว เน้นการสนองความต้องการที่ทั่วถึง ทันสมัย นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และมาตรฐานการบริการที่ได้มาตรฐานสากล มีการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริการและมีบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดบริการอย่างมืออาชีพและมีชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของศูนย์กลางการให้บริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาของประเทศที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบครบวงจร และมีมาตรฐาน ยกย่องมาตรฐานวิทยาศาสตร์การกีฬาของไทยให้เทียบเท่าสากล มีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งคุณภาพและปริมาณ สามารถส่งเสริมและวางมาตรการเพื่อให้สมาคมและสโมสรกีฬาในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาใช้ในการพัฒนานักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,195.1812	1,019.2704	-	2,214.4516
1. พัฒนาศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	60.0000	92.0000	-	152.0000
2. ยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กกท.	-	-	1,135.1812	216.0012	-	1,351.1824
3. พัฒนา กกท. ศูนย์การสมรรถนะสูง	-	-	-	544.2692	-	544.2692
4. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	-	-	-	150.0000	-	150.0000
5. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	17.0000	-	17.0000

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์บริการของ กกท. ที่มีระบบบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ กกท. กำหนด (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	ศูนย์	2 (-)	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,185.8640	2,214.4516	2,991.9887	3,165.4026	2,550.6939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,185.8640	2,214.4516	2,991.9887	3,165.4026	2,550.6939
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,093.1436	1,195.1812	1,844.9937	1,963.4280	1,281.0978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,092.7204	1,019.2704	1,146.9950	1,201.9746	1,269.5961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการทางการกีฬาของ กท.มีคุณภาพและมาตรฐาน **2,214,451,600 บาท**

1. งบลงทุน **1,195,181,200 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,195,181,200 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **60,000,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 60,000,000 บาท

(1) เครื่องมือวิเคราะห์หาสารกระตุ้นในระดับต่ำมาก 1 ชุด 15,000,000 บาท

(2) เครื่องมือวิเคราะห์หาสารสเตียรอยด์ 1 ชุด 20,000,000 บาท

(3) เครื่องมือวิเคราะห์หาโปรตีนและเปปไทด์ 1 ชุด 25,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,135,181,200 บาท**

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 120,000,000 บาท

(1) ก่อสร้างสนามจักรยาน BMX ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก 50,000,000 บาท

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง

(2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 1,200 LUX สนามกีฬาากลางจังหวัดอ่างทอง 35,000,000 บาท

(รถอเนกประสงค์และนำไปติดตั้งบริเวณสนามซ้อมใหม่) 1 แห่ง

(3) ก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพ 35,000,000 บาท

จัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 39,600,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 39,600,000 บาท

10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 737,128,700 บาท

(1) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 39,460,000 บาท

1 แห่ง

งบประมาณทั้งสิ้น 139,810,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 23,983,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 76,367,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 39,460,000 บาท

(2) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 56,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 280,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 112,000,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 112,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	18,400,000 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	92,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,800,000 บาท
(4) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	18,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	36,800,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,800,000 บาท
(5) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 แห่ง	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,010,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	50,440,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,550,000 บาท
(7) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	23,000,000 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	54,429,700 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	168,133,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,493,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,429,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,429,700 บาท

(9) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ตำบลนาหว้า อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	48,986,200 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	150,966,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,801,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,986,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,986,200 บาท
(10) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	83,847,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,814,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,840,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,164,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,962,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,847,700 บาท
(11) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์	63,858,900 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	150,888,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,193,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,770,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,066,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,858,900 บาท
(12) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ	72,985,600 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	167,079,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,708,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,907,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,478,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,985,600 บาท
(13) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี	63,705,600 บาท
จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	151,887,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,304,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,935,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,941,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	63,705,600 บาท

(14) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส	83,055,000 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	177,220,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,191,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,521,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,452,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,055,000 บาท
(15) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	18,000,000 บาท
(16) ก่อสร้างศูนย์ฝึกซ้อมเรือพาย ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	70,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ	31,612,500 บาท
(1) ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา	31,612,500 บาท
จังหวัดหนองคาย (ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย) 1 แห่ง	
1.1.2.5 ค่าควบคุมงาน	11,654,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,615,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง	936,600 บาท
จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,967,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	482,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	611,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	936,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	936,600 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมือง	842,000 บาท
จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,666,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	546,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	841,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	842,000 บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง	1,442,500 บาท
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,856,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	465,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	587,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	360,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,442,500 บาท

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง	925,700 บาท
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,665,600 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	436,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	546,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	757,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	925,700 บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลนุ่ง อำเภอเมือง	739,800 บาท
จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,948,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	481,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	618,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,109,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	739,800 บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา	923,000 บาท
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,683,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	438,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	566,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	755,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	923,000 บาท
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง	1,363,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	3,126,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	507,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	671,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	584,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,363,000 บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง	414,400 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,437,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	444,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,578,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	414,400 บาท

(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง	985,000 บาท
จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	4,925,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	985,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,970,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,970,000 บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ	326,000 บาท
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,630,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	326,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	652,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	652,000 บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดกระบี่ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง	326,000 บาท
จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,630,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	326,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	652,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	652,000 บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง	407,500 บาท
จังหวัดยะลา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา	- บาท
จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	375,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,315,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	346,400 บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย	407,500 บาท
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	815,000 บาท

1.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,140,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,140,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
1.1.2.7 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,046,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาห้วยหมาก 1 แห่ง	85,306,000 บาท
(3) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาพรุคังคาว ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,487,000 บาท
(4) ปรับปรุงสนามฟุตบอลแบบมาตรฐานสากล (ระบบ fiber turb) ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	13,253,000 บาท
(5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	21,000,000 บาท
1.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	42,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	42,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน 1,019,270,400 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,019,270,400 บาท

1) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	7,000,000 บาท
2) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	10,000,000 บาท
3) การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	16,000,000 บาท
4) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	30,000,000 บาท
5) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล	131,500,000 บาท
6) การทดสอบและรับรองมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	2,000,000 บาท
7) การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาฐานมาตรฐานสากล (TPM)	20,000,000 บาท
8) พัฒนา กกท. ให้มีศักยภาพในการจัดการบริการทางการกีฬา	62,501,200 บาท
9) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
10) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	45,000,000 บาท
11) กีฬา (T-Sports)	100,000,000 บาท
12) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กกท.	3,000,000 บาท
13) การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ	8,000,000 บาท
14) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	31,524,600 บาท
15) การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์	5,000,000 บาท
16) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีทั้งองค์กร	2,000,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	265,976,400 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	142,347,800 บาท
19) การจัดกิจกรรมกีฬาและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม	5,000,000 บาท
20) การพัฒนาส่งเสริมการบริการด้านกีฬาเวชศาสตร์	19,000,000 บาท
21) การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	45,000,000 บาท
22) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,000,000 บาท
23) การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกีฬา	6,000,000 บาท
24) การบริหารและการพัฒนาบุคลากร กกท.	9,000,000 บาท
25) การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์การกีฬาในการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 (Sports Science Olympic Model 2016)	10,000,000 บาท
26) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	21,420,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	4,016,436,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	920,443,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงทางสังคม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
3. พัฒนาเมืองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพิ่มและนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
6. พัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,016.4365	8,720.4430	4,781.7813	4,265.0513	10,230.0513
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,016.4365	920.4430	2,281.7813	1,965.0513	1,930.0513
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	7,800.0000	2,500.0000	2,300.0000	8,300.0000
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนา และเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูล วิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการ กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับ การอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	1,970	250	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	320	-	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสถานที่ที่ การก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	115	-	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่จัดทำ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	55	61	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนระบบฐานข้อมูล ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	11	5	11	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับ การเสริมสมรรถนะและติดตามประเมินผล การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	กลุ่ม จังหวัด	5	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ ปรับปรุงซ่อมแซมโครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการ ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	หน่วย	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทร	โครงการ	-	40	19	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	25,862	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2	หน่วย	600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชน ของตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาทางไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,016.4365	920.4430	2,281.7813	1,965.0513	1,930.0513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	7,800.0000	2,500.0000	2,300.0000	8,300.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	3,000.0000	7,800.0000	2,500.0000	2,300.0000	8,300.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 920,443,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	820.4430	100.0000	920.4430
1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	820.4430	100.0000	920.4430
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	557.3870	-	557.3870
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	263.0560	100.0000	363.0560

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

920,443,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

557,387,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีงานวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,380,023,600 บาท

- เงินงบประมาณ

22,380,023,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	557.3870	-	557.3870
1. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	20.0000	-	20.0000
2. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12.3000	-	12.3000
3. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	-	65.0000	-	65.0000
4. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	-	275.0000	-	275.0000
5. การฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง	-	-	-	1.1920	-	1.1920
6. การวิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	30.5000	-	30.5000
7. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	-	27.0000	-	27.0000
8. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	46.3950	-	46.3950
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	-	80.0000	-	80.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	1,970 (1,182)	250	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	แห่ง	320 (162)	-	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุง	แห่ง	115 (52)	-	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการ	55 (44)	61	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย	เรื่อง	11 (5)	5	11	11	11
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	กลุ่มจังหวัด	5 (5)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	5,000 (2,378)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	45,000 (38,409)	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้น	หน่วย	25,862 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่พักอาศัย ข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2	หน่วย	600 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาทางไกล ยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,436.7527	557.3870	1,949.7813	1,718.0513	1,718.0513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,436.7527	557.3870	1,949.7813	1,718.0513	1,718.0513
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16,436.7527	557.3870	1,949.7813	1,718.0513	1,718.0513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	557,387,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	557,387,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	282,387,000 บาท
1) อุดหนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	46,395,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทางด้านสังคมและการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	20,000,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	12,300,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	80,000,000 บาท
5) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	27,000,000 บาท
6) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	65,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสังคมและจัดทำรายละเอียดผังแม่บทโครงการฟื้นฟูชุมชนห้วยขวาง	1,192,000 บาท
8) อุดหนุนการวิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย	30,500,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	275,000,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	275,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาค้าขายผู้ค้ารายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร

363,056,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการขายและการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทรให้ผู้ค้ารายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้น้อยและมั่นคงและปลอดภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

161,390,871,300 บาท

- เงินงบประมาณ 36,900,871,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 124,490,000,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	263.0560	100.0000	363.0560
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้ค้ารายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	263.0560	100.0000	363.0560

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทร	โครงการ	-	40	19	5	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย	ล้านบาท	202.0000 (133.7468)	363.0560	332.0000	247.0000	212.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139,336.8153	8,163.0560	2,832.0000	2,547.0000	8,512.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,746.8153	363.0560	332.0000	247.0000	212.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31,169.2996	263.0560	220.0000	135.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,577.5157	100.0000	112.0000	112.0000	112.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103,590.0000	7,800.0000	2,500.0000	2,300.0000	8,300.0000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	103,590.0000	7,800.0000	2,500.0000	2,300.0000	8,300.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร		363,056,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		263,056,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		65,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคาร/ห้องว่างโครงการบ้านเอื้ออาทร		20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ		45,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		198,056,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโครงการบ้านเอื้ออาทร		198,056,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		100,000,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)		100,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,063,694,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,328,385,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวม และกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตรและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ อาชีพเกษตรกรรวม
- ส่งเสริมให้เป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
- สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. ให้เป็นตราสินค้าเกษตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
- ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,104.5714	2,328.3853	4,275.2153	1,010.1000	67.0723
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,063.6944	2,328.3853	4,275.2153	1,010.1000	67.0723
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.8770	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	40.8770	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	1	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,058.6755	979.6489	905.6140	960.1000	17.0723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.8770	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	40.8770	-	-	-	-
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพทางการเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	7	6	7	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,984.0189	1,327.7364	3,319.6013	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับ และเผยแพร่สินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สินค้าเกษตรไทย	แห่ง	2	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	21.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 2,307,385,300 บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 21,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	1	36.8953	-	-	-	40.8770
รวม	1	36.8953	-	-	-	40.8770

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,895,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,393.8593	934.5260	2,328.3853
1. แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเร่งด่วน	-	-	-	1,393.8593	913.5260	2,307.3853
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	-	-	-	66.1229	913.5260	979.6489
โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานําผลผลิต ทางการเกษตร	-	-	-	1,327.7364	-	1,327.7364
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร อย่างเป็นระบบ	-	-	-	-	21.0000	21.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	21.0000	21.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เปรื่องการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

2,307,385,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

979,648,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ให้เป็นตลาดสดต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
2. เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเป็นตลาดกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า
3. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
4. เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชน เกษตรกรและสังคมทุกภาคส่วน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	66.1229	913.5260	979.6489
1. อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	14.3342	-	14.3342
2. ชำระต้นทุนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	-	-	-	-	913.5260	913.5260
3. ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพลโยธิ์ (ส่วนต่อขยายอาคารตลาดกล้วยไม้)	-	-	-	36.8953	-	36.8953
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-	-	-	14.8934	-	14.8934

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย	โครงการ	1 (1)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าตลาดสดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	30 (-)	30	30	30	-
เชิงปริมาณ : รัฐบาลเสียดอกเบี้ยลดลงจากการชำระหนี้ตรงเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,099.5525	979.6489	905.6140	960.1000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,058.6755	979.6489	905.6140	960.1000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.1486	66.1229	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	988.5269	913.5260	905.6140	960.1000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.8770	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	979,648,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,122,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,227,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,334,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	14,893,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,895,300 บาท
1) ค่าก่อสร้างลานจอดรถบริเวณพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน 1 หลัง	36,895,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,256,748 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,877,048 บาท
เงินงบประมาณ	95,379,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,768,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,716,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,895,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	913,526,000 บาท
1) ชำระคืนต้นทุนกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	913,526,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

1,327,736,400 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

ดำเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,398,154,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,398,154,400 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,327.7364	-	1,327.7364
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	-	-	-	74.0920	-	74.0920
2. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2552	-	-	-	65.5090	-	65.5090
3. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551	-	-	-	57.2840	-	57.2840
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/2555	-	-	-	237.7685	-	237.7685
5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555	-	-	-	867.2080	-	867.2080
6. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาข้าวปีการผลิต 2556/2557	-	-	-	25.8749	-	25.8749

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	7 (7)	6	7	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,750.8167	1,327.7364	3,319.6013	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,750.8167	1,327.7364	3,319.6013	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,750.8167	1,327.7364	3,319.6013	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

1,327,736,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,327,736,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,327,736,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	74,092,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2552	65,509,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2554/2555	237,768,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555	867,208,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551	57,284,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 2556/2557	25,874,900 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

21,000,000 บาท

ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

21,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพ/สินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ข้อมูลด้านการตลาดนำการผลิต
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ/ต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

192,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	21.0000	21.0000
1. โครงการเมืองเกษตรสีเขียว	-	-	-	-	21.0000	21.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับสินค้าเกษตร ไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่สินค้า เกษตรไทย	แห่ง	2 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.0000	21.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0000	21.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.0000	21.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองเกษตรสีเขียว **21,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **21,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเมืองเกษตรสีเขียวเพื่อจัดแสดงสินค้าเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ

21,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	24,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	28,000,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนยางพาราโดดเด่น เน้นการผลิต ธุรกิจเป็นเลิศ เกิดแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่สากล เป็น
กลไกภาครัฐ พัฒนayangอย่างมีระบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกร และขยายพื้นที่สวนยาง
2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่างๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า ก้าวสู่สากล
3. ทำธุรกิจยางพารา ปักจ้ยการผลิต และพลังงานต่าง ๆ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร และพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร
5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้างเสถียรภาพราคายาง และพัฒนายางพารา
6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0000	28.0000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	28.0000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีโกดังสำหรับเก็บ สต็อกยางแห้ง	โกดัง	1	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0000	28.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง	28,000,000 บาท
ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.0000	-	28.0000
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	28.0000	-	28.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดและ แปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	28.0000	-	28.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ 28,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล 28,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขายยางให้กับองค์กรของรัฐในราคายุติธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างฐานการแปรรูปยางพาราที่มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรมต่อครัวเรือนเกษตรกร
4. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมีเสถียรภาพราคายางพารา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.0000	-	28.0000
1. พัฒนาการตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	28.0000	-	28.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : มีโกดังสำหรับเก็บสต็อกยางแท่ง STR 20	โกดัง	1 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	28.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	28.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0000	28.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	28,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล	28,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	118,740,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	280,545,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.7408	280.5458	1,188.0811	1,095.8673	1,643.0226
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.7408	280.5458	1,188.0811	1,095.8673	1,643.0226
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรชาวสวนยางขยายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	108	108	108	108	108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2550	26.4144	30.0000	28.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	408	452	496	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9851	10.0424	10.9406	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริม	ล้านไร่	1.804	1.878	1.836	1.836	1.836
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	120,537	183,171	246,471	299,771	353,071
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเนื้อที่สวนที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	878,186	1,591,763	2,091,763	2,491,763	2,891,763
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	12,180	5,780	5,780	5,600	5,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย	753	713	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5007	244.0890	1,147.1405	1,067.8673	1,615.0226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน	26,414,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,042,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	244,089,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	280.5458	-	280.5458
1. แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชน อย่างเร่งด่วน	-	-	-	26.4144	-	26.4144
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบ ครบวงจร	-	-	-	26.4144	-	26.4144
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0424	-	10.0424
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสด ระดับท้องถิ่น	-	-	-	10.0424	-	10.0424
3. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ	-	-	-	244.0890	-	244.0890
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและ ไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	241.3900	-	241.3900
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.3693	-	0.3693
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม	-	-	-	2.3297	-	2.3297

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

26,414,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

26,414,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีตลาดประมุลยางพาราท้องถิ่น เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยางเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่ เป็นธรรม
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายและระบบตลาดยางพาราให้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถขายผลผลิตยางได้ในราคาใกล้เคียงกัน พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านตลาดยาง
3. เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับราคาอย่างรวดเร็ว ทันเวลาและทั่วถึง มีกลไกในการเผยแพร่ข่าวสารและวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.4144	-	26.4144
1. จัดตลาดประมุลยางระดับท้องถิ่น	-	-	-	26.4144	-	26.4144

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	108 (108)	108	108	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2550	26.4144	30.0000	28.0000	28.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2550	26.4144	30.0000	28.0000	28.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2550	26.4144	30.0000	28.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร	26,414,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,414,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,414,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	10,506,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,256,000 บาท
รวม 2 รายการ (188 หน่วย)	
(2) รถยก ขนาด 2.5 ตัน 5 คัน	6,250,000 บาท
2) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลงยางระดับท้องถิ่น	15,908,400 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

10,042,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

10,042,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นไว้รองรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 72,943,000 บาท

- เงินงบประมาณ 72,943,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0424	-	10.0424
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามให้คำแนะนำ	-	-	-	10.0424	-	10.0424

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	408 (408)	452	496	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.9600	10.0424	10.9406	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.9600	10.0424	10.9406	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.9600	10.0424	10.9406	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	10,042,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,042,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,042,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,672,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,672,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 88 หน่วย)	
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	8,370,400 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ

244,089,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

241,390,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีของ สกย.
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูกสร้างสวนยางอย่างถูกวิธี การกรีดยาง การแปรรูป และการตลาดให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกยาง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ด้านยางพาราอย่างครบวงจรให้แก่ครูยาง
4. เพิ่มเติมทักษะด้านการปฏิบัติงานภาคสนามแก่ครูยาง
5. เพื่อให้ครูยาง สามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้ครูยางได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราในเชิงธุรกิจ
8. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา
9. เพื่อประเมินผลและพัฒนาผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางในเชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและเชิงธุรกิจ
10. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางในการจัดตั้งธุรกิจการผลิต การตลาดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพารา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	241.3900	-	241.3900
1. ให้การส่งเสริมการปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี และไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	207.4960	-	207.4960
2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้าน วิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนมาก่อนในแหล่ง ปลูกยางใหม่	-	-	-	28.1000	-	28.1000
3. อบรมครูยาง	-	-	-	5.7940	-	5.7940

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการ สงเคราะห์	ไร่	1.804 (1.804)	1.878	1.836	1.836	1.836
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	120,537 (120,537)	183,171	246,471	299,771	353,071
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่	878,186 (878,186)	1,591,763	2,091,763	2,491,763	2,891,763
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	12,000 (12,000)	5,600	5,600	5,600	5,600
เชิงคุณภาพ : พืชปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูยางได้ ตามมาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.1314	241.3900	1,146.7712	1,067.8673	1,615.0226
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.1314	241.3900	1,146.7712	1,067.8673	1,615.0226
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.1314	241.3900	1,146.7712	1,067.8673	1,615.0226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ **241,390,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **241,390,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **241,390,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 207,496,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนงมมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ 28,100,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง 5,794,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการกรีดยาง และการดูแลส่วนยางได้อย่างถูกต้องวิธี
2. เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
3. เพื่อสร้างแรงงานมีฝีมือ ลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,092,700 บาท

- เงินงบประมาณ 2,092,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3693	-	0.3693
1. ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.3693	-	0.3693

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	180 (180)	180	180	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม มาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3541	0.3693	0.3693	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3541	0.3693	0.3693	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3541	0.3693	0.3693	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

369,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

369,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

369,300 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

2,329,700 บาท

วาทภัย และดินถล่ม

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2553 และ ปี 2554
2. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมิได้เป็นกรณีให้ได้รับการปลูกยางทดแทน
3. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2553 และ ปี 2554 ให้มีอาชีพทำสวนยาง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,033,700 บาท

- เงินงบประมาณ

28,033,700 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3297	-	2.3297
1. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	-	-	-	2.3297	-	2.3297

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยา ให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย	753 (713)	713	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7040	2.3297	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7040	2.3297	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.7040	2.3297	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	2,329,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,329,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,329,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	2,329,700 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสะพานปลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	84,040,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	86,759,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสินค้าสัตว์น้ำและส่งเสริมธุรกิจประมง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม
2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.0407	86.7594	153.9510	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.0407	86.7594	153.9510	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงมีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ มาตรฐาน	แห่ง	3	4	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงได้รับการรับรองตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.0407	86.7594	153.9510	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 86,759,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	1	71.3594	153.9510	-	-	-
รวม	1	71.3594	153.9510	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 71,359,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.7594	-	86.7594
1. แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	-	-	-	86.7594	-	86.7594
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	-	-	-	86.7594	-	86.7594

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 86,759,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 86,759,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำได้มาตรฐานระบบควบคุมสุขอนามัย และมาตรฐานข้อกำหนดการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ
- เพื่อให้สินค้าสัตว์น้ำ มีความปลอดภัยในทางอาหาร (Food Safety) ลดปัญหาอาหารที่ไม่สะอาด หรือปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต และสะพานปลากรุงเทพ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 324,751,100 บาท

- เงินงบประมาณ 324,751,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.7594	-	86.7594
1. พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	-	-	-	86.7594	-	86.7594

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสะพานปลาและท่าเทียบ ที่ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกให้ได้มาตรฐาน	แห่ง	3 (-)	4	1	-	-
เชิงคุณภาพ : สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมงไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.0407	86.7594	153.9510	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.0407	86.7594	153.9510	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.0407	86.7594	153.9510	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน		86,759,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		86,759,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		86,759,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		86,759,400 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงระนอง 1 แห่ง		71,359,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		265,071,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ		39,760,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		71,359,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		153,951,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,352,531,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,700,000,000 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,352.5310	1,700.0000	664.0000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,352.5310	1,700.0000	664.0000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ร้อยละ	100.00	100.00			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,550.0000	1,700.0000	664.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งทางการเงินขององค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำไรสุทธิ	ล้านบาท	5,913.5000	6,413.6600	6,731.6500	6,905.2400	7,052.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	802.5310	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	1,700,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,700.0000	-	-	1,700.0000
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	-	-	1,700.0000	-	-	1,700.0000
โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสาย ศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	1,700.0000	-	-	1,700.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 1,700,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 1,700,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไปทางทิศตะวันตก โดยต่อเชื่อมจากทางพิเศษศรีรัช ไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครสิ้นสุดที่ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,654,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,654,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,700.0000	-	-	1,700.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	-	-	1,700.0000	-	-	1,700.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการเบิกจ่ายค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ล้านบาท	3,290.0000 (986.5242)	1,700.0000	664.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,290.0000	1,700.0000	664.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,290.0000	1,700.0000	664.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,290.0000	1,700.0000	664.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	1,700,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,700,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,700,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	1,700,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	3,273,969,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,500,156,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ขนส่งมวลชนที่ยั่งยืน บริการตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการ ประสานเชื่อมโยงโครงข่ายขนส่งมวลชน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการเดินทางให้เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับระบบขนส่งมวลชนอื่น ๆ ประยุกต์ใช้วิธีการจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงจัดการให้โครงสร้างและการบริหารเอื้อต่อการปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,273.9698	3,500.1564	195.0408	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,273.9698	3,500.1564	195.0408	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	ล้านบาท	1,726.4448	1,568.5300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยเงิน PSO	ล้านบาท	-	1,146.7762	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,726.4448	2,715.3062	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการโดยสารรถเมล์ด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถโดยสารธรรมดา (PSO)	กิโลเมตรทำการต่อคันต่อวัน	209	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถโดยสารธรรมดา (รถเมล์ฟรี)	ต่อคันต่อวันต่อเส้นทาง	800/73	800/73	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,326.0000	726.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดทำเป็นอยู่จอดรถโดยสาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถโดยสารขององค์การมีสถานที่จอดเก็บและสิ่งสาธารณูปโภครวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับปริมาณรถในแต่ละคู่	ล้านบาท	221.5250	58.8502	195.0408	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.5250	58.8502	195.0408	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	784,850,200 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	2,715,306,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. โครงการ : โครงการอุดหนุนโดยสารของ ขสมก.	4	48.7602	195.0408	-	-	-
รวม	4	48.7602	195.0408	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 48,760,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.8502	726.0000	2,715.3062	3,500.1564
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	-	-	58.8502	726.0000	-	784.8502
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า ครองชีพของประชาชน	-	-	-	726.0000	-	726.0000
โครงการที่ 2 : โครงการอุดหนุนโดยสาร ของ ขสมก.	-	-	58.8502	-	-	58.8502
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	2,715.3062	2,715.3062
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	1,146.7762	1,146.7762
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	1,568.5300	1,568.5300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 784,850,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระ 726,000,000 บาท

ค่าครองชีพของประชาชน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,512,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,512,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	726.0000	-	726.0000
1. จัดรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 800 คัน/วัน ใน 73 เส้นทาง	-	-	-	726.0000	-	726.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเส้นทางรถโดยสารธรรมดา 73 เส้นทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวนรถเมล์ฟรีที่ให้บริการประชาชน 800 คัน	ต่อคันต่อวันต่อ เส้นทาง	800/73 (800/73)	800/73	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	786.0000	726.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.0000	726.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	786.0000	726.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระ 726,000,000 บาท

ค่าครองชีพของประชาชน

1. งบเงินอุดหนุน 726,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 726,000,000 บาท

1) ชดเชยค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถโดยสารธรรมดา 726,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอุ้จอตรถโดยสารของ ขสมก.

58,850,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาอุ้จอตรถโดยสารที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการเดินรถที่สามารถเชื่อมต่อและบูรณาการกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ในอนาคต
- เพื่อพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถประจำทาง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 475,416,000 บาท

- เงินงบประมาณ 475,416,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.8502	-	-	58.8502
1. ก่อสร้างอุ้จอตรถโดยสาร	-	-	58.8502	-	-	58.8502

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รถโดยสารขององค์การมีสถานที่จอดเก็บและสิ่งสาธารณูปโภคพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับปริมาณรถในแต่ละคู่	ล้านบาท	221.5250	58.8502	195.0408	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.5250	58.8502	195.0408	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.5250	58.8502	195.0408	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	221.5250	58.8502	195.0408	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการอุ้งจอตลอดโดยสารของ ขสมก.

58,850,200 บาท

1. งบลงทุน

58,850,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,850,200 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,850,200 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

58,850,200 บาท

(1) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งบางบัวทอง

10,090,000 บาท

(2) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งกำแพงเพชร 2

17,989,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

89,945,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

17,989,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

71,956,000 บาท

(3) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งบางพลี

5,718,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

28,592,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

5,718,400 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

22,873,600 บาท

(4) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งใต้ทางด่วนรามอินทรา

(รามอินทรา-ประดิษฐ์มุนีธรรม)

9,605,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

48,029,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

9,605,800 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

38,423,200 บาท

(5) ก่อสร้างอุ้งจอตลอดโดยสารอุ้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

15,447,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

77,235,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

15,447,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

61,788,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

2,715,306,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

1,146,776,200 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,146,776,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,146,776,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,146.7762	1,146.7762
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	1,146.7762	1,146.7762

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	- (-)	1,146.7762	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,146.7762	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,146.7762	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,146.7762	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)		1,146,776,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		1,146,776,200 บาท
1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้		1,135,422,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้		11,354,200 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม 1,568,530,000 บาท

มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
- เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,885,298,800 บาท

- เงินงบประมาณ 11,885,298,800 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,568.5300	1,568.5300
1. ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	1,568.5300	1,568.5300

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	10,316.7688 (1,459.0641)	1,568.5300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,316.7688	1,568.5300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,316.7688	1,568.5300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10,316.7688	1,568.5300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน **1,568,530,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น

1,568,530,000 บาท

1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้

1,553,000,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

15,530,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 234,240,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 236,576,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค

2. พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
5. สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.0938	527.6814	436.0580	457.4467	482.3047
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.2406	236.5763	193.4933	205.5103	221.4923
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	236.8532	291.1051	242.5647	251.9364	260.8124
- เงินรายได้	ล้านบาท	236.8532	291.1051	242.5647	251.9364	260.8124
1. บุคลากรด้านการบริหารมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ การศึกษามากกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา / ฝึกอบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.2406	236.5763	193.4933	205.5103	221.4923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	236.8532	291.1051	242.5647	251.9364	260.8124
- เงินรายได้	ล้านบาท	236.8532	291.1051	242.5647	251.9364	260.8124

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 236,576,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.0398	125.5365	-	236.5763
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	-	-	111.0398	125.5365	-	236.5763
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน	-	-	111.0398	125.5365	-	236.5763

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 236,576,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 236,576,300 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	-	-	111.0398	125.5365	-	236.5763
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	-	88.6998	125.5365	-	214.2363
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	-	22.3400	-	-	22.3400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม	คน	1,078 (593)	1,196	1,182	1,237	1,202
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษ / ฝึกอบรมผ่าน หลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมตามระยะเวลา ของหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.0938	527.6814	436.0580	457.4467	482.3047
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.2406	236.5763	193.4933	205.5103	221.4923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.9653	111.0398	63.6000	70.9990	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.2753	125.5365	129.8933	134.5113	141.4923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	236.8532	291.1051	242.5647	251.9364	260.8124
- เงินรายได้	ล้านบาท	236.8532	291.1051	242.5647	251.9364	260.8124

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	236,576,300 บาท
1. งบลงทุน	111,039,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,039,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	111,039,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	111,039,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 39 หน่วย)	5,563,100 บาท
(2) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear 3 ลำ	49,500,000 บาท
(3) เครื่องยนต์เครื่องบินดีเซลขนาด 135 แรงม้า สำหรับ Diamond DA40	
2 เครื่อง	3,828,000 บาท
(4) ชุดฝึกอบรมไฟฟ้าเครื่องบินพื้นฐาน (Aircraft Basic Electrical Training System) 2 ชุด	4,800,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) 1 เครื่อง	9,593,500 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สัญญาณสำหรับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ	
(Signal Analyzer for Navigation Aids System) 1 เครื่อง	4,813,300 บาท
(7) เครื่องกำเนิดสัญญาณสำหรับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ	
(Signal Generator for Navigation Aids System) 1 เครื่อง	1,366,900 บาท
(8) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวที่ผิวชิ้นงานแบบพกพา (Portable eddy current testing) 3 เครื่อง	6,750,000 บาท
(9) เครื่องตรวจสอบรอยร้าวโดยสารแทรกซึม (Fluorescent Penetrant Testing) 1 เครื่อง	2,485,000 บาท
(10) ปรับปรุงชุดปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศระบบ 3D 1 ชุด	15,840,000 บาท
(11) ปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดาร์ (สำหรับควบคุมจราจรทางอากาศ) 1 ชุด	6,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	125,536,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	125,536,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,608,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,928,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	16,695,201,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	19,298,217,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย

2. พันธกิจ

1. รฟท.มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
2. รฟท.ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำ และมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
3. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,695.2011	34,405.0096	68,582.8397	67,564.9904	281,729.7579
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,695.2011	19,298.2176	20,820.3457	17,368.7064	101,106.3449
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	15,106.7920	47,762.4940	50,196.2840	180,623.4130
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	15,106.7920	47,762.4940	50,196.2840	180,623.4130
1. ประชาชนได้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟฟ้ามีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ... ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม. กรณีเหตุ อันตรายร้ายแรง	ครั้ง / การเดิน รถ 1 ล้าน กม.	0.45	0.45	0.43	0.40	0.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ... ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม. กรณีเหตุ อันตรายสำคัญ	ครั้ง / การเดิน รถ 1 ล้าน กม.	0.59	0.59	0.55	0.53	0.51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกิโลเมตรของราง รถไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI = 0-20 %) = ...%	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสะพาน รถไฟฟ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน)	ร้อยละ	72.88	67.11	81.67	94.37	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตรงต่อเวลาของ ขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	60.00	70.00	72.00	75.00	79.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความตรงต่อเวลาของ ขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	58.00	75.00	75.00	80.00	84.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : อัตราความเร็วเฉลี่ยของ รถไฟฟ้าโดยสาร กิโลเมตร/ชั่วโมง	กม./ชม.	58.00	60.00	81.00	84.00	88.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,042.4620	6,685.6588	6,549.4474	7,388.5830	11,489.9542
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	243.3500	666.8200	2,630.5900
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	243.3500	666.8200	2,630.5900
2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	11,652.7391	11,621.6138	12,386.9533	9,136.9234	88,899.1907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,652.7391	11,621.6138	12,386.9533	9,136.9234	88,899.1907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. ระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟมีเครือข่ายที่ทันสมัย และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคน/ปี	-	38.8200	39.7480	47.7000	60.3080
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน/ปี	-	14.7070	20.7300	24.1660	24.6280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	990.9450	1,883.9450	843.2000	717.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	15,106.7920	47,519.1440	49,529.4640	177,992.8230
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	15,106.7920	47,519.1440	49,529.4640	177,992.8230

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต	990,945,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	6,685,658,800 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	11,621,613,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	2	670.5320	1,186.3351	-	-	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	1	55.0000	220.0000	-	-	-
3. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	1	59.8000	239.2000	-	-	-
4. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	1	31.4000	125.6000	-	-	-
5. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	1	32.8000	131.2000	-	-	-
6. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์	1	16.0000	64.0000	-	-	-
7. โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์	1	65.8000	263.2000	-	-	-
รวม	8	931.3320	2,229.5351	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 670,532,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 260,800,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,367.0735	3,309.5303	11,621.6138	19,298.2176
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการวาง โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการ พัฒนาสู่อนาคต	-	-	990.9450	-	-	990.9450
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ	-	-	49.0000	-	-	49.0000
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	-	-	69.2250	-	-	69.2250
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบกะเมา-ชุมทางถนนจิระ	-	-	38.0000	-	-	38.0000
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	-	-	314.6700	-	-	314.6700
โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน	-	-	179.0500	-	-	179.0500
โครงการที่ 6 : โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บาง ซื่อ-พญาไท	-	-	80.2000	-	-	80.2000
โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย	-	-	55.0000	-	-	55.0000
โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี	-	-	59.8000	-	-	59.8000
โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี	-	-	31.4000	-	-	31.4000
โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย	-	-	32.8000	-	-	32.8000
โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	-	-	16.0000	-	-	16.0000
โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์	-	-	65.8000	-	-	65.8000
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	-	-	3,376.1285	3,309.5303	-	6,685.6588
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่ง ผู้โดยสารและสินค้า	-	-	3,352.0285	3,309.5303	-	6,661.5588
โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบ อาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ	-	-	24.1000	-	-	24.1000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	11,621.6138	11,621.6138
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา- แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบตาพุด	-	-	-	-	44.1994	44.1994
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า- ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	92.3017	92.3017
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,348.1997	1,348.1997
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	1,137.2364	1,137.2364
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	2,460.8064	2,460.8064
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย ชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา- คลองสิบเก้า-แก่งคอย	-	-	-	-	61.5700	61.5700
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	2,508.0000	2,508.0000
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	3,360.4477	3,360.4477
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย เดินทางโดยรถไฟชั้น 3	-	-	-	-	231.5105	231.5105
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบราง รถไฟ	-	-	-	-	377.3420	377.3420

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาอนาคต 990,945,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ 49,000,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทั้งทางภาคเหนือ และภาคกลาง กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จากสถานีรถไฟลพบุรี (กม.121+723) ถึงสถานีรถไฟปากน้ำโพ (กม.250+811) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และนครสวรรค์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,842,440,000 บาท

- เงินงบประมาณ 88,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 24,754,440,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.0000	-	-	49.0000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	-	-	49.0000	-	-	49.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	10.16	40.02	39.86	9.96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,524.4400	9,940.7700	9,901.7700	2,475.4600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	49.0000	39.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.0000	39.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,475.4400	9,901.7700	9,901.7700	2,475.4600
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	2,475.4400	9,901.7700	9,901.7700	2,475.4600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	49,000,000 บาท
1. งบลงทุน	49,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง	39,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	10,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร

69,225,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ (กม.302+339) ถึงสถานีรถไฟชุมพร (กม.468+534) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,292,530,000 บาท

- เงินงบประมาณ 128,450,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 17,164,080,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.2250	-	-	69.2250
1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร	-	-	69.2250	-	-	69.2250

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	10.33	30.97	30.63	28.07
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,785.6350	5,355.5650	5,296.3400	4,854.9900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	69.2250	59.2250	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	69.2250	59.2250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,716.4100	5,296.3400	5,296.3400	4,854.9900
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	1,716.4100	5,296.3400	5,296.3400	4,854.9900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร	69,225,000 บาท
1. งบลงทุน	69,225,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,225,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,225,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,225,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง	59,225,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	10,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ 38,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคอีสาน กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเพียงเหนือ จากสถานีรถไฟมาบตาพาด (กม.134+300) ถึงสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ (กม.268+375) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และนครราชสีมา

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,855,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	29,789,080,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	38.0000	-	-	38.0000
1. ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	-	-	38.0000	-	-	38.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	10.11	40.01	39.91	9.97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,016.9100	11,943.6300	11,915.6300	2,978.9100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	38.0000	28.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.0000	28.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,978.9100	11,915.6300	11,915.6300	2,978.9100
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	2,978.9100	11,915.6300	11,915.6300	2,978.9100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	38,000,000 บาท
1. งบลงทุน	38,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง	28,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	10,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น

314,670,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคอีสาน กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ (กม.266+304) ถึงสถานีรถไฟขอนแก่น (กม.449+752) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่น

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,007,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 619,340,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 25,387,860,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	314.6700	-	-	314.6700
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	-	-	314.6700	-	-	314.6700

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	10.97	31.29	30.12	27.62
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,853.4600	8,138.6400	7,833.9700	7,181.1300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	314.6700	304.6700	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	314.6700	304.6700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,538.7900	7,833.9700	7,833.9700	7,181.1300
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	2,538.7900	7,833.9700	7,833.9700	7,181.1300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มให้ได้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น	314,670,000 บาท
1. งบลงทุน	314,670,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,670,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	314,670,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	304,670,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง	304,670,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	10,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน

179,050,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางสู่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ กับกรุงเทพฯ และต่อเนื่องสู่ภาคอื่น รองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวมของประเทศ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟนครปฐม (กม.47+700) ถึงสถานีรถไฟหัวหิน (กม.217+700) ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,038,430,000 บาท

- เงินงบประมาณ	348,100,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	19,690,330,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	179.0500	-	-	179.0500
1. ก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน	-	-	179.0500	-	-	179.0500

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	10.72	31.16	30.32	27.80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,148.0800	6,244.9200	6,075.8700	5,569.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	179.0500	169.0500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	179.0500	169.0500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,969.0300	6,075.8700	6,075.8700	5,569.5600
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	1,969.0300	6,075.8700	6,075.8700	5,569.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน	179,050,000 บาท
1. งบลงทุน	179,050,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,050,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	179,050,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	169,050,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง	169,050,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	10,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท 80,200,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกลางเมืองกรุงเทพฯ กับบริเวณชานเมืองและปริมณฑล และสนับสนุนให้ประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ลดปริมาณการจราจร ความแออัด และมลภาวะทางถนน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานครและของประเทศ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,440,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ 321,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 28,119,720,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.2000	-	-	80.2000
1. ก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท	-	-	80.2000	-	-	80.2000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	- (-)	12.02	23.09	22.25	42.64
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3,419.4170	6,567.7400	6,326.9400	12,126.6230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	80.2000	240.8000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	80.2000	240.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3,339.2170	6,326.9400	6,326.9400	12,126.6230
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	3,339.2170	6,326.9400	6,326.9400	12,126.6230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) 80,200,000 บาท

ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท

1. งบลงทุน	80,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,200,000 บาท
(1) ค่าเวนคืนที่ดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง	70,200,000 บาท
1.1.1.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	10,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคา	10,000,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย

55,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงมีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : F.S.) สํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายเหนือ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายเหนือ จากสถานีรถไฟปากน้ำโพถึงสถานีรถไฟเด่นชัย ซึ่งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ และแพร่

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,882,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 598,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 29,283,750,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.0000	-	-	55.0000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย	-	-	55.0000	-	-	55.0000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	0.18	0.74	0.56	98.52
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	55.0000	220.0000	166.7500	29,440.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	55.0000	220.0000	166.7500	156.7500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	55.0000	220.0000	166.7500	156.7500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	29,283.7500
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	29,283.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย		55,000,000 บาท
1. งบลงทุน		55,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		55,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		55,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	275,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	220,000,000 บาท	

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี

59,800,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงมีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : F.S.) สํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากสถานีชุมทางถนนจิระถึงสถานีอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,398,650,000 บาท

- เงินงบประมาณ

648,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

31,749,750,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.8000	-	-	59.8000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี	-	-	59.8000	-	-	59.8000

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	0.18	0.74	0.56	98.52
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	59.8000	239.2000	179.9500	31,919.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	59.8000	239.2000	179.9500	169.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	59.8000	239.2000	179.9500	169.9500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	31,749.7500
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	31,749.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี		59,800,000 บาท
1. งบลงทุน		59,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		59,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		59,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		59,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	239,200,000 บาท	

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี

31,400,000 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงมีความประสงค์จะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : F.S.) สํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายใต้ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟชุมพรถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ สุราษฎร์ธานี

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,509,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ 350,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,159,250,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.4000	-	-	31.4000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี	-	-	31.4000	-	-	31.4000

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	0.18	0.72	0.58	98.52
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.4000	125.6000	101.8500	17,251.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.4000	125.6000	101.8500	91.8500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.4000	125.6000	101.8500	91.8500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	17,159.2500
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	17,159.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี		31,400,000 บาท
1. งบลงทุน		31,400,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,400,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,400,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		31,400,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		31,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		157,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ		31,400,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ		125,600,000 บาท

7.1.10 โครงการที่ 10 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย

32,800,000 บาท

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงมีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : F.S.) สํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีรถไฟขอนแก่นถึงสถานีรถไฟหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น อุตรดิตถ์ และหนองคาย

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,243,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

365,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

17,878,500,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.8000	-	-	32.8000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย	-	-	32.8000	-	-	32.8000

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	0.18	0.72	0.58	98.52
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	32.8000	131.2000	105.7000	17,974.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	32.8000	131.2000	105.7000	95.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	32.8000	131.2000	105.7000	95.7000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	17,878.5000
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	17,878.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย		32,800,000 บาท
1. งบลงทุน		32,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		32,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและ จัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		32,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	164,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	131,200,000 บาท	

7.1.11 โครงการที่ 11 : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์

16,000,000 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ ลดปัญหาผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงมีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : F.S.) สํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายใต้ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้ จากสถานีรถไฟหัวหิน ถึงสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,778,810,000 บาท

- เงินงบประมาณ

189,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

13,589,810,000 บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0000	-	-	16.0000
1. ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์	-	-	16.0000	-	-	16.0000

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	0.12	0.46	15.26	84.16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.0000	64.0000	2,102.8200	11,595.9900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.0000	64.0000	92.5000	16.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.0000	64.0000	92.5000	16.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	2,010.3200	11,579.4900
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	2,010.3200	11,579.4900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์		16,000,000 บาท
1. งบลงทุน		16,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		16,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท	

7.1.12 โครงการที่ 12 : โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าช่วงสุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์

65,800,000 บาท

7.1.12.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรถไฟ ลดระยะเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งของประเทศ ลดปัญหามลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและจิตใจประชาชนที่มาใช้บริการระบบขนส่งทางรถไฟให้มากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงมีความประสงค์จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study : F.S.) สํารวจออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางสายใต้ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์ ตลอดจนการก่อสร้างรถไฟฟ้าคู่ ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ

7.1.12.2 สถานที่ดำเนินการ

ตามแนวเขตทางรถไฟสายใต้จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี และสงขลา

7.1.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2563)

7.1.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,544,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ

711,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

34,832,250,000 บาท

7.1.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.8000	-	-	65.8000
1. ก่อสร้างรถไฟฟ้าคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์	-	-	65.8000	-	-	65.8000

7.1.12.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	-	0.19	0.74	0.55	98.52
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	65.8000	263.2000	196.4500	35,018.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	65.8000	263.2000	196.4500	186.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	65.8000	263.2000	196.4500	186.4500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	34,832.2500
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	34,832.2500

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - ปาดังเบซาร์		65,800,000 บาท
1. งบลงทุน		65,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		65,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม		65,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	329,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	65,800,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	263,200,000 บาท	

7.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

6,685,658,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

6,661,558,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,352.0285	3,309.5303	-	6,661.5588
1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ	-	-	2,839.5720	-	-	2,839.5720
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	-	3,309.5303	-	3,309.5303
3. ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด	-	-	109.0200	-	-	109.0200
4. ติดตั้งเครื่องกั้นถนน	-	-	403.4365	-	-	403.4365

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคน/ปี	41.9690 (24.6774)	38.8200	39.7480	47.7000	60.3080
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตัน/ปี	13.6190 (7.2923)	14.7070	20.7300	24.1660	25.6280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,042.4620	6,661.5588	6,549.4474	7,388.5830	11,489.9542
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,042.4620	6,661.5588	6,549.4474	7,388.5830	11,489.9542
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,068.6676	3,352.0285	2,186.3351	3,008.9000	7,087.2164
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,973.7944	3,309.5303	4,363.1123	4,379.6830	4,402.7378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า **6,661,558,800 บาท**

1. งบลงทุน **3,352,028,500 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,352,028,500 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **3,352,028,500 บาท**

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 109,020,000 บาท

(1) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและจัดทำ

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ -

มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม

79,020,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

199,020,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

40,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

80,000,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

79,020,000 บาท

(2) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสาย

นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก - แม่สอด

30,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

231,573,000 บาท

(1) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและสิ่งก่อสร้างอื่น

231,573,000 บาท

(1.1) งานจัดหาและติดตั้งคืนระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ สถานีมักกะสันและสถานีคลองตัน

101,573,000 บาท

(1.2) งานจัดหาและติดตั้งคืนระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ควบคุม

คอมพิวเตอร์ที่ป้ายหยุดรถบางซื่อ สถานีบางบำหรุ และสถานีชุมทางตลิ่งชัน

130,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน

3,011,435,500 บาท

(1) ปรับปรุงทาง

1,460,499,000 บาท

(1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening)

668,512,000 บาท

(1.1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่าง

สถานีชุมทางคลองสิบเก้า - สุดสะพานคลองลึก

591,512,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,811,308,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

564,400,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

469,061,600 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

591,512,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

1,186,335,100 บาท

(1.1.2) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่าง

สถานีธนบุรี - ชุมทางตลิ่งชัน

77,000,000 บาท

(1.2) งานปรับปรุงโครงสร้างทางหลัก (Siding Rehabilitation) ทั่วประเทศ

720,027,000 บาท

(1.3) งานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก

ในทางรถไฟสายใต้

71,960,000 บาท

(2) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ ตรวจสอบสถานะ	
ขบวนรถด้วยสถานะครอบครองทาง	403,436,500 บาท
(3) ปรับปรุงสะพานและช่องน้ำ	1,147,500,000 บาท
(3.1) งานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ไม่ได้	849,500,000 บาท
(3.2) งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ	298,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,309,530,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,294,741,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262,919,000 บาท
1 เงินเดือน	262,919,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	262,919,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,954,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	9,317,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	9,317,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,296,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	29,296,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,341,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	1,341,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	2,000,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	991,867,600 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,789,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	14,789,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ

24,100,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความคล่องตัวของการเดินรถ ตลอดจนเพิ่มความจุของเส้นทางรถไฟ
เนื่องจากระบบอาณัติสัญญาณเดิมเป็นแบบทางปลาซึ่งส่งผลให้ ระยะการมองเห็น การแสดงท่าสัญญาณต่างๆ ที่
อาจจะไม่ชัดเจน มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานขับรถไฟ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย

1. สายตะวันออก สถานีโยทะกา-สถานีอรัญประเทศ จำนวน 13 สถานี
2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีบ้านช่องใต้-สถานีชุมทางบัวใหญ่ จำนวน 16 สถานี
3. สายเหนือ สถานีปากป่าน - สถานีเชียงใหม่ จำนวน 22 สถานี
4. สายใต้ สถานีนาม่วง - สถานีสุโขทัย-โลก จำนวน 26 สถานี

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2564)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,564,860,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,100,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,540,760,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.1000	-	-	24.1000
1. ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ	-	-	24.1000	-	-	24.1000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	- (-)	0.68	6.83	18.71	73.78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.1000	243.3500	666.8200	2,630.5900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.1000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	243.3500	666.8200	2,630.5900
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	243.3500	666.8200	2,630.5900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟฟ้าทั่วประเทศ	24,100,000 บาท
1. งบลงทุน	24,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,100,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,100,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	24,100,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ	24,100,000 บาท

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

11,621,613,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา -

44,199,400 บาท

แหลมฉบังและสัตหีบ - มาบตาพุด

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับภาระแทน
การรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,763,793,118 บาท

- เงินงบประมาณ

1,763,793,118 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	44.1994	44.1994
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	44.1994	44.1994

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,535.2888 (33.0172)	44.1994	63.1398	61.4303	59.7348
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,535.2888	44.1994	63.1398	61.4303	59.7348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,535.2888	44.1994	63.1398	61.4303	59.7348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,535.2888	44.1994	63.1398	61.4303	59.7348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง
และสัทธิบ-มาบตาพุด 44,199,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 44,199,400 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้ 40,796,900 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 3,402,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า -

92,301,700 บาท

ชุมทางแก่งคอย

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,428,790,438 บาท

- เงินงบประมาณ 3,428,790,438 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	92.3017	92.3017
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	92.3017	92.3017

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,774.7632 (67.2810)	92.3017	128.2935	125.1531	308.2789
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,774.7632	92.3017	128.2935	125.1531	308.2789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,774.7632	92.3017	128.2935	125.1531	308.2789
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,774.7632	92.3017	128.2935	125.1531	308.2789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย 92,301,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 92,301,700 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้ 82,387,200 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 9,914,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 1,348,199,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,639,446,107 บาท

- เงินงบประมาณ 16,639,446,107 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,348.1997	1,348.1997
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,348.1997	1,348.1997

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	9,941.4374 (810.7016)	1,348.1997	1,431.8860	1,118.1430	2,799.7800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,941.4374	1,348.1997	1,431.8860	1,118.1430	2,799.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,941.4374	1,348.1997	1,431.8860	1,118.1430	2,799.7800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9,941.4374	1,348.1997	1,431.8860	1,118.1430	2,799.7800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟ		1,348,199,700 บาท
สายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)		
1. งบรายจ่ายอื่น		1,348,199,700 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้		1,347,987,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน		212,400 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง

1,137,236,400 บาท

รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงบางซื่อ-รังสิตที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2566)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,321,410,034 บาท

- เงินงบประมาณ 74,321,410,034 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,137.2364	1,137.2364
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	1,137.2364	1,137.2364

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	326.6566 (69.9559)	1,137.2364	2,375.8950	3,466.4630	67,015.1590
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	326.6566	1,137.2364	2,375.8950	3,466.4630	67,015.1590
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.6566	1,137.2364	2,375.8950	3,466.4630	67,015.1590
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	326.6566	1,137.2364	2,375.8950	3,466.4630	67,015.1590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต 1,137,236,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	1,137,236,400 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	905,034,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	210,370,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	21,832,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

2,460,806,400 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,644,804,619 บาท

- เงินงบประมาณ 3,644,804,619 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,460.8064	2,460.8064
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	2,460.8064	2,460.8064

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,183.9982 (-)	2,460.8064	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,183.9982	2,460.8064	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,183.9982	2,460.8064	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,183.9982	2,460.8064	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

2,460,806,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,460,806,400 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

2,436,442,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

24,364,400 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย

61,570,000 บาท

สายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายสายฝั่งทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า -
แก่งคอย ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2566)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,369,763,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,369,763,000 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	61.5700	61.5700
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางคู่ใน เส้นทางรถไฟสายสายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วง ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย	-	-	-	-	61.5700	61.5700

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	127.6200 (-)	61.5700	2,099.5330	207.3830	10,873.6570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.6200	61.5700	2,099.5330	207.3830	10,873.6570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.6200	61.5700	2,099.5330	207.3830	10,873.6570
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.6200	61.5700	2,099.5330	207.3830	10,873.6570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย 61,570,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 61,570,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ 61,570,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6

2,508,000,000 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,936,670,863 บาท

- เงินงบประมาณ 6,936,670,863 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,508.0000	2,508.0000
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	2,508.0000	2,508.0000

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,428.6709 (2,592.5629)	2,508.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,428.6709	2,508.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,428.6709	2,508.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,428.6709	2,508.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6

2,508,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,508,000,000 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

2,508,000,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5

3,360,447,700 บาท

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,549,413,487 บาท

- เงินงบประมาณ 8,549,413,487 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,360.4477	3,360.4477
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	3,360.4477	3,360.4477

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	5,188.9658 (2,936.3369)	3,360.4477	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,188.9658	3,360.4477	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,188.9658	3,360.4477	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,188.9658	3,360.4477	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5

3,360,447,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,360,447,700 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

3,355,250,000 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

5,197,700 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก 231,510,500 บาท

การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า ชั้น 3

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า ชั้น 3

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,172,507,793 บาท

- เงินงบประมาณ 3,172,507,793 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	231.5105	231.5105
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า ชั้น 3	-	-	-	-	231.5105	231.5105

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,940.9973 (-)	231.5105	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,940.9973	231.5105	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,940.9973	231.5105	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,940.9973	231.5105	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการ
ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้า 3 231,510,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	231,510,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	229,218,300 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	2,292,200 บาท

7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ

377,342,000 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,834,053,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,834,053,000 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	377.3420	377.3420
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ	-	-	-	-	377.3420	377.3420

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	167.5730 (0.3161)	377.3420	6,288.2060	4,158.3510	7,842.5810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.5730	377.3420	6,288.2060	4,158.3510	7,842.5810
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5730	377.3420	6,288.2060	4,158.3510	7,842.5810
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	167.5730	377.3420	6,288.2060	4,158.3510	7,842.5810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบรางรถไฟ	377,342,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	377,342,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	33,900,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	343,442,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,881,833,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	9,664,310,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บริการกิจการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรถไฟฟ้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32,761.8653	35,261.1941	98,395.5332	115,127.5851	338,335.0743
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,881.8333	9,664.3101	54,756.7142	43,585.7891	164,807.4873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22,880.0320	25,596.8840	43,638.8190	71,541.7960	173,527.5870
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	18,007.0300	25,162.8800	43,231.0800	71,130.0700	173,060.3700
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	4,446.0900	63.6300	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	426.9120	370.3740	407.7390	411.7260	467.2170
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	92.00	95.00	95.00	95.00	95.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,347.8576	7,287.2999	36,599.5942	34,027.2941	159,750.3583
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณผู้โดยสารระบบรถไฟฟ้า	แสนคนต่อวัน	2.09	2.52	3.50	4.05	5.91
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	533.9757	2,377.0102	18,157.1200	9,558.4950	5,057.1290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22,880.0320	25,596.8840	43,638.8190	71,541.7960	173,527.5870
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	18,007.0300	25,162.8800	43,231.0800	71,130.0700	173,060.3700
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	4,446.0900	63.6300	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	426.9120	370.3740	407.7390	411.7260	467.2170

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต	2,377,010,200 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	7,287,299,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,921.5330	455.4772	7,287.2999	9,664.3101
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการวาง โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการ พัฒนาสู่อนาคต	-	-	1,921.5330	455.4772	-	2,377.0102
ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคม ขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	-	455.4772	-	455.4772
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วงช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	90.0000	-	-	90.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	244.5990	-	-	244.5990
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	455.9340	-	-	455.9340
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	28.0000	-	-	28.0000
โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	-	-	23.0000	-	-	23.0000
โครงการที่ 7 : โครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑล สาย 4	-	-	48.0000	-	-	48.0000
โครงการที่ 8 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี	-	-	32.0000	-	-	32.0000
โครงการที่ 9 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	7,287.2999	7,287.2999
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	3,698.4075	3,698.4075
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	1,935.2156	1,935.2156
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	324.0431	324.0431

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการไฟฟ้า สายส่งน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,259.0108	1,259.0108
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต	-	-	-	-	70.6229	70.6229

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการพัฒนาสู่อนาคต

2,377,010,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า

455,477,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	455.4772	-	455.4772
1. บริหารทั่วไป	-	-	-	455.4772	-	455.4772

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	100.00 (75.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	848.9777	825.8512	1,245.2990	1,301.8010	1,414.3160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.9757	455.4772	837.5600	890.0750	947.0990
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	441.9757	455.4772	837.5600	890.0750	947.0990
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	407.0020	370.3740	407.7390	411.7260	467.2170
- เงินรายได้	ล้านบาท	407.0020	370.3740	407.7390	411.7260	467.2170

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	455,477,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	455,477,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	455,477,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	377,871,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,851,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	58,754,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

90,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้าและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มแยกเตาปูน ซึ่งมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง จากนั้นเส้นทางวิ่งไปตามถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถนนติวานนท์ ถนนรัตนวิบูลย์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านแยกทำอิฐ แยกบางพลู แยกบางใหญ่ และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดโครงการที่บริเวณคลองบางไผ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีและศูนย์ซ่อมบำรุง

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,674,380,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,609,520,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 54,064,860,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.0000	-	-	90.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	90.0000	-	-	90.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	70.58 (9.81)	3.63	2.77	23.02	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44,941.2200	2,309.8000	1,765.4300	14,657.9300	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,701.5100	90.0000	818.0100	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	8,701.5100	90.0000	818.0100	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	36,239.7100	2,219.8000	947.4200	14,657.9300	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	7,760.0000	2,156.1700	947.4200	14,657.9300	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	28,464.5300	63.6300	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1800	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	90,000,000 บาท
1. งบลงทุน	90,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	90,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	90,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

244,599,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้าและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง ผ่านถนนเจริญกรุง ลอดแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นทางยกระดับที่แยกท่าพระ ซึ่งจะมีสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดยทางวิ่งยกระดับจะมีระยะทางประมาณ 9 กม. ประกอบด้วย 7 สถานี เริ่มจากบริเวณแยกท่าพระไปตามแนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดสายทางที่บริเวณวงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2561)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 81,954,689,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,485,519,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 76,469,170,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	244.5990	-	-	244.5990
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	244.5990	-	-	244.5990

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	48.50 (5.59)	19.32	7.30	0.21	24.67
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,752.9900	15,832.5590	5,984.7000	170.0900	20,214.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,240.9200	244.5990	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,240.9200	244.5990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34,512.0700	15,587.9600	5,984.7000	170.0900	20,214.3500
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	34,512.0700	15,587.9600	5,984.7000	170.0900	20,214.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	244,599,000 บาท
1. งบลงทุน	244,599,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,599,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	244,599,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	244,599,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	244,599,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

455,934,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้าและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นโดยการต่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคลบริเวณสถานีบางซื่อ ผ่านสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการฯ สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เข้าสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 2 ผ่านสี่แยกบางโพ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญสุขุมวิทบริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัด แยกบรมราชชนนี แยกไฟฉาย และสิ้นสุดที่แยกท่าพระ โดยเชื่อมต่อกับโครงการฯ สาย สีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,221,964,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,221,964,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	455.9340	-	-	455.9340
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	455.9340	-	-	455.9340

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	62.69 (9.77)	37.31			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	766.0300	455.9340	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	766.0300	455.9340	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	766.0300	455.9340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	455,934,000 บาท
1. งบลงทุน	455,934,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,934,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	455,934,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	455,934,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	455,934,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง

28,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้าและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มีจุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่แยกรัชดา-ลาดพร้าว ไปตามแนวถนนลาดพร้าวจนถึงทางแยกบางกะปิ จากนั้นจะเบนไปทางทิศใต้ตามถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกพัฒนาการ แยกศรีสุข แยกศรีอุดมสุข แยกศรีเอี่ยม จนถึงแยกศรีเทพา จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเทพารักษ์ และสิ้นสุดเส้นทางบริเวณแนวถนนปู่เจ้าสมิงพราย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2564)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

56,110,450,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,137,450,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 49,973,000,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.0000	-	-	28.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	28.0000	-	-	28.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	0.23 (0.04)	0.05	10.10	17.99	71.63
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.4500	28.0000	5,667.8100	10,092.5500	40,197.6400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.4500	28.0000	1,615.5500	2,044.4200	2,325.0300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.4500	28.0000	1,615.5500	2,044.4200	2,325.0300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	4,052.2600	8,048.1300	37,872.6100
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	4,052.2600	8,048.1300	37,872.6100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	28,000,000 บาท
1. งบลงทุน	28,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	28,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง	28,000,000 บาท

7.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี

23,000,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

เป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรองเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรีกับเขตมีนบุรี หรือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือกับฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรองรับการก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นแยกแคราย ไปถนนติวานนท์เบนเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่านเมืองทองธานี ผ่านศูนย์ราชการแห่งใหม่ เชื่อมกับสายสีแดง ที่แยกหลักสี่บนถนนวิภาวดีรังสิต และเชื่อมต่อกับสายสีเขียว บนถนนพหลโยธิน วิ่งบนถนนรามอินทราถึงแยกมีนบุรี วิ่งเข้าเมืองมีนบุรี ถึงสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบ และข้ามถนนรามคำแหง หรือสุขาภิบาล 3 ปลายทางเชื่อมกับสายสีส้ม

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2563)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,303,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 6,881,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 51,422,500,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.0000	-	-	23.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	-	-	23.0000	-	-	23.0000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผน	ร้อยละ	0.06 (-)	0.04	16.47	20.55	62.88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.5000	23.0000	9,601.8200	11,982.8200	36,656.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	23.0000	4,900.0000	1,924.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0000	23.0000	4,900.0000	1,924.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	-	4,701.8200	10,058.8200	36,656.3600
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	4,701.8200	10,058.8200	36,656.3600
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	23,000,000 บาท
1. งบลงทุน	23,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	23,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี	23,000,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 7 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 48,000,000 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค บริเวณสถานีหลักสอง เชื่อมโยงพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นตามแนวถนนเพชรเกษมเข้าสู่ใจกลางเมือง

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,000,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.0000	-	-	48.0000
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4	-	-	48.0000	-	-	48.0000

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4	48,000,000 บาท
1. งบลงทุน	48,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาก่อนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน	
ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4	48,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 8 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี

32,000,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนฝั่งตะวันออก-ตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร และรองรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นที่จุดเชื่อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม แล้วเบี่ยงเข้า แนวถนนประชาอุทิศ ตัดผ่านถนนประดิษฐ์มนูธรรม เข้าซอยรามคำแหง 39 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรามคำแหง ผ่านลำสาลี ถนนกาญจนาภิเษก สิ้นสุดที่จุดตัดกับถนนร่มเกล้าบริเวณมีนบุรี

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2563)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,353,260,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,861,400,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

100,491,860,000 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.0000	-	-	32.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	-	-	32.0000	-	-	32.0000

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	0.20 (-)	0.03	17.86	24.21	57.70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.4000	32.0000	19,704.1800	26,718.8000	63,661.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.4000	32.0000	3,108.0000	4,700.0000	1,785.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.4000	32.0000	3,108.0000	4,700.0000	1,785.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	16,596.1800	22,018.8000	61,876.8800
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	16,596.1800	22,018.8000	61,876.8800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	32,000,000 บาท
1. งบลงทุน	32,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	32,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี	32,000,000 บาท

7.1.9 โครงการที่ 9 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

1,000,000,000 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโครงการส่วนต่อขยายและสายใหม่

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มต้นเนื่องจากแนวเส้นทางของบีทีเอส ที่สถานีหมอชิต ผ่านท่าแยกลาดพร้าว ผ่านแยกรัชโยธิน
แยกเกษตร ไปจนถึงบริเวณซอยพหลโยธิน 55 จากนั้นจะเบี่ยงออกไปจนถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุริยวงษ์
ผ่านซอยหมู่บ้านราชตฤณเมัย เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 25 ของถนนพหลโยธิน จะเบี่ยงไปข้ามคลองสอง
ผ่านสถานีตำรวจภูธรคูคต เข้าสู่ถนนลำลูกกา และสิ้นสุดที่บริเวณคลองสอง (บริเวณสถานีคูคต)

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,878,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,878,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

51,000,400,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	0.02 (-)	14.30	30.28	27.47	27.93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4800	8,418.7500	17,826.7000	16,176.3000	16,440.1700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,000.0000	6,878.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1,000.0000	6,878.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.4800	7,418.7500	10,948.7000	16,176.3000	16,440.1700
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	7,418.7500	10,948.7000	16,176.3000	16,440.1700
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.4800	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

7,287,299,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร
สายเฉลิมรัชมงคล

3,698,407,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 47 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2583)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,558,609,400 บาท

- เงินงบประมาณ

159,558,609,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,698.4075	3,698.4075
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	3,698.4075	3,698.4075

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	83,445.4622 (1,604.2863)	3,698.4075	4,757.1140	4,629.5170	63,028.1087
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83,445.4622	3,698.4075	4,757.1140	4,629.5170	63,028.1087
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83,445.4622	3,698.4075	4,757.1140	4,629.5170	63,028.1087
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83,445.4622	3,698.4075	4,757.1140	4,629.5170	63,028.1087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล		3,698,407,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		3,698,407,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล		2,660,429,500 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล		1,037,978,000 บาท

- 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 1,935,215,600 บาท
- 7.2.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ
- 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
- 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2578)
- 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,868,931,000 บาท
- เงินงบประมาณ 52,868,931,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,935.2156	1,935.2156
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	1,935.2156	1,935.2156

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	1,194.2698 (121.9313)	1,935.2156	1,3643.1810	3,280.5640	32,815.7006
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,194.2698	1,935.2156	13,643.1810	3,280.5640	32,815.7006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,194.2698	1,935.2156	13,643.1810	3,280.5640	32,815.7006
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,194.2698	1,935.2156	13,643.1810	3,280.5640	32,815.7006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 1,935,215,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	1,935,215,600 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	826,258,300 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	28,872,600 บาท
3) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	1,080,084,700 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

324,043,100 บาท

ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,747,847,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,747,847,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	324.0431	324.0431
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบี่ยง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	324.0431	324.0431

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	219.4759	324.0431	3,073.8525	4,675.5302	9,454.9453
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.4759	324.0431	3,073.8525	4,675.5302	9,454.9453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.4759	324.0431	3,073.8525	4,675.5302	9,454.9453
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	219.4759	324.0431	3,073.8525	4,675.5302	9,454.9453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 324,043,100 บาท

ช่วงเบร้ง - สมุทรปราการ

1. งบรายจ่ายอื่น 324,043,100 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ 284,853,400 บาท

2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ 39,189,700 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 1,259,010,800 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2565)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 58,738,234,900 บาท

- เงินงบประมาณ 58,738,234,900 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,259.0108	1,259.0108
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	1,259.0108	1,259.0108

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	7,393.0727 (4,279.2021)	1,259.0108	14,712.8467	13,178.8309	22,194.4738
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,393.0727	1,259.0108	14,712.8467	13,178.8309	22,194.4738
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,393.0727	1,259.0108	14,712.8467	13,178.8309	22,194.4738
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,393.0727	1,259.0108	14,712.8467	13,178.8309	22,194.4738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ช่วงหัวลำโพง - บางแคและช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 1,259,010,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 1,259,010,800 บาท

- 1) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง -
บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 134,285,200 บาท
- 2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค
และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ 1,124,725,600 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 70,622,900 บาท

ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ - คูคต

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,003,204,800 บาท

- เงินงบประมาณ 41,003,204,800 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	70.6229	70.6229
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต	-	-	-	-	70.6229	70.6229

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	70.6229	412.6000	8,262.8520	3,2257.1299
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	70.6229	412.6000	8,262.8520	32,257.1299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	70.6229	412.6000	8,262.8520	32,257.1299
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	70.6229	412.6000	8,262.8520	32,257.1299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 70,622,900 บาท

ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต

1. งบรายจ่ายอื่น 70,622,900 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ -

คูคต 70,622,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	289,758,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	284,220,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยพัฒนาการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์ บริบาลช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจร พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	316.3608	311.8457	321.9781	215.0631	220.8476
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.7584	284.2207	293.2532	185.1565	189.7447
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066	31.1029
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066	31.1029
1. ทรัพยากรธรรมชาติในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา	ไร่	3,600	1,800	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับ การพัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ	-	1	5	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับ การส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่	5,000	1,000	1,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนได้เข้ารับการอบรม เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	ราย	1,200	1,200	1,200	1,200	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	17,150	18,450	19,750	21,050	22,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างสำคัญได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช่าง	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และ เอกชนได้รับการดูแลและบริหาร	เชือก	310	320	330	340	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และ เอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และ เอกชนได้รับการสำรวจประชากรและความ หลากหลายทางพันธุกรรม	เชือก	245	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช่างเลี้ยง อ.อ.ป. และ เอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ประชากรช้างไทย	เชือก	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา มีอัตราการ รอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีสัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.4272	198.3221	270.1141	177.7974	185.6856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066	31.1029
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066	31.1029
2. ส่งเสริมการวางระบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	16	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนาและรองรับมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	แห่ง	5	5	5	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชนผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรองมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9760	18.0400	21.3800	5.6000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสวนป่าและบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	-	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3552	67.8586	1.7591	1.7591	1.7591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	85,898,600 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	198,322,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	2	13.2325	52.9300	-	-	-
รวม	2	13.2325	52.9300	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,232,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	132.8175	151.4032	-	284.2207
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	63.9176	21.9810	-	85.8986
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	18.0400	-	18.0400
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	63.9176	3.9410	-	67.8586
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	68.8999	129.4222	-	198.3221
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ	-	-	30.9500	16.3354	-	47.2854
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	15.9700	-	15.9700
ผลผลิตที่ 3 : ข้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	37.9499	97.1168	-	135.0667

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 85,898,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 18,040,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุง พัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนของประเทศ (FSC) ให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและเกิดกระบวนการควบคุมติดตามการเคลื่อนย้ายและตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าผลิตภัณฑ์ไม้ที่ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (COC) เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสร้างความได้เปรียบทางด้าน การตลาดของธุรกิจป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันกับกลุ่ม ประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าเศรษฐกิจของเอกชนและรัฐ จำนวน 36 แห่ง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 66,296,000 บาท

- เงินงบประมาณ 66,296,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.0400	-	18.0400
1. เสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	-	-	13.0400	-	13.0400
2. จัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนาและวางระบบมาตรฐานการบริหาร จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน	แห่ง	16 (16)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ได้รับการพัฒนา และรองรับมาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้าย ของสินค้าไม้	แห่ง	5 (5)	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการ ป่าไม้อย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ผ่านการรับรอง มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9760	18.0400	21.3800	5.6000	2.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9760	18.0400	21.3800	5.6000	2.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9760	18.0400	21.3800	5.6000	2.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	18,040,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,040,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,040,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	13,040,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้	5,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 67,858,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาช่างฝีมือแรงงานทำผลิตภัณฑ์จากไม้ โดยเฉพาะไม้สักจากสวนป่าเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของตลาด เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ได้

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หมอนไม้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,290,200 บาท

- เงินงบประมาณ 171,290,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.9176	3.9410	-	67.8586
1. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สัก	-	-	63.9176	3.9410	-	67.8586

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมือ และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้	ราย	-	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.3952	67.8586	1.7591	1.7591	3.5182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.3952	67.8586	1.7591	1.7591	3.5182
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.3952	63.9176	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.9410	1.7591	1.7591	3.5182
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มี
คุณภาพระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 67,858,600 บาท

1. งบลงทุน	63,917,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,917,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,823,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	156,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	156,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	48,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	48,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	19,420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องเลื่อยสายพานอัตโนมัติ 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(3) ชุดลำเลียงสายพานกึ่งอัตโนมัติ 2 ชุด	4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,094,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	15,300,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ขนาด 25 x 60 ตารางเมตร พร้อมระบบสาธารณูปโภค	22,500,000 บาท
ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	144,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	144,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	2,380,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,380,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,770,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,770,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน	3,941,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,941,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรไม่ด้วยการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน	3,941,000 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

198,322,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ

47,285,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.9500	16.3354	-	47.2854
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ	-	-	-	1.9336	-	1.9336
2. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	-	-	-	4.8440	-	4.8440
3. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	-	-	-	2.0578	-	2.0578
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	30.9500	-	-	30.9500
5. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	-	-	-	7.5000	-	7.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการบำรุงดูแลรักษา	ไร่	3,600 (3,600)	1,800	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ	-	1	5	1	1
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการส่งเสริมปลูกป่าเพื่อพลังงานชีวมวล	ไร่	5,000 (5,000)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : เยาวชนได้เข้ารับการอบรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	ราย	1,200 (800)	1,200	1,200	1,200	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวลได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษามีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ และพัฒนาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผล ตามแผน	ร้อยละ	100 (52.41)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4586	47.2854	91.0610	40.7590	36.9440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4586	47.2854	91.0610	40.7590	36.9440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.9500	76.6000	31.6000	31.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4586	16.3354	14.4610	9.1590	5.3440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	47,285,400 บาท
1. งบลงทุน	30,950,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,950,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,950,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,950,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายและการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ (ระยะที่ 3) 1 ระบบ	30,950,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	16,335,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,335,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,433,600 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,433,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12,800 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	4,844,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน	2,057,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

15,970,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการหลวง ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่า

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9700	-	15.9700
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	-	14.0080	-	14.0080
2. ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพ	-	-	-	1.9620	-	1.9620

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	17,150 (17,150)	18,450	19,750	21,050	22,350
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (46.84)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	888.75 (416.29)	865.58	845.47	827.84	812.26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2420	15.9700	16.6980	17.4260	18.1540
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2420	15.9700	16.6980	17.4260	18.1540
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2420	15.9700	16.6980	17.4260	18.1540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลักดันให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	15,970,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,970,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,970,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,970,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,970,000 บาท
รวม 1 รายการ (18,450 หน่วย)	

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

135,066,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง และการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย มีให้ดูพันธุ์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือนานาชาติในการอนุรักษ์ช้างของกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ การรักษาพยาบาลและเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.9499	97.1168	-	135.0667
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	12.0228	-	12.0228
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	37.9499	85.0940	-	123.0439

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	13 (13)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการดูแลและบริบาล	เชือก	310 (248)	320	330	340	350
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการศึกษาการผสมเทียม	เชือก	30 (26)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม	เชือก	245 (196)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนได้รับการสำรวจและเฝ้าระวังโรค	เชือก	300 (382)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	เชือก	1,500 (1,235)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ปี	2 (1)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (59.14)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.3290	162.6917	191.0800	149.5190	161.6905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.7266	135.0667	162.3551	119.6124	130.5876
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.3943	37.9499	52.7750	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.3323	97.1168	109.5801	119.6124	130.5876
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066	31.1029
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.6024	27.6250	28.7249	29.9066	31.1029

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	135,066,700 บาท
1. งบลงทุน	37,949,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,949,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,817,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	163,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	163,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	87,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	87,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,100,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	416,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	416,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,132,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมระบบสาธารณูปโภค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	232,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	232,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ ด้านเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	232,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	930,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	400,000 บาท
(2) ปรับปรุงร่องน้ำธรรมชาติและกลุ่มอาคารสาธิตหัตถกรรมชุมชนพร้อมทำทาง เชื่อมสู่อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	17,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	97,116,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,116,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,983,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	6,198,600 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและบริบาลช้างไทย	41,678,200 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์	8,548,500 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาการผสมเทียมช้าง	666,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรมช้างไทย	3,368,400 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง	1,446,400 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย	311,400 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบนิเวศช้างป่า	612,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	1,512,900 บาท
11) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	11,054,500 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรศาสตร์ เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสรา ชนครินทร์	2,736,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	206,852,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	224,404,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้ทางด้านพืชและเป็นแหล่งศึกษาของประชาชน
2. เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรณพืชในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.2593	247.7556	311.5419	340.5539	342.1567
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.8523	224.4046	284.6889	309.6729	306.6427
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4070	23.3510	26.8530	30.8810	35.5140
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4070	23.3510	26.8530	30.8810	35.5140
1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ทางด้าน พรรณไม้ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารสากลมีไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของการนำผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1424	10.1424	16.6566	22.2723	26.4995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัย และจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการ ทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทาง ชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลและ ตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจาย พันธุ์ในภูมิภาครวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	2	4	6	8	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3384	14.3384	15.7722	17.3495	19.0844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. ประชาชนได้รับบริการความรู้ทางด้านพรรณพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.3715	175.1728	190.6191	206.8814	224.5302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4070	23.3510	26.8530	30.8810	35.5140
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4070	23.3510	26.8530	30.8810	35.5140
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.7510	61.6410	63.1698	36.5286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	14,338,400 บาท
2. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	24,751,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	175,172,800 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,142,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทาง ด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ	2	3.3436	3.3440	3.3440	3.9420	-
รวม	2	3.3436	3.3440	3.3440	3.9420	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,372,600 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,971,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.4312	184.9734	-	224.4046
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.3384	-	14.3384
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการ วิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์ พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	-	-	-	14.3384	-	14.3384
2. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	24.7510	-	-	24.7510
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ แหล่งท่องเที่ยวด้านพฤษศาสตร์	-	-	24.7510	-	-	24.7510
3. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	14.6802	160.4926	-	175.1728
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	14.6802	160.4926	-	175.1728
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.1424	-	10.1424
ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ทางด้านพืชและความ หลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	10.1424	-	10.1424

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 14,338,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากร 14,338,400 บาท

พันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ เครื่องมือ กลไก และการพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัยที่จะเป็นการสร้างเครื่องมือ กลไกในการผลักดันนโยบายระดับชาติในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 80,882,900 บาท

- เงินงบประมาณ 80,882,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3384	-	14.3384
1. สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	-	1.5720	-	1.5720
2. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	-	-	-	7.2495	-	7.2495
3. สร้างและพัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	-	-	-	3.9680	-	3.9680
4. บริหารจัดการเครือข่าย	-	-	-	1.5489	-	1.5489

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หน่วยงาน	5 (4)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลและตัวอย่างอ้างอิงพืชกลุ่มสำคัญที่มีการกระจายพันธุ์ในภูมิภาครวบรวมไว้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	2 (-)	4	6	8	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3384	14.3384	15.7722	17.3495	19.0844
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3384	14.3384	15.7722	17.3495	19.0844
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3384	14.3384	15.7722	17.3495	19.0844
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยและการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืชในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 14,338,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 14,338,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,338,400 บาท

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1,572,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	7,249,500 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุ์พืช	3,968,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการเครือข่าย	1,548,900 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 24,751,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 24,751,000 บาท

7.2.1.1 วัดสุทัศนสุทนต์

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย
2. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ และสวนพฤษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 186,090,400 บาท

- เงินงบประมาณ 186,090,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.7510	-	-	24.7510
1. เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	-	-	24.7510	-	-	24.7510

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	2	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.7510	61.6410	63.1698	36.5286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.7510	61.6410	63.1698	36.5286
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.7510	54.7980	54.9578	26.6736
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	6.8430	8.2120	9.8550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านพุกษศาสตร์	24,751,000 บาท
1. งบลงทุน	24,751,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,751,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,751,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,751,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,571,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพุกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 1 แห่ง	14,180,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

175,172,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤษศาสตร์

175,172,800 บาท

และความหลากหลายทางชีวภาพ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อบริหารจัดการสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤษศาสตร์ทุกแห่ง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรในการให้บริการประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.6802	160.4926	-	175.1728
1. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	10.9502	34.7449	-	45.6951
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพฤษศาสตร์	-	-	3.7300	3.6640	-	7.3940
3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	6.0651	-	6.0651
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	-	-	-	6.4459	-	6.4459
5. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	109.5727	-	109.5727

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านทรัพยากรพันธุ์พืช	ร้อยละ	5 (3.92)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 (80.65)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.7785	198.5238	217.4721	237.7624	260.0442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.3715	175.1728	190.6191	206.8814	224.5302
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1199	14.6802	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.2516	160.4926	190.6191	206.8814	224.5302
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4070	23.3510	26.8530	30.8810	35.5140
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4070	23.3510	26.8530	30.8810	35.5140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์และให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ	175,172,800 บาท
1. งบลงทุน	14,680,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,680,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,080,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,730,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	211,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	211,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	194,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	194,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,575,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,375,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (ขนาด 85 แรงม้า) 2 คัน	2,200,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,261,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	941,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ตู้เก็บตัวอย่างแมลงพร้อมลิ้นชัก 1 ชุด	4,320,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	160,492,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,492,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,328,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,818,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	34,474,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันเดิม ปี 56 - 60)	1,372,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,177,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	686,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,372,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,373,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,373,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ผูกพันใหม่ ปี 58 - 62)	1,971,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,855,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,971,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,971,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	1,840,500 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	3,534,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้	690,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงาน	4,790,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านพักษาศาสตร์	2,800,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพักษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสวยใหม่	20,146,700 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพักษาศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก	3,606,200 บาท
10) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพักษาศาสตร์ ระยอง	4,997,800 บาท
11) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพักษาศาสตร์ ขอนแก่น	2,495,900 บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพักษาศาสตร์ เกาะระ พังงา	1,300,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาสวนพักษาศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย	2,198,300 บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก	4,647,700 บาท
15) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ	1,798,200 บาท
16) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร	1,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

10,142,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ

10,142,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.1424	-	10.1424
1. ศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	1.8851	-	1.8851
2. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา	-	-	-	1.1554	-	1.1554
3. บริหารจัดการงานวิจัย	-	-	-	2.1872	-	2.1872
4. สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	-	4.9147	-	4.9147

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางวิชาการที่ การเผยแพร่ในวารสารสากลมีไม่ต่ำกว่า	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการนำผลงานวิชาการ ไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1424	10.1424	16.6566	22.2723	26.4995
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1424	10.1424	16.6566	22.2723	26.4995
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	5.5000	10.0000	13.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1424	10.1424	11.1566	12.2723	13.4995
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การศึกษา วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ **10,142,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **10,142,400 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **10,142,400 บาท**

1) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	4,914,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	1,885,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา	1,155,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	2,187,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	280,224,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	321,706,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการน้ำเสียแบบมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

บริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.2248	321.7069	320.5916	258.8063	163.9572
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.2248	321.7069	320.5916	258.8063	163.9572
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ ชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของ รัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัด มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.2248	321.7069	320.5916	258.8063	163.9572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม

321,706,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	1	0.5152	0.5152	0.5152	-	-
รวม	1	0.5152	0.5152	0.5152	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 515,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	196.9150	83.2919	41.5000	321.7069
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	196.9150	83.2919	41.5000	321.7069
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	196.9150	83.2919	41.5000	321.7069

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม

321,706,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

321,706,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม สำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่อง ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพไม่เชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	196.9150	83.2919	41.5000	321.7069
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	-	81.7419	41.5000	123.2419
2. เร่งรัดการจัดการน้ำเสียเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	193.9150	-	-	193.9150
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	3.0000	1.5500	-	4.5500

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	11,328,400 (7,635,627)	23,297,500	71,890,900	102,123,800	114,479,100
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.2248	321.7069	320.5916	258.8063	163.9572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.2248	321.7069	320.5916	258.8063	163.9572
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	171.4150	196.9150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.8098	83.2919	89.8616	93.8939	98.0012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.0000	41.5000	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (8 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	321,706,900 บาท
1. งบลงทุน	196,915,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,915,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการจัดการน้ำเสีย	
1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,915,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	138,915,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแสนสุข	
จังหวัดชลบุรี 2 แห่ง	68,915,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปากช่อง	
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองจันทบุรี	
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	55,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	
ขนาดเล็ก เทศบาลตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	
ขนาดเล็ก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	83,291,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,053,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,446,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,606,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,091,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	515,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,576,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	515,200 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,238,700 บาท
1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,238,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	41,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	27,000,000 บาท
2) ค่าปรับปรุงและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	14,500,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	888,666,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	904,088,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำด้านมาตรฐานของสวนสัตว์อาเซียน รวมทั้งด้านการศึกษาวิจัยพันธุ์สัตว์ป่า

2. พันธกิจ

พัฒนามาตรฐานสวนสัตว์โดยมุ่งเน้นการให้บริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าแบบบูรณาการ รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,395.2272	1,202.2094	1,687.7435	1,646.1374	1,706.9920
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	888.6664	904.0887	1,129.7331	1,060.8389	1,125.7804
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	506.5608	298.1207	558.0104	585.2985	581.2116
- เงินรายได้	ล้านบาท	506.5608	298.1207	558.0104	585.2985	581.2116
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์วิจัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8440	100.9450	155.0317	130.2758	138.0923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	172.3668	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241
- เงินรายได้	ล้านบาท	172.3668	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241
2. การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการบริการและการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์	ร้อยละ	60	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.8224	776.5005	946.4596	900.6268	955.9556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	334.1940	123.7270	362.7068	380.4440	377.7875
- เงินรายได้	ล้านบาท	334.1940	123.7270	362.7068	380.4440	377.7875
3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	-	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.6432	28.2418	29.9363	31.7325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	776,500,500 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	100,945,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	26,643,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	3	11.0000	44.0000	-	-	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อการท่องเที่ยว	4	38.0000	152.0000	-	-	-
รวม	7	49.0000	196.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 49,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	404.8400	499.2487	-	904.0887
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	390.3400	386.1605	-	776.5005
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนา ส่วนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	390.3400	386.1605	-	776.5005
2. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	14.5000	86.4450	-	100.9450
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้ สูญพันธุ์	-	-	14.5000	86.4450	-	100.9450
3. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	26.6432	-	26.6432
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา ส่วนสัตว์เชิงบูรณาการ	-	-	-	26.6432	-	26.6432

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

776,500,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

776,500,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์การสวนสัตว์ให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์ เพื่อองค์การสวนสัตว์มีความพร้อมและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	390.3400	386.1605	-	776.5005
1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	20.0000	67.5000	-	87.5000
2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	-	-	134.0000	227.6652	-	361.6652
3. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	16.0000	48.9953	-	64.9953
4. พัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยว	-	-	220.3400	42.0000	-	262.3400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	แห่ง	5 (4)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพการบริการและการท่องเที่ยวของสวนสัตว์	ร้อยละ	60 (40)	80	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,013.0164	900.2275	1,309.1664	1,281.0708	1,333.7431
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	678.8224	776.5005	946.4596	900.6268	955.9556
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	300.0000	390.3400	535.9912	464.3179	492.1770
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	378.8224	386.1605	410.4684	436.3089	463.7786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	334.1940	123.7270	362.7068	380.4440	377.7875
- เงินรายได้	ล้านบาท	334.1940	123.7270	362.7068	380.4440	377.7875

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	776,500,500 บาท
1. งบลงทุน	390,340,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,340,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,700,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,097,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบหลังคาอลูมิเนียม 1 คัน	1,297,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,603,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,603,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	383,640,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	123,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงโดมนกเงือก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนพร้อมลานจอดรถและลานเอนกประสงค์ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	20,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงไฟฟ้าระบบสายส่งแรงต่ำและระบบแสงสว่าง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 KVA ภายในสวนสัตว์สงขลา	13,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำใต้ดิน ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงพื้นผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ภายในสวนสัตว์ดุสิต	18,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงกระเรียนโลก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	254,640,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างสวนน้ำสันหนากการเพื่อการเรียนรู้ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	30,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างทางเข้าหลัก โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	10,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสวนแสดงลิงใหญ่ (Great Ape) ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	30,000,000 บาท

(5) ก่อสร้างคลังอาหารสัตว์ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	18,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	25,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	18,000,000 บาท
(8) งานก่อสร้าง KIDS ZOO (สวนสัตว์เด็ก) ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	20,000,000 บาท
(9) งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงแกะบาบารี ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	15,000,000 บาท
(10) งานขุดลอกฝายหนองตะนา สวนสัตว์ขอนแก่น	20,000,000 บาท
(11) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานกลาง ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	20,000,000 บาท
(12) ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น	11,640,000 บาท
(13) ก่อสร้างลานแสดงช้างและหมีภูเขา ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างส่วนแสดงความสามารถสัตว์ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
(15) ก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ปีก ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 386,160,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 386,160,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	141,586,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,318,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,559,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสดุ	700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาแบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่และพันธุ์ไม้สวนสัตว์เชียงใหม่	5,000,000 บาท
13) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายบำรุงซ่อมแซมเพื่อรักษาอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรอง	2,000,000 บาท

15) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	1,000,000 บาท
16) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	60,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	1,500,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการแสดงโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า (Survival of Wildlife)	3,000,000 บาท
20) โครงการ Animal Welfare และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ (Animal Enrichment)	1,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
22) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	2,000,000 บาท
23) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ สวนสัตว์อุบลราชธานี	5,000,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	10,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สวนสัตว์ขอนแก่น	10,000,000 บาท
26) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	10,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น	22,032,000 บาท
28) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์ฯ	2,000,000 บาท
29) โครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) ช้างเลี้ยง	1,000,000 บาท
30) โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย	150,000 บาท
31) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	1,500,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์	5,000,000 บาท
33) ค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่า ให้กับกรมป่าไม้ และองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 3,000 ไร่	17,313,300 บาท

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

100,945,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์

100,945,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นแหล่งศึกษารวบรวมถ่ายถอดองค์ความรู้และเป็นการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าธรรมชาติแบบบูรณาการ สำหรับนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.5000	86.4450	-	100.9450
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	14.5000	41.0000	-	55.5000
2. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	-	45.4450	-	45.4450

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากที่มีการขยายพันธุ์	ชนิด	36 (26)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	382.2108	275.3387	350.3353	335.1303	341.5164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8440	100.9450	155.0317	130.2758	138.0923
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.2558	14.5000	63.4000	33.1462	35.1349
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.5882	86.4450	91.6317	97.1296	102.9574
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	172.3668	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241
- เงินรายได้	ล้านบาท	172.3668	174.3937	195.3036	204.8545	203.4241

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	100,945,000 บาท
1. งบลงทุน	14,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,500,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	3,500,000 บาท
(1) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Realtime PCR) ชนิด high-throughput 1 ชุด	3,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์ตระกูลลิง (primate complex) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมจัดถ่ายภาพ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนแสดงสวนสัตว์เปิด-ห้วยขาแข้ง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	86,445,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,445,000 บาท
1) โครงการอนุรักษ์และปล่อยผสมร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์ (Zoo Management Institution, ZMI)	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก	6,000,000 บาท
4) โครงการอนุรักษ์นกกาบบัวเพื่อนำคืนสู่ถิ่นอาศัย	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	30,000,000 บาท
6) โครงการผลิตสื่อและจัดนิทรรศการเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	1,000,000 บาท
7) โครงการจัดทำวารสารองค์การสวนสัตว์รายไตรมาส	600,000 บาท
8) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	43,845,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

26,643,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ

26,643,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การพัฒนาการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการงานอนุรักษ์และสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าของอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.6432	-	26.6432
1. การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	-	-	-	9.8000	-	9.8000
2. สร้างความเป็นเลิศในการวิจัยเพื่อการพัฒนาสวนสัตว์	-	-	-	16.8432	-	16.8432

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า	ร้อยละ	-	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสวนสัตว์	ร้อยละ	-	60	70	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.6432	28.2418	29.9363	31.7325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.6432	28.2418	29.9363	31.7325
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	26.6432	28.2418	29.9363	31.7325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาสวนสัตว์เชิงบูรณาการ **26,643,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **26,643,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **26,643,200 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 2,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย 13,543,200 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ 1,800,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อสัตว์ป่ากลางองค์การสวนสัตว์ 1,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 800,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ชั้นสูตรโคลัสต์ว์ป่าแห่งชาติ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก 800,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า (Wildlife Reproductive Innovation Center) 1,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์การจัดการโภชนาการสัตว์ป่า 1,000,000 บาท
- 9) โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามด้านสัตว์ป่า 1,200,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์จัดการประชากรสัตว์ป่า 1,000,000 บาท
- 11) โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละสวนสัตว์ 1,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์ 500,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 500,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าในถิ่นอาศัย และเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น 500,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	8,501,474,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,637,604,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า การค้า และการบริการสินค้าเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตรด้วยมาตรฐานอย่างมืออาชีพ เป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า
2. บริหารจัดการงานนโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณ และราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส
3. มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานสากล และสอดคล้องตรงตามความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,501.4744	5,637.6045	3,894.8150	3,193.3614	3,193.3617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,501.4744	5,637.6045	3,894.8150	3,193.3614	3,193.3617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับงานด้านนโยบายรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ค่าใช้จ่ายในการรับฝาก และเก็บรักษาสินค้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ครบถ้วน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การเก็บรักษาสินค้า ทางการเกษตรในคลังสินค้าให้ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,481.7482	5,187.8110	3,894.8150	3,193.3614	3,193.3617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกให้ ธ. ก.ส.	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7262	449.7935	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน 5,637,604,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,187.8110	449.7935	5,637.6045
1. แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือ ประชาชนอย่างเร่งด่วน	-	-	-	5,187.8110	449.7935	5,637.6045
โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับ ซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	449.7935	449.7935
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิต ทางการเกษตร	-	-	-	5,187.8110	-	5,187.8110

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

5,637,604,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53

449,793,500 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดู
ที่ผลผลิตมากเป็นการกระตุ้นระบบตลาดโดยรวม ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการ
ขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตได้ในช่วงที่เหมาะสมและเป็นธรรม

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

553,467,100 บาท

- เงินงบประมาณ

553,467,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	449.7935	449.7935
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	18.6743	18.6743
2. ชำระต้นทุนเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	-	-	-	-	431.1192	431.1192

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้โครงการ แทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.6736	449.7935	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.6736	449.7935	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.6736	449.7935	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53		449,793,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		449,793,500 บาท
1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53		18,674,300 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53		431,119,200 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

5,187,811,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,201,520,100 บาท

- เงินงบประมาณ 36,201,520,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,187.8110	-	5,187.8110
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	-	-	-	206.8925	-	206.8925
2. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2552	-	-	-	24.7084	-	24.7084
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	1,731.4808	-	1,731.4808
4. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2551	-	-	-	2.9534	-	2.9534
5. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556	-	-	-	2,875.4535	-	2,875.4535
6. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2556/2557	-	-	-	346.3224	-	346.3224

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการครบถ้วน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : การเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรในคลังสินค้าให้ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,732.1710	5,187.8110	3,894.8150	3,193.3614	3,193.3617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,732.1710	5,187.8110	3,894.8150	3,193.3614	3,193.3617
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20,732.1710	5,187.8110	3,894.8150	3,193.3614	3,193.3617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

5,187,811,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,187,811,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,187,811,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552 206,892,500 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552 24,708,400 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 1,731,480,800 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2551 2,953,400 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2555/2556 2,875,453,500 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2556/2557 346,322,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	- บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	134,070,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำด้านระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ
สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และปลอดภัย
2. ให้บริการเชิงรุกโดยมุ่งเน้นลูกค้า
3. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวงที่เกิดจาก เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พฤษภาคม 2553)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่ได้รับ ชดเชย	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 134,070,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	134.0700	134.0700
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	134.0700	134.0700
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชย ความเสียหายต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้า นครหลวงที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุม ทางการเมือง (พฤษภาคม 2553)	-	-	-	-	134.0700	134.0700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	134,070,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง ที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พฤษภาคม 2553)	134,070,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวงที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พฤษภาคม 2553)	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	134,070,000 บาท
- เงินงบประมาณ	134,070,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	134.0700	134.0700
1. สนับสนุนเงินชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของ การไฟฟ้านครหลวงที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง การเมือง (พฤษภาคม 2553)	-	-	-	-	134.0700	134.0700

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินที่ได้รับชดเชย	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	134.0700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินของการไฟฟ้านครหลวง
ที่เกิดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พฤษภาคม 2553) 134,070,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 134,070,000 บาท

1) เงินชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน 134,070,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,975,739,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,270,480,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ

(Customers delight with water quality and excellence services)

2. พันธกิจ

1. ผลิตจ่ายน้ำที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. พัฒนานวัตกรรมให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,827.5833	4,352.8543	5,738.2088	3,884.5531	4,176.9424
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,975.7398	3,270.4806	4,263.0546	2,956.6261	3,202.6189
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	851.8435	1,082.3737	1,475.1542	927.9270	974.3235
- เงินรายได้	ล้านบาท	851.8435	1,082.3737	1,475.1542	927.9270	974.3235
1. ผู้ใช้น้ำในสวนภูมิภาคได้รับบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้านลูกบาศก์เมตร	60	60	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	187,000	195,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,975.7398	3,270.4806	4,263.0546	2,956.6261	3,202.6189
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	851.8435	1,082.3737	1,475.1542	927.9270	974.3235
- เงินรายได้	ล้านบาท	851.8435	1,082.3737	1,475.1542	927.9270	974.3235

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 3,270,480,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชน ในส่วนภูมิภาค	37	2,628.0631	2,148.7416	675.9495	-	3,001.5736
รวม	37	2,628.0631	2,148.7416	675.9495	-	3,001.5736

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 2,299,781,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 328,281,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,270.4806	-	-	3,270.4806
1. แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการ น้ำอย่างบูรณาการ	-	-	3,270.4806	-	-	3,270.4806
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการ แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	3,270.4806	-	-	3,270.4806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

3,270,480,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

3,270,480,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐานรวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำประปา โดยมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3,270.4806	-	-	3,270.4806
1. ค่าปรับปรุงเส้นท่อ	-	-	89.0350	-	-	89.0350
2. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	-	455.8775	-	-	455.8775
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	2,435.3256	-	-	2,435.3256
4. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน	-	-	192.7375	-	-	192.7375
5. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	-	-	97.5050	-	-	97.5050

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้านลูกบาศก์ เมตร	60 (39)	60	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	187,000 (218,445)	195,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้เพิ่มขึ้น	แห่ง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5 (5)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,827.5833	4,352.8543	5,738.2088	3,884.5531	4,176.9424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,975.7398	3,270.4806	4,263.0546	2,956.6261	3,202.6189
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,965.7398	3,270.4806	4,263.0546	2,956.6261	3,202.6189
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	851.8435	1,082.3737	1,475.1542	927.9270	974.3235
- เงินรายได้	ล้านบาท	851.8435	1,082.3737	1,475.1542	927.9270	974.3235

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

3,270,480,600 บาท

1. งบลงทุน

3,270,480,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,270,480,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,270,480,600 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

3,172,975,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

302,259,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 140 หน่วย)

(2) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ที่ว่าการอำเภอประจักษ์ศิลปาคม อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

11,000,000 บาท

(3) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงบุรี อำเภอเวียงบุรี-ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(4) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี อำเภอเมือง-ศรีมหาโพธิ-ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง

14,538,000 บาท

(5) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม-ท่าศาลา-ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

11,821,000 บาท

(6) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์-ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

42,676,000 บาท

(7) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง

22,736,000 บาท

(8) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา คณะสงฆ์ภาค 10 อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

23,000,000 บาท

(9) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านหนองฮี, บ้านหินตั้ง หมู่ 1, บ้านโคกก่อง หมู่ 2, หมู่ 11 ตำบลหินตั้ง, บ้านลาน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

20,716,000 บาท

(10) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 6, หมู่ 7 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

18,357,000 บาท

(11) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนจอมพล ป. หมู่บ้านสินธิราชธานี-บริษัท เจ้าพรหมคำข้าว จำกัด ถนนสายเอเชีย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง

15,732,000 บาท

(12) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านห้วยสูง หมู่ 4 ตำบลบ้านเขียน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

12,000,000 บาท

(13) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนหน้าอุตสาหกรรมเป็นทอง ถึงถนนหน้าบริษัท เภาสุ แพนคิง จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

10,700,000 บาท

(14) ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ 1, 2, 3 และหมู่ 5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

19,377,000 บาท

(15) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา	250,038,200 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	580,373,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	145,093,500 บาท
เงินงบประมาณ	435,280,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,366,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	96,875,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	250,038,200 บาท
(16) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก	122,286,100 บาท
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	296,261,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	74,065,400 บาท
เงินงบประมาณ	222,196,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,413,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	54,496,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	122,286,100 บาท
(17) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย-ศรีสำโรง อำเภอเมือง-ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	155,729,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	449,532,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	112,383,200 บาท
เงินงบประมาณ	337,149,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	68,032,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	113,388,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	155,729,100 บาท
(18) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง-วิเศษชัยชาญ อำเภอเมือง-วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	79,829,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,953,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,738,300 บาท
เงินงบประมาณ	161,215,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,492,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,893,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,829,500 บาท

(19) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสี่คิ้ว อำเภอสี่คิ้ว	202,769,000 บาท
จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	583,644,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	145,911,200 บาท
เงินงบประมาณ	437,733,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,111,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	146,853,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	202,769,000 บาท
(20) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง	288,962,000 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	685,981,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	171,495,400 บาท
เงินงบประมาณ	514,486,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	106,827,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	118,697,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	288,962,000 บาท
(21) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง	264,188,900 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	614,953,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	153,738,300 บาท
เงินงบประมาณ	461,215,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	93,328,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	103,698,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	264,188,900 บาท
(22) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา	44,533,700 บาท
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	157,944,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,486,000 บาท
เงินงบประมาณ	118,458,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,641,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,283,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	44,533,700 บาท

(23) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี	108,737,900 บาท
อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	320,560,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	80,140,200 บาท
เงินงบประมาณ	240,420,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,514,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	83,168,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	108,737,900 บาท
(24) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง	18,576,700 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	148,336,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,084,100 บาท
เงินงบประมาณ	111,252,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,565,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,110,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,576,700 บาท
(25) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย	75,435,100 บาท
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 (วางท่อจาก สุราษฎร์ธานี-อำเภอดอนสัก) 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	838,166,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	419,083,000 บาท
เงินงบประมาณ	419,083,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	62,862,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,435,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	280,785,500 บาท
(26) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย	50,827,000 บาท
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 3 (วางท่อส่งจ่ายน้ำ บนเกาะสมุย) 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	544,577,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	272,288,900 บาท
เงินงบประมาณ	272,288,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,843,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,827,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	180,618,600 บาท

(27) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด	98,869,000 บาท
อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด จังหวัดตาก 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	461,387,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	115,346,900 บาท
เงินงบประมาณ	346,040,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	51,906,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	98,869,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	195,265,800 บาท
(28) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล อำเภอเมือง	58,709,000 บาท
จังหวัดสตูล 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	244,622,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	61,155,700 บาท
เงินงบประมาณ	183,467,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,520,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,709,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	97,238,000 บาท
(29) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร	39,179,000 บาท
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	163,244,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,811,000 บาท
เงินงบประมาณ	122,433,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,365,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	39,179,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	64,889,100 บาท
(30) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่	24,822,000 บาท
อำเภอลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	148,932,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,233,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,699,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,754,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,822,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	70,122,100 บาท

(31) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธรบาท อำเภอ พระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	52,078,400 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	198,393,800 บาท
เงินนอกงบประมาท	49,598,400 บาท
เงินงบประมาท	148,795,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาท	22,319,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	52,078,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาท	74,397,700 บาท
(32) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	27,312,300 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	101,154,600 บาท
เงินนอกงบประมาท	25,288,600 บาท
เงินงบประมาท	75,866,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาท	11,379,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	27,312,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาท	37,173,800 บาท
(33) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย อำเภอปิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	29,477,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	112,996,300 บาท
เงินนอกงบประมาท	28,249,100 บาท
เงินงบประมาท	84,747,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาท	12,712,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	29,477,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาท	42,558,200 บาท
(34) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย-สูงเม่น- แพร่ อำเภอด่นชัย-สูงเม่น-เมือง จังหวัดดแพร่ 1 แห่ง	17,815,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	71,259,800 บาท
เงินนอกงบประมาท	17,814,900 บาท
เงินงบประมาท	53,444,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาท	8,016,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาท	17,815,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาท	27,613,200 บาท

(35) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์ อำเภอกะลาเงา-นายายอาม จังหวัดระยอง-จันทบุรี 1 แห่ง	25,822,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,932,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,733,100 บาท
เงินงบประมาณ	116,199,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,429,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,822,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,947,600 บาท
(36) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	18,312,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,870,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	27,467,700 บาท
เงินงบประมาณ	82,403,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,360,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,312,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	51,730,600 บาท
(37) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง (เขาสมิง-แสนตุง) อำเภอขลุง - เขาสมิง จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	20,103,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,623,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,155,800 บาท
เงินงบประมาณ	90,467,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,570,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,103,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	56,794,200 บาท
(38) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี อำเภอเมือง-บางระจัน-ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี-ลพบุรี 1 แห่ง	65,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,950,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	67,987,600 บาท
เงินงบประมาณ	203,963,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,594,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	65,268,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	108,100,500 บาท

(39) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 (วางท่อส่งน้ำ จากอำเภอดอนสัก-ลอดทะเล-เกาะสมุย) 1 แห่ง	64,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	862,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	431,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	431,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,650,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	172,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	193,950,000 บาท
(40) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (หนองเหิน) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	35,260,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,954,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	83,954,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,693,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,260,700 บาท
(41) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	13,133,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,558,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,889,500 บาท
เงินงบประมาณ	65,668,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,133,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,534,800 บาท
(42) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทุม อำเภออุทุม จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	64,323,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	428,819,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	107,204,700 บาท
เงินงบประมาณ	321,614,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	64,323,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	128,645,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,645,600 บาท

(43) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราง อำเภอมือง	22,270,700 บาท
จังหวัดตราง 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	148,471,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,117,700 บาท
เงินงบประมาณ	111,353,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,270,700 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,541,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,541,300 บาท
(44) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังชะ	9,498,000 บาท
(บัวเขต ชูพันธ์) อำเภอสังชะ-บัวเขต-ชูพันธ์ จังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	63,319,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,829,700 บาท
เงินงบประมาณ	47,489,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,498,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	37,991,300 บาท
(45) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู อำเภอละงู จังหวัด	27,034,300 บาท
สตูล 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	180,229,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	45,057,200 บาท
เงินงบประมาณ	135,171,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,034,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,068,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,068,800 บาท
(46) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขापาน (แม่ใจ)	26,148,000 บาท
อำเภापาน-แม่ใจ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	174,320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	43,580,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,740,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,148,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	52,296,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	52,296,000 บาท

(47) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	33,327,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,182,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	55,545,500 บาท
เงินงบประมาณ	166,636,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,327,300 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	66,654,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,654,600 บาท
(48) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม (ท่าตะเกียบ) อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	92,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,285,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	147,285,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	22,092,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	92,790,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	32,402,300 บาท
(49) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (ภักดีชุมพล) อำเภอภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ 1 แห่ง	32,050,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,858,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,858,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,628,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,050,900 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,178,800 บาท
(50) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล (ลำสนธิ) อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	40,683,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,416,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	203,416,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,683,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	81,366,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	81,366,400 บาท

(51) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (ดอนฉิมพลี) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา	27,213,400 บาท
1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	136,067,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	136,067,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,213,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	54,426,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,426,800 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	97,505,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัตยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	53,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก (หน่วยบริการไพศาลี) อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	14,155,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	17,500,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขากำแพงเพชร (หน่วยบริการคลองลาน) อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง	12,850,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,181,339,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,423,870,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรชั้นนำระดับอาเซียน
ในด้านวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
3. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลักดันการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการขององค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,317.1734	1,568.1200	950.3814	981.1089	1,000.9004
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,181.3394	1,423.8700	799.3814	823.0308	835.3306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.8340	144.2500	151.0000	158.0781	165.5698
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.9540	97.2500	101.6500	106.2606	111.1615
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.8800	47.0000	49.3500	51.8175	54.4083
1. ผลงานวิจัยและพัฒนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เป็นที่ยอมรับ เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาคเอกชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความต่อคน	0.170	0.175	0.180	0.185	0.185
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่องต่อคน	0.110	0.120	0.120	0.130	0.130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ และมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5	5	6	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิต เกษตร บริการและสังคม/ชุมชน	เรื่อง	16	16	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานปุยเดิมที่ขาดประสิทธิภาพการผลิตปุยอินทรีย์สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามแผน	โรง	-	3	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเกษตรกรรม ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และด้านพลังงานที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการรับรองและมีการดำเนินงานเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม/ชุมชนของประเทศ	โครงการ	-	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	11	11	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสายพันธุ์ของทรัพยากรชีวภาพที่นำไปใช้ในกระบวนการวิจัย	สายพันธุ์	-	30	31	32	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการนำผลการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	ร้อยละ	21.05	22.86	23.38	23.68	25.71
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.2026	833.8663	460.4365	471.6088	470.6820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.8800	47.0000	49.3500	51.8175	54.4083
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.8800	47.0000	49.3500	51.8175	54.4083
2. ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน และได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยระบบคุณภาพอย่างมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและระดับอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สืบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	125,000	130,000	135,000	140,000	145,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	120	110	110	110	110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใน CLMV ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สืบเทียบใหม่	เรื่อง	-	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง	ราย	-	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองกระบวนการจัดการ Go Green รองรับภารกิจด้านทางการค้า	ราย	-	40	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ	เทคโนโลยี	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการบริการแผนธุรกิจเทคโนโลยีผ่านสื่อ Website	เทคโนโลยี	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของภาคการผลิตและบริการต่อการบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	ร้อยละ	88	89	90	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความเร็วของการให้บริการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.8624	305.3387	223.9747	232.7382	242.0281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	82.0000	86.1000	90.4050	94.9253
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	82.0000	86.1000	90.4050	94.9253
3. อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและสังคม นำผลงานวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนองค์ความรู้ของบุคลากรด้านการวิจัย ไปพัฒนาผลิตภาพการผลิต สามารถพึ่งตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานปฏิตันแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	40	50	60	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	30	31	32	33	33

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	1,900	2,000	2,100	2,200	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	4,400	4,700	5,000	5,300	5,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชเมืองหนาวเพื่อการพาณิชย์	คน	-	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านและต่อยอดนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพึ่งพิงตนเอง	คน	-	100	120	140	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดของเสีย สร้างอาชีพ ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัดใช้พลังงาน	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน SMEs ที่ได้รับการทดสอบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาเซียน	ราย	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการนำผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม	ร้อยละ	21.05	22.86	23.38	23.68	25.71
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างสรรนวัตกรรมภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	29	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2744	284.6650	114.9702	118.6838	122.6205
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9540	15.2500	15.5500	15.8556	16.2362
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9540	15.2500	15.5500	15.8556	16.2362

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,118,531,300 บาท
2. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	305,338,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	576.1804	847.6896	-	1,423.8700
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	486.5485	631.9828	-	1,118.5313
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	382.9500	450.9163	-	833.8663
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	103.5985	181.0665	-	284.6650
2. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	89.6319	215.7068	-	305.3387
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	89.6319	215.7068	-	305.3387

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1,118,531,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

833,866,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพลังงานทดแทน ที่ตอบสนองต่อการผลิตและนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	382.9500	450.9163	-	833.8663
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	-	44.0000	134.7908	-	178.7908
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	-	-	4.6000	95.3347	-	99.9347
3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	213.5500	115.8455	-	329.3955
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	-	15.0000	49.3003	-	64.3003
5. โครงการโรงงานนำร่องมาตรฐาน สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ได้จากผลผลิตงานวิจัย ระยะที่ 1 สายการผลิต เครื่องดื่มและสายการผลิตผลไม้อบแห้ง	-	-	4.5000	1.8750	-	6.3750
6. โครงการคลังทรัพยากรชีวภาพเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์	-	-	1.3000	3.6300	-	4.9300
7. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสสารวัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	-	-	29.0000	9.1400	-	38.1400
8. โครงการศูนย์เทคโนโลยีพันธุกรรมไม่ดัดแปลงเพื่อการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	10.0000	-	10.0000
9. โครงการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงเทคโนโลยีอาหารแปรรูปของ SMEs ในพื้นที่	-	-	52.0000	6.0000	-	58.0000
10. โครงการศูนย์วิจัยอินทรีย์เคมีนาโนต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูกให้เกษตรกร	-	-	19.0000	5.0000	-	24.0000
11. โครงการยืดอายุลำไยส่งออกเพื่อแก้ไขลำไยล้นตลาดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย	บทความต่อคน	0.170 (0.03)	0.175	0.180	0.185	0.185
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย	เรื่องต่อคน	0.110 (-)	0.120	0.120	0.130	0.130
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างประเทศ ที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีแผนปฏิบัติการ รองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	5 (2)	5	6	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15 (-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ ตอบสนองภาคการผลิต เกษตร บริการและสังคม/ชุมชน	เรื่อง	16 (5)	16	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานปฏึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ การผลิตปฏึกษาสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามแผน	โรง	-	3	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการจากการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมด้านเกษตรกรรม ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร และด้านพลังงานที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการ ดำเนินงานเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาคเกษตรกรรม และภาคสังคม/ชุมชนของประเทศ	โครงการ	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนสายพันธุ์ของทรัพยากรชีวภาพที่ นำไปใช้ในกระบวนการวิจัย	สายพันธุ์	-	30	31	32	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่ การสร้างสรรคนวัตกรรมของภาคเอกชนที่ได้รับการ ถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	11	11	12	12
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการนำผลการวิจัย พัฒนาและ นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	ร้อยละ	21.05 (-)	22.86	23.38	23.68	25.71
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการ เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85 (40)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	735.0826	880.8663	509.7865	523.4263	525.0903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	704.2026	833.8663	460.4365	471.6088	470.6820
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.7516	382.9500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	472.4510	450.9163	460.4365	471.6088	470.6820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.8800	47.0000	49.3500	51.8175	54.4083
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	30.8800	47.0000	49.3500	51.8175	54.4083

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

833,866,300 บาท

1. งบลงทุน

382,950,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

382,950,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

274,450,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

30,000,000 บาท

(1) เครื่องกำเนิดลำไอออนและพลาสมา 1 ชุด

30,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน

4,000,000 บาท

(1) เครื่องเคลือบปุ๋ยเคมี กำลังการผลิต 200 กิโลกรัมต่อวัน 1 เครื่อง

4,000,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

240,450,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,000,000 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)

(2) เทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปอาหารพร้อมบริโภค 1 ชุด

47,000,000 บาท

(3) ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเลี้ยงเชื้อเห็ดแบบต่อเนื่อง ขนาด 5 ลิตร 1 ถัง

4,500,000 บาท

(4) เครื่อง Plasma สำหรับ Pyrolysis and Gassification 1 ชุด

81,000,000 บาท

(5) เครื่องตกตะกอนอนุภาคโปรตีนจากเนื้อเยื่อด้วยความเร็วสูงยิ่งยวด

ภายใต้ทุนหมูมิต้า 1 ชุด

4,000,000 บาท

(6) ถังไนโตรเจนเหลวเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพขนาดใหญ่ 1 ชุด

1,300,000 บาท

(7) กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ 1 ชุด

3,000,000 บาท

(8) เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ 1 เครื่อง

6,000,000 บาท

(9) เครื่องแยกสารในสถานะแก๊สและวิเคราะห์มวลสาร 1 ชุด

5,000,000 บาท

(10) เครื่องทดสอบความเป็นพิษทางการสูดดมในสัตว์ทดลอง 1 ชุด

15,000,000 บาท

(11) เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดผงสมรรถนะสูง 1 ชุด

3,000,000 บาท

(12) อุปกรณ์สกัดและวัดสารในกลุ่มสารสำคัญชีวภาพกลุ่มเรืองแสง 1 ชุด

1,950,000 บาท

(13) ปฏิกรณ์ที่ใช้ในการปรับสภาพวัตถุดิบ (Pretreatment Reactor) 1 ชุด

1,200,000 บาท

(14) เครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (High Moisture Twin Screw

Extruder) 1 เครื่อง

5,000,000 บาท

(15) เครื่องมือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งความชื้นของอาหาร 1 ชุด

1,100,000 บาท

(16) เครื่องปั่นแยกสารความเร็วรอบสูงสำหรับสกัด Polysaccharide

ที่มีขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(17) เครื่องวิเคราะห์สารแบบ Gas Chromatography แบบ Head Space

1 เครื่อง

3,000,000 บาท

(18) เครื่องต้นแบบผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพแบบได้อ

เทอร์มอลรีฟอร์มมิ่ง 1 ชุด

2,500,000 บาท

(19) เครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงสำหรับวัตถุดิบหลากหลายชนิด 1 ชุด

2,000,000 บาท

(20) ปฏิกรณ์ผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงจากน้ำมันใช้แล้วหลากหลายชนิด 1 ชุด

2,000,000 บาท

(21) อุปกรณ์แยกแก๊ส 1 ชุด

1,000,000 บาท

(22) ชุดทดลองผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำเสียไปโอดีเซล 1 ชุด	1,400,000 บาท
(23) เครื่องต้นแบบผลิตน้ำมันชีวภาพจากไอร้อนของเมทานอล 1 ชุด	2,000,000 บาท
(24) เครื่องวัดพื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน (Surface Area and Pore Size Analyzer) 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(25) เครื่องต้นแบบปรับสภาพน้ำมันชีวภาพเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าระดับชุมชน 1 ชุด	2,500,000 บาท
(26) อุปกรณ์เก็บรักษาเนื้อเยื่อพืช 1 ชุด	1,200,000 บาท
(27) ตู้เลี้ยงเชื้อขนาดใหญ่แบบเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Large-Capacity Incubator Shakers) 1 ชุด	2,850,000 บาท
(28) เครื่องมือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลาด 1 ชุด	1,550,000 บาท
(29) เครื่องแยกบริสุทธิ์ ตรวจวิเคราะห์ลักษณะและวัดขนาดของโมเลกุลพอลิแซ็กคาไรด์สมรรถนะสูง 1 ชุด	7,500,000 บาท
(30) ถังหมักสภาพไร้อากาศพร้อมอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ระหว่างการหมัก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(31) เครื่องแยกและตรวจสอบสารละลายบริสุทธิ์ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(32) เครื่องตรวจพิสูจน์องค์ประกอบของสารและวิเคราะห์หาปริมาณสาร 1 ชุด	2,700,000 บาท
(33) เครื่องกำจัดกลิ่นหืนน้ำมัน (Wiped-film Stills) 1 ชุด	2,500,000 บาท
(34) เครื่องวิเคราะห์จุดวาบไฟที่ความหนืดสูง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(35) เครื่องตรวจสอบยืนยันเครื่องหมายแบบฟลูออเรสเซนซ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(36) อุปกรณ์ต้นแบบสังเคราะห์ไบโอเจ็ท 1 ชุด	1,000,000 บาท
(37) อุปกรณ์ต้นแบบผลิตน้ำมันชีวภาพเพื่ออากาศยานขนาดกึ่งนำทาง 1 ชุด	2,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	35,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายน้ำจืด 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารโรงปุ๋ย เทคโนโลยีธานี คลองห้า เป็นศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เคมีชั้นสูง 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร 1 หลัง	5,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	73,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลจากขยะและ Plasma Technology 1 หลัง	69,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	450,916,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,916,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	176,686,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	274,230,100 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

284,665,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.5985	181.0665	-	284.6650
1. โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. 5 ภูมิภาค	-	-	-	49.0000	-	49.0000
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ยสู่ชุมชน	-	-	-	27.5934	-	27.5934
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชนบท	-	-	1.8400	22.8746	-	24.7146
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	12.2755	24.3753	-	36.6508
5. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	89.4830	37.2232	-	126.7062
6. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลายน้ำโดยนำมาผลิตเอทานอล	-	-	-	20.0000	-	20.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานปุ๋ยต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีความมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	40 (10)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	เรื่อง	8 (4)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	30 (8)	31	32	33	34
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	1,900 (1,293)	2,000	2,100	2,200	2,300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	4,400 (1,672)	4,700	5,000	5,300	5,600
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากปัจจัยสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	5 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีพืชเมืองหนาวเพื่อการพาณิชย์	คน	-	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านและต่อยอดนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพึ่งพิงตนเอง	คน	-	100	120	140	160
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ SMEs ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ลดของเสีย สร้างอาชีพ ใ้ทรัพยากรท้องถิ่น ประหยัดใช้พลังงาน	ผลิตภัณฑ์	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนSMEs ที่ได้รับการทดสอบเพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอาเซียน	ราย	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการนำผลการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม	ร้อยละ	21.05 (-)	22.86	23.38	23.68	25.71
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาคเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยี	ร้อยละ	-	29	30	30	30
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	85 (40)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.2284	299.9150	130.5202	134.5394	138.8567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.2744	284.6650	114.9702	118.6838	122.6205
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6360	103.5985	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.6384	181.0665	114.9702	118.6838	122.6205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9540	15.2500	15.5500	15.8556	16.2362
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9540	15.2500	15.5500	15.8556	16.2362

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

284,665,000 บาท

1. งบลงทุน

103,598,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

103,598,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,810,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,090,000 บาท

(1) เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์บับเม็ดระดับวิสาหกิจชุมชน 1 ชุด

2,090,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

16,720,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,840,000 บาท

รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบเสมือนจริง (Real-time PCR)

1 เครื่อง

1,605,000 บาท

(3) เครื่องทดสอบสารปนเปื้อนทางพันธุกรรม 1 ชุด

3,200,000 บาท

(4) เครื่องทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการทำงานของเอนไซม์ 1 ชุด

2,100,000 บาท

(5) เครื่องวัดปริมาณสารเคมีชนิดโลหะอันตรายในเครื่องดื่มด้วยระบบ

กราไฟต์สเปคโตรโฟโตเมทรี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

4,975,500 บาท

(6) ระบบไบโอรีแอคเตอร์ จมชั่วคราวอัตโนมัติ 1 ระบบ

3,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

84,788,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

2,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

82,788,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,788,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริงเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 แห่ง

60,000,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน 1 หลัง

15,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

181,066,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

181,066,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

58,990,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

102,075,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าปลอดภัยโดยนำมาผลิตเอทานอล

20,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

305,338,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

305,338,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	89.6319	215.7068	-	305.3387
1. บริการวิเคราะห์ ทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	-	42.3864	108.9230	-	151.3094
2. บริการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	47.2455	51.7134	-	98.9589
3. บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	55.0704	-	55.0704

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และการบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	125,000 (60,887)	130,000	135,000	140,000	145,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	120 (31)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการใน CLMV ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	ราย	5 (1)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการขยายขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบใหม่	เรื่อง	-	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจติดตามผลลูกค้าที่ได้รับการรับรอง	รายการ	-	160	160	160	160

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองกระบวนการจัดการ Go Green รองรับการกีดกันทางการค้า	ราย	-	40	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อ Internet ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ	เทคโนโลยี	-	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนช่องทางการบริการแผนธุรกิจ เทคโนโลยีผ่านสื่อ Website	ราย	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถ ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (42)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และบริการ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	88 (44)	89	90	91	92
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (64)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.8624	387.3387	310.0747	323.1432	336.9534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.8624	305.3387	223.9747	232.7382	242.0281
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.2361	89.6319	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	204.6263	215.7068	223.9747	232.7382	242.0281
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.0000	82.0000	86.1000	90.4050	94.9253
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	82.0000	86.1000	90.4050	94.9253

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

305,338,700 บาท

1. งบลงทุน

89,631,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

89,631,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,631,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

9,200,000 บาท

(1) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA พร้อมตู้จ่ายไฟฟ้า 1 ชุด

1,400,000 บาท

(2) ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการไร้เสียงสะท้อน 1 ชุด

1,800,000 บาท

(3) ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ 1 ชุด

6,000,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

45,431,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,381,900 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) เครื่องวัดปริมาณสารอินทรีย์ในของแข็ง และของเหลว

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

3,800,000 บาท

(3) เครื่องวัดการหมุนระนาบแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด

1,319,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์สัณฐานวิทยา ยาลูกขี้หนู อะพลาทอกซิน 1 ชุด

4,000,000 บาท

(5) เครื่องทดสอบการกระแทกอย่างรุนแรง (Shock test system) 1 ชุด

9,706,500 บาท

(6) เครื่องตรวจวัดแรงแบบฮอลล์โวลต์เซลล์ 1 ชุด

1,270,000 บาท

(7) เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิชนิด Platinum

Resistance Thermometer (PRT) 1 ชุด

5,000,000 บาท

(8) เครื่องมือมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องวัดเสียง 1 ชุด

1,850,000 บาท

(9) เครื่องมือวัดวิเคราะห์และบันทึกสัญญาณแบบหลายช่อง 1 ชุด

2,500,000 บาท

(10) เครื่องตรวจสอบแรงบิดเครื่องต่อท่อส่งปิโตรเลียม 1 เครื่อง

1,500,000 บาท

(11) เครื่องสไลด์ยาง (Bandknife Splitting Machine) 1 ชุด

2,140,000 บาท

(12) เครื่องสอบเทียบความคงตัวตัมน้ำหนักอุตสาหกรรม 1 ชุด

1,900,000 บาท

(13) เครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก (Melt Indexer) 1 ชุด

1,396,500 บาท

(14) ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมแบบสลับรูปแบบสภาวะ 1 ชุด

2,568,000 บาท

(15) เครื่องมือวิเคราะห์โดยใช้หลักการภูมิคุ้มกันวิทยา 1 ชุด

2,100,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

35,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ 1 หลัง

35,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

215,706,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

215,706,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

137,794,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,912,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	920,684,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	689,930,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์

2. พันธกิจ

ส่งเสริมปัญญา ถ่ายทอดสาระ และพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.6847	719.9306	1,731.6570	2,523.0520	811.5102
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	920.6847	689.9306	1,701.6570	2,493.0520	781.5102
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	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	2,171,000	2,202,600	2,202,600	2,202,600	2,202,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	920.6847	689.9306	1,701.6570	2,493.0520	781.5102
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 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 689,930,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	2	6.1100	24.4400	-	-	-
2. โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	4	-	350.0476	1,014.9956	-	-
3. โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)	4	107.0173	269.4871	244.5114	204.2358	-
4. โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด เทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว	2	-	496.0849	664.4357	-	-
รวม	12	113.1273	1,140.0596	1,923.9427	204.2358	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 31,930,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 81,196,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	183.8352	506.0954	-	689.9306
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	183.8352	506.0954	-	689.9306
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	-	-	73.2479	247.6890	-	320.9369
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	3.5700	258.4064	-	261.9764
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)	-	-	107.0173	-	-	107.0173

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

689,930,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์

320,936,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่มีอยู่
- พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.2479	247.6890	-	320.9369
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	14.2200	1.2000	-	15.4200
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	-	18.2470	3.4348	-	21.6818
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	4.3800	5.6412	-	10.0212
4. การบริหารจัดการ	-	-	-	158.7168	-	158.7168
5. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	-	3.9055	24.6150	-	28.5205
6. จัดรูรัวิทยาศาสตร์	-	-	-	6.7750	-	6.7750
7. ถ่ายทอดความรู้ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	43.2135	-	43.2135
8. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	-	32.4954	4.0927	-	36.5881

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1,950,000 (579,925)	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.2127	350.9369	357.6310	340.7029	348.8680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.2127	320.9369	327.6310	310.7029	318.8680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.2600	73.2479	24.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.9527	247.6890	303.1910	310.7029	318.8680
- 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 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	320,936,900 บาท
1. งบลงทุน	73,247,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,247,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,637,900 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,995,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,863,200 บาท
รวม 41 รายการ (รวม 483 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์แบบ Soft-x-ray พร้อมระบบคอมพิวเตอร์	
แปลสัญญาณภาพและบันทึกภาพ 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) อุปกรณ์บริหารจัดการแบนด์วิดท์เครือข่าย	
(Network Bandwidth Management) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก	
(Intrusion Prevention System) 1 เครื่อง	2,400,000 บาท
(5) ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย	
(Network Management) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) อุปกรณ์ควบคุมระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย	
Wireless LAN Controller (for HA/Redundant) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(7) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)	
1 เครื่อง	1,042,200 บาท
(8) ระบบสำรองข้อมูล (Backup Solution For DR Ent) 1 เครื่อง	1,390,000 บาท
(9) ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Ent (4 Core) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(10) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ชนิดไฟเบอร์ออฟติก	
(External Storage Interface Fiber) 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,089,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,089,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 385 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,616,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,616,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงประกาศพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชุด	2,000,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,637,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ	
และชุดถ่ายภาพ 1 ชุด	1,187,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,610,000 บาท
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	110,000 บาท
(1) ควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1 หลัง	110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	110,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	440,000 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	17,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ Taxidermy 1 หลัง	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างนิทรรศการวิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี	
(Nano Science & Nanotechnology) พร้อมติดตั้ง 1 งาน	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	247,689,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	247,689,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	71,475,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	156,214,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: เงินอุดหนุนชดเชยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน	20,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
261,976,400 บาท
วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจ
สำหรับเยาวชนและนักศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.5700	258.4064	-	261.9764
1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.3920	-	2.3920
2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	3.0200	0.5000	-	3.5200
4. จัดแสดงสถิติทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.7400	-	0.7400
5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	3.2744	-	3.2744
6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	-	29.7000	-	29.7000
7. พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	0.5500	2.0000	-	2.5500
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	180.0000	-	180.0000
9. ปลุกฝังปัญญาเยาว์	-	-	-	10.0000	-	10.0000
10. สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และ ภูมิปัญญาไทยในการปรับตัวเข้าสู่ AEC	-	-	-	25.0000	-	25.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	คน	2,171,000 (372,103)	2,202,600	2,202,600	2,202,600	2,202,600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.8570	261.9764	258.4064	258.4064	258.4064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.8570	261.9764	258.4064	258.4064	258.4064
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7970	3.5700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.0600	258.4064	258.4064	258.4064	258.4064
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	261,976,400 บาท
1. งบลงทุน	3,570,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,570,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,620,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,620,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,620,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	258,406,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,406,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	258,406,400 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง

107,017,300 บาท

เพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์แสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทรัพยากรสภาพแวดล้อม ระบบการผลิต และสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
- เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต
- เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

882,547,000 บาท

- เงินงบประมาณ

882,547,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.0173	-	-	107.0173
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)	-	-	107.0173	-	-	107.0173

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2)	ศูนย์	-	-	-	-	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.2954	107.0173	269.4871	244.5114	204.2358
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2954	107.0173	269.4871	244.5114	204.2358
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.2954	107.0173	269.4871	244.5114	204.2358
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการเกษตร
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) 107,017,300 บาท

1. งบลงทุน 107,017,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 107,017,300 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 107,017,300 บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน 1,829,300 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 1 งาน 1,294,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,631,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 1,294,700 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 586,900 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 3,228,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 3,521,400 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 1 งาน 534,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,552,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 982,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 534,600 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 4,051,800 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 982,800 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ 105,188,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 1 งาน 73,792,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 491,946,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 73,792,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 33,452,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 183,988,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 200,714,400 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 1 แห่ง 31,396,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 375,417,200 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 56,312,600 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 31,396,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 231,396,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 56,312,600 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

- บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

- ด้านการศึกษา

- 1) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- 2) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง

- ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ด้านสังคม วัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดแนวพระราชดำริ วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความเข้าใจในการร่วมกันปกป้องรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเป็นที่มาของรายได้ อาหารและอื่นๆ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,799,950,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,799,950,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-
1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	-	-	-	-
2. ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	-	-

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	พิพิธภัณฑ์	-	-	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	434.9068	-	350.0476	1,014.9956	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.9068	-	350.0476	1,014.9956	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	434.9068	-	350.0476	1,014.9956	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

- บาท

1. งบลงทุน

- บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน

- บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	11,950,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,360,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	496,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,475,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,817,900 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อม
ติดตั้ง 1 งาน

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,754,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,463,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,540,900 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

- บาท

(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	203,832,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	282,667,500 บาท

(2) ก่อสร้างขึ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมติดตั้ง 1 งาน

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,069,246,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	214,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	140,276,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	714,969,300 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง
เพื่อการท่องเที่ยว

- บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เป็นศูนย์แสวงหาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับทรัพยากร สภาพแวดล้อม ระบบการผลิตและสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีจากภูมิปัญญา ท้องถิ่น และเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการผลิตและคุณภาพชีวิต
- เป็นศูนย์ด้านการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้ ต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
- เป็นศูนย์จัดแสดงนิทรรศการ ประชุมสัมมนา และฝึกอบรมด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการถ่ายทอด เทคโนโลยี
- เป็นแหล่งความรู้ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่และให้บริการด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของภูมิภาค
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเรียนรู้ที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลิน

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,365,318,400 บาท

- เงินงบประมาณ 1,365,318,400 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-
1. ก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวม และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูง เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว	ศูนย์	-	-	-	1	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.7978	-	496.0879	664.4357	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.7978	-	496.0849	664.4357	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.7978	-	496.0849	664.4357	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว

- บาท

1. งบลงทุน

- บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1.1 ค่าความคุมงาน

- บาท

- (1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 23,526,400 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 3,529,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 8,234,200 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 11,763,200 บาท

- (2) ค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการศูนย์รวบรวมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,341,792,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 201,268,800 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ 487,850,700 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ 652,672,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	47,570,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,400,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณภาพและยั่งยืน

2. พันธกิจ

ก.น.อ. กำหนดพันธกิจที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และสนองตอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของ ก.น.อ. ดังนี้

ต่อประเทศ : สร้างฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ต่อสังคม ชุมชน : สร้างความเจริญเติบโตของ ภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน อย่างมีส่วนร่วม

ต่อผู้พัฒนานิคมฯ : สร้างกลไกที่ส่งเสริม สนับสนุน และเอื้อต่อการพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม

ต่อผู้ประกอบการ : ส่งเสริมและผลักดันกลไกที่สนับสนุนการประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้

ต่อองค์กร : พัฒนางค์กรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว

ต่อพนักงาน : พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง พัฒนาระบบ

การบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5700	1.4000	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5700	1.4000	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สินค้าและบริการมีเอกลักษณ์ที่ แตกต่าง เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งใน ระดับประเทศ และระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เกิดการพัฒน ยกระดับ	นิคมฯ	8	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นิคมฯ รองรับ AEC และเป็น ศูนย์กลาง การลงทุนประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม/ ภาคบริการของประเทศที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นิคมฯ เชิงนิเวศ	นิคมฯ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สังคมชุมชนยอมรับและเชื่อมั่นต่อ การบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ของนิคม อุตสาหกรรมและมีความเข้มแข็ง คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ใช้ บริการ	ราย	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4000	1.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,400,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4000	-	1.4000
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4000	-	1.4000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.4000	-	1.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม 1 ,400,000 บาท

เพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ทำการผลิตในศูนย์พัฒนาและกระจาย

ผลิตภัณฑ์ฮาลาลสำหรับวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (OTOP-SMEs)

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานโครงการนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี ในด้าน

การส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และบริการอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอบันนังสตา จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 - ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2 ,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2 ,800,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.4000	-	1.4000
1. การส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อยให้เข้าไปใช้พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจ	-	-	-	1.4000	-	1.4000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรฯ	ราย	20 (20)	20	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4000	1.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4000	1.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิใช่ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และการลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,400,000บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร 1,400,000 บาท

สภาอากาศไทย

สภาอากาศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	5,110,829,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	5,981,345,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สภาอากาศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัติ และนวัตกรรม
มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีความเป็นเลิศ และเป็นไปตามคตินิทัศน์ของสภาอากาศไทย คือ
การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,320.7497	17,734.0270	16,022.2149	16,484.6544	15,900.3257
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,110.8297	5,981.3453	5,500.6595	5,874.7096	5,292.9833
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9,209.9200	11,752.6817	10,521.5554	10,609.9448	10,607.3424
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,525.6751	2,511.5693	2,403.7997	2,454.8951	2,520.4005
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6,684.2449	9,241.1124	8,117.7557	8,155.0497	8,086.9419
1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มี พยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาลและ บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษา จากสภาวิชาชีพ และ เป็นไปตามมาตรฐาน ของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ	ร้อยละ	90	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.3550	314.1158	439.0424	553.6632	532.2854
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.0696	177.2692	263.1918	265.0690	284.5333
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6480	54.0838	46.2204	47.4126	48.6647
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	51.4216	123.1854	216.9714	217.6564	235.8686
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ราย	2,918,885	2,986,065	3,097,380	3,100,000	3,100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,718.7575	3,971.2846	4,210.2645	4,429.1123	3,825.8803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,734.6819	8,757.3597	8,796.3787	8,869.1477	8,832.6617
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,259.7358	2,072.9901	2,095.9375	2,134.1995	2,186.2395
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,474.9461	6,684.3696	6,700.4412	6,734.9482	6,646.4222
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้ มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO)	ขวด	785,000	385,000	505,000	505,000	505,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของชีววัตถุที่ผลิต ได้มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิต ทั้งหมด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3787	67.3039	71.1237	75.1630	79.4332
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.0481	40.2243	41.0670	41.9530	42.8800
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0181	26.2443	27.0870	27.9730	28.9000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.0300	13.9800	13.9800	13.9800	13.9800
4. สภาวิชาชีพไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและ บริการ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความต้องการ ของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	16	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการ ปลูกถ่ายอวัยวะเทียบกับความต้องการของ ผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6159	19.7044	20.8450	22.0520	23.3330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5475	55.4487	53.5693	53.9313	54.3133
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7587	20.5394	18.6600	19.0220	19.4040
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	27.7888	34.9093	34.9093	34.9093	34.9093
5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และ เพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภาวิชาชีพไทย เทียบกับความต้องการ ของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	50	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับ ผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพโลหิต ด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ชีววิทยา ระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์จาก พลาสมาที่ผลิตได้เมื่อเทียบกับความต้องการ ของประเทศ	ร้อยละ	70	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล	ราย	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	860.5615	1,193.8456	547.1072	570.0385	594.2277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,032.8502	2,451.6950	1,127.3358	1,134.6908	1,142.4068

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.4802	272.9599	151.2640	158.6190	166.3350
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	881.3700	2,178.7351	976.0718	976.0718	976.0718
6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามต้นแบบของ สภาขาตไทย เทียบกับผู้รับบริการทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.2331	276.5636	65.7144	69.6059	73.7285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.7272	124.6268	92.2737	95.6488	99.1918
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2688	29.6558	27.8537	29.1268	30.4638
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	121.4584	94.9710	64.4200	66.5220	68.7280
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ประสบภัยที่ สภาขาตไทยให้ความช่วยเหลือได้รับความ ช่วยเหลือตรงตามความจำเป็นเทียบกับผู้ได้รับความ ช่วยเหลือทั้งหมด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9280	138.5274	146.5623	155.0747	164.0952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9955	146.0580	147.7391	149.5042	151.3555
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7655	35.0960	36.7771	38.5422	40.3935
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	103.2300	110.9620	110.9620	110.9620	110.9620

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	5,566,254,300 บาท
2. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	276,563,600 บาท
3. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	138,527,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	2	193.7353	305.2670	407.0000	385.5662	322.8922
2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	4	1,003.1902	1,496.5382	1,560.9620	794.2000	1,640.2960
3. ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	1	625.6037	-	-	-	1,505.1088
รวม	7	1,822.5292	1,801.8052	1,967.9620	1,179.7662	3,468.2970

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 1,152,273,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 670,255,300 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,981.3453	-	5,981.3453
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	5,566.2543	-	5,566.2543
ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	-	-	-	298.1808	-	298.1808
ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	15.9350	-	15.9350
ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,971.2846	-	3,971.2846
ผลผลิตที่ 4 : การบริการชีวิตดูแลยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	67.3039	-	67.3039
ผลผลิตที่ 5 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระดูกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	19.7044	-	19.7044
ผลผลิตที่ 6 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	1,193.8456	-	1,193.8456
2. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	276.5636	-	276.5636
ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสภากาชาดไทย	-	-	-	276.5636	-	276.5636
3. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ	-	-	-	138.5274	-	138.5274
ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่าง รวดเร็ว	-	-	-	138.5274	-	138.5274

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

5,566,254,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล

298,180,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการของ

สภาการศึกษาไทยและประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	298.1808	-	298.1808
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	278.1788	-	278.1788
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ยุทธศาสตร์)	-	-	-	20.0020	-	20.0020

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	359 (-)	340	420	600	600
เชิงปริมาณ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดใน	ร้อยละ	90 (-)	92	92	92	92

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.0980	361.6500	579.8434	695.5478	692.8010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.4892	298.1808	422.3516	536.1788	513.9677
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.4892	298.1808	422.3516	536.1788	513.9677
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.6088	63.4692	157.4918	159.3690	178.8333
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6480	54.0838	46.2204	47.4126	48.6647
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1.9608	9.3854	111.2714	111.9564	130.1686

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง

และผู้ช่วยพยาบาล

298,180,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

298,180,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

104,445,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

80,427,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,016,200 บาท

3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

20,002,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

193,735,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

193,735,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

190,400,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,586,669,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

317,333,800 บาท

เงินงบประมาณ

1,269,335,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

190,400,300 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

300,000,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

400,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

378,934,900 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3,335,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

27,791,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,558,400 บาท

เงินงบประมาณ

22,233,300 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

3,335,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

5,267,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

7,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

6,631,300 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

15,935,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถ

เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพและของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9350	-	15.9350
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้าน	-	-	-	15.9350	-	15.9350

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ต่อยอด(Fellow)	คน	274 (-)	274	274	280	280
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตที่สภาวิชาชีพไทยร่วมผลิต	คน	32 (-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.3266	129.7350	122.3908	123.1844	124.0177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8658	15.9350	16.6908	17.4844	18.3177
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.8658	15.9350	16.6908	17.4844	18.3177
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.4608	113.8000	105.7000	105.7000	105.7000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	49.4608	113.8000	105.7000	105.7000	105.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	15,935,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,935,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,935,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,115,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	820,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน

โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

3,971,284,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นเลิศและครบวงจร จากสถานบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,971.2846	-	3,971.2846
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,971.2846	-	3,971.2846

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด	ราย	2,918,885 (860,085)	2,986,065	3,097,380	3,100,000	3,100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	51,418 (14,996)	47,250	47,390	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยหรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขของสภากาชาดไทย	ราย	15,000 (-)	16,100	16,100	22,000	22,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	24 (-)	24	34	50	50
เชิงปริมาณ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถอ้างอิงหลักวิชาการ ระดับชาติหรือนานาชาติได้	ชุด	7 (-)	7	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร	ชิ้น	-	2	2	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,453.4394	12,728.6443	13,006.6432	13,298.2600	12,658.5420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,718.7575	3,971.2846	4,210.2645	4,429.1123	3,825.8803
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,718.7575	3,971.2846	4,210.2645	4,429.1123	3,825.8803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,734.6819	8,757.3597	8,796.3787	8,869.1477	8,832.6617
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,259.7358	2,072.9901	2,095.9375	2,134.1995	2,186.2395
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,474.9461	6,684.3696	6,700.4412	6,734.9482	6,646.4222

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

3,971,284,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,971,284,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,968,094,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,186,545,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

381,350,300 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

204,904,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

155,777,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

49,127,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,198,485,200 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,600,000 บาท

รวม 1 รายการ

(2) ค่าติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

49,740,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างสถานีภาคที่ 11 (วิเศษนิยม)

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง

100,000,000 บาท

(4) ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

15,580,000 บาท

(5) ค่าก่อสร้างถนน 4 ช่องทาง

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

20,375,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,003,190,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ระยะที่ 2

ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

476,520,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,971,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

794,200,000 บาท

เงินงบประมาณ

3,176,800,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

476,520,000 บาท

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ

794,200,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

1,111,880,000 บาท

ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ

794,200,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ			
สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี รัชสมัยที่ 1 1 หลัง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	255,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	595,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	89,250,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	115,668,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	390,082,000	บาท	
(3) โครงการจัดสร้างระบบบริการตรวจวินิจฉัย ผ่าตัดและรักษาพยาบาล			
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ระยะที่ 1			526,670,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,770,320,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	531,096,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,239,224,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	185,883,600	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	526,670,200	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	526,670,200	บาท	
(4) ค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อม 1 งาน			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,000,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	59,000,000	บาท	

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อ

ความต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

67,303,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตชีวิตที่จำเป็น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.3039	-	67.3039
1. ผลิตชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีวิต	-	-	-	67.3039	-	67.3039

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรัมแก้พิษงู	ขวด	85,000 (10,794)	85,000	85,000	85,000	85,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรัมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	200,000 (59,636)	200,000	220,000	220,000	220,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	300,000 (-)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	200,000 (-)	100,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภาผ่านมาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.4268	107.5282	112.1907	117.1160	122.3132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3787	67.3039	71.1237	75.1630	79.4332
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.3787	67.3039	71.1237	75.1630	79.4332
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.0481	40.2243	41.0670	41.9530	42.8800
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0181	26.2443	27.0870	27.9730	28.9000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.0300	13.9800	13.9800	13.9800	13.9800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

67,303,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,303,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,303,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

46,514,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,789,700 บาท

7.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

19,704,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และผู้ป่วยที่รอรับการปลุกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อได้รับการปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

7.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.7044	-	19.7044
1. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	-	19.7044	-	19.7044

7.1.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ราย	860 (163)	825	900	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ	ดวง	860 (163)	825	900	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	90,000 (10,600)	60,000	60,000	93,000	93,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อหุ้มรกที่จัดเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังดวงตาและผิวกระจกตา	ชิ้น	3,500 (559)	8,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลุกถ่ายอวัยวะ	ราย	290 (118)	360	400	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย	ชิ้น	330 (126)	400	440	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเนื้อเยื่อ	ราย	120 (13)	100	100	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย	ชิ้น	150 (34)	200	250	300	300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ และเนื้อเยื่อ	คน	48,000 (7,761)	50,000	50,000	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.1634	75.1531	74.4143	75.9833	77.6463
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6159	19.7044	20.8450	22.0520	23.3330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6159	19.7044	20.8450	22.0520	23.3330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.5475	55.4487	53.5693	53.9313	54.3133
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7587	20.5394	18.6600	19.0220	19.4040
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	27.7888	34.9093	34.9093	34.9093	34.9093

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระเจดตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

19,704,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,704,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,704,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

16,836,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,868,200 บาท

7.1.6 ผลผลิตที่ 6 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ

เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั้งประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

1,193,845,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ

7.1.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,193.8456	-	1,193.8456
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	-	-	-	1,193.8456	-	1,193.8456

7.1.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,801,200 (207,584)	884,150	1,156,700	1,800,000	1,800,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ให้บริการครบวงจร	ภาค	-	1	1	3	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั้งประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวีทียาระดับโมเลกุล)	ยูนิต	1,710,000 (395,031)	1,755,000	2,057,400	2,100,000	2,100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี (HBIG)	ขวด	5,000 (-)	6,000	6,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	8,000 (-)	8,000	8,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ขวด	8,000 (3,600)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20%	ขวด	12,000 (-)	15,000	15,000	15,000	15,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ที่ผลิตตามกระบวนการมาตรฐานสากล (GMP)	ชนิด	3 (-)	3	5	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้ บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจ แอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	5,000 (4,830)	14,000	14,000	14,000	14,000
เชิงปริมาณ : การบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (WMDA และ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,893.4117	3,645.5406	1,674.4430	1,704.7293	1,736.6345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	860.5615	1,193.8456	547.1072	570.0385	594.2277
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	860.5615	1,193.8456	547.1072	570.0385	594.2277
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,032.8502	2,451.6950	1,127.3358	1,134.6908	1,142.4068
- เงินรายได้	ล้านบาท	151.4802	272.9599	151.2640	158.6190	166.3350
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	881.3700	2,178.7351	976.0718	976.0718	976.0718

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอ

สำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

1,193,845,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,193,845,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

568,241,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

174,559,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

350,809,400 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

668,477,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

42,873,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

625,603,700 บาท

(1) โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

625,603,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,671,000,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,505,108,800 บาท

เงินงบประมาณ

1,165,891,700 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ

180,096,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

360,192,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

625,603,700 บาท

7.2 แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

276,563,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม

ต้นแบบของสภากาชาดไทย

276,563,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้าง ต้นแบบ ตามต้นแบบพร้อมไปกับบริการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	276.5636	-	276.5636
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร	-	-	-	276.5636	-	276.5636

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ชุมชน	161 (72)	284	344	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด	ราย	288,809 (219,212)	346,468	348,818	350,000	350,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการแวนสายตาโดยศูนย์จักษุมาตร	ราย	3,600 (967)	4,200	5,200	5,200	5,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในชนบทที่ได้รับการแวนสายตา	ราย	3,000 (-)	3,000	3,000	5,000	5,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.9603	401.1904	157.9881	165.2547	172.9203
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.2331	276.5636	65.7144	69.6059	73.7285
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.2331	276.5636	65.7144	69.6059	73.7285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	149.7272	124.6268	92.2737	95.6488	99.1918
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2688	29.6558	27.8537	29.1268	30.4638
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	121.4584	94.9710	64.4200	66.5220	68.7280

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบ

ของสภาการศึกษาไทย	276,563,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	276,563,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	276,563,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,418,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,622,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	52,222,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา	52,222,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	162,300,000 บาท
(1) โครงการติดตั้งระบบบริการอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ผู้สูงอายุสภาการศึกษาไทย อำเภอบางพระ อำเภอสัตร์ราชา จังหวัดชลบุรี	162,300,000 บาท

7.3 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ

138,527,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

138,527,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.5274	-	138.5274
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	-	138.5274	-	138.5274

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	318 (323)	947	987	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	544,350 (524,887)	1,033,710	1,103,710	1,200,000	1,200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับอาหารและน้ำดื่มอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมงตาม	ราย	306,000 (747)	82,800	89,300	48,000	48,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับการด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น /หรือสืบหาญาติจากพื้นที่บรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทยอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง ตามเกณฑ์	ราย	100,000 (53,012)	45,100	49,600	101,000	101,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ตามเกณฑ์	ราย	640,000 (258,598)	454,500	513,500	299,200	299,200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	246.9235	284.5854	294.3014	304.5789	315.4507
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9280	138.5274	146.5623	155.0747	164.0952
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.9280	138.5274	146.5623	155.0747	164.0952
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9955	146.0580	147.7391	149.5042	151.3555
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.7655	35.0960	36.7771	38.5422	40.3935
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	103.2300	110.9620	110.9620	110.9620	110.9620

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภาเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสพภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	138,527,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	138,527,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,527,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	126,953,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,574,200 บาท

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	152,032,949,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	137,760,522,600 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

รวมงบประมาณกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	137,760,522,600 บาท

1. กระทรวงการคลัง	16,394,000,000 บาท
1.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	14,394,000,000 บาท
1.2 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	2,000,000,000 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	200,000,000 บาท
2.1 กองทุนช่วยเหลือเยี่ยวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	200,000,000 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	500,500,000 บาท
3.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	120,000,000 บาท
3.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	100,000,000 บาท
3.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	18,000,000 บาท
3.4 กองทุนผู้สูงอายุ	200,000,000 บาท
3.5 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	62,500,000 บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	923,306,000 บาท
4.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	370,000,000 บาท
4.2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	437,306,000 บาท
4.3 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ	60,000,000 บาท
4.4 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	56,000,000 บาท
5. กระทรวงยุติธรรม	80,000,000 บาท
5.1 กองทุนยุติธรรม	80,000,000 บาท
6. กระทรวงแรงงาน	180,000,000 บาท
6.1 กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน	100,000,000 บาท
6.2 กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	80,000,000 บาท
7. กระทรวงวัฒนธรรม	48,960,000 บาท
7.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	30,000,000 บาท
7.2 กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	18,960,000 บาท
8. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	278,832,900 บาท
8.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	278,832,900 บาท

9. กระทรวงศึกษาธิการ	1,505,026,300 บาท
9.1 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาระชาชาติ	1,336,026,300 บาท
9.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000 บาท
9.3 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	19,000,000 บาท
10. กระทรวงสาธารณสุข	115,873,640,000 บาท
10.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	114,963,640,000 บาท
10.2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	120,000,000 บาท
10.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	790,000,000 บาท
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	771,173,400 บาท
11.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	771,173,400 บาท
12. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	480,800,000 บาท
12.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	450,000,000 บาท
12.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	30,800,000 บาท
13. รัฐวิสาหกิจ	524,284,000 บาท
13.1 กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	340,000,000 บาท
13.2 กองทุนกีฬาเยาวชน	90,000,000 บาท
13.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	94,284,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	16,800,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	14,394,000,000 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้อยู่ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กู้ยืม	ราย	493,529 (818,896)	810,442	825,515	834,972	820,096
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37,411.5882	36,623.3176	32,960.7512	34,244.1596	34,906.6456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,500.0000	14,394.0000	19,648.0000	19,580.0000	19,964.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25,500.0000	14,394.0000	19,648.0000	19,580.0000	19,964.0000
เงินนอกงบประมาณ		11,911.5882	22,229.3176	13,312.7512	14,664.1596	14,942.6456
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	11,911.5882	22,229.3176	13,312.7512	14,664.1596	14,942.6456

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	18,671.1955	9,557.0649	8,714.7364
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	24,189.1422	38,858.0537	28,725.9975
2.2 รายจ่าย	33,303.2728	39,700.3822	36,867.2026

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2554	357,036.4722	64,579.8667	421,616.3389
2555	9,500.0000	33,895.5205	43,395.5205
2556	12,000.0000	27,617.6920	39,617.6920
2557	25,500.0000	11,911.5882	37,411.5882
2558	14,394.0000	22,229.3176	36,623.3176
รวมทั้งสิ้น	418,430.4722	160,233.9850	578,664.4572

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	14,394,000,000	บาท
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	14,394,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	800,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	2,000,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าเฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพแก่นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของ การผลิตกำลังคน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กู้ยืม	ราย	152,551 (100,883)	143,881	161,791	174,862	159,661
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,365.7816	8,629.7588	10,823.2464	12,042.4966	11,961.1306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.0000	2,000.0000	10,200.0000	11,700.0000	11,500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	800.0000	2,000.0000	10,200.0000	11,700.0000	11,500.0000
เงินนอกงบประมาณ		7,565.7816	6,629.7588	623.2464	342.4966	461.1306
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	7,565.7816	6,629.7588	623.2464	342.4966	461.1306

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6,519.6068	9,841.6451	5,807.3917
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	5,244.7458	1,149.6047	2,355.5449
2.2 รายจ่าย	1,922.7075	5,183.8581	8,009.2960

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2552	17,743.0428	-	17,743.0428
2553 - 2556	4,800.0000	3,142.5066	7,942.5066
2557	800.0000	7,565.7816	8,365.7816
2558	2,000.0000	6,629.7588	8,629.7588
รวมทั้งสิ้น	25,343.0428	17,338.0470	42,681.0898

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000,000	บาท
1. กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	2,000,000,000	บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	200,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยมีได้เกิดจากความประมาท เจตนา หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลต่อการสร้างรายได้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนช่วยเหลือเยี่ยงยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ทุกคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและ เกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ จากเหตุอาชญากรรม หรือภัยด้านอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการช่วยเหลือ เยี่ยงยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่เกิดความสูญเสียหรือ เสียหายใด ๆ ตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	200.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2558	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	200.0000	-	200.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน : ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

1) งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

(1) กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

200,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	87,300,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	120,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จาก บริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงาน ให้การสนับสนุน	ราย	36,750 (2,174)	40,390	100,950	168,240	269,180
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.3000	30.0000	75.0000	125.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3000	30.0000	75.0000	125.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.3000	30.0000	75.0000	125.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและ ประชาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงาน ให้การสนับสนุน	ราย	113,900 (83,036)	170,870	426,945	711,575	1,138,520
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	90.0000	225.0000	375.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	90.0000	225.0000	375.0000	600.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	90.0000	225.0000	375.0000	600.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	42.6820	16.2717	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	88.9259	88.5095	120.0000
2.2 รายจ่าย	110.1418	74.3140	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2554	770.0000	-	770.0000
2555	90.0000	-	90.0000
2556	87.3000	-	87.3000
2557	87.3000	-	87.3000
2558	120.0000	-	120.0000
รวมทั้งสิ้น	1,154.6000	-	1,154.6000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	120,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	120,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	80,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	100,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว
และครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็ก

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	6,000 (3,163)	8,000	24,000	28,000	32,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	40.0000	120.0000	140.0000	160.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	40.0000	120.0000	140.0000	160.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	40.0000	120.0000	140.0000	160.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็กองค์กรเอกชน/หน่วยงานภาครัฐ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก/จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ	โครงการ/ราย	132/20,000 (98/6,647)	160/22,500	400/84,000	500/96,000	600/108,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	60.0000	210.0000	240.0000	270.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	60.0000	210.0000	240.0000	270.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	60.0000	210.0000	240.0000	270.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	11.2899	2.2080	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	35.8818	80.9204	100.0000
2.2 รายจ่าย	40.9742	49.8350	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2554	280.0000	-	280.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	34.9200	-	34.9200
2557	80.0000	-	80.0000
2558	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	530.9200	-	530.9200

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนคุ้มครองเด็ก	100,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	18,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	18,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	17,500 (25,000)	20,000	30,000	40,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	18.0000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	18.0000	20.0000	30.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0000	18.0000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	393.3895	408.8485	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,943.0786	2,501.7771	18.0000
2.2 รายจ่าย	594.8645	1,523.8116	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2536 - 2554	480.0000	-	480.0000
2555	27.0000	-	27.0000
2556	26.1000	-	26.1000
2557	18.0000	-	18.0000
2558	18.0000	-	18.0000
รวมทั้งสิ้น	569.1000	-	569.1000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน : ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	18,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	18,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	300,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	200,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ จากกองทุนผู้สูงอายุ	ราย	3,350 (3,710)	5,500	5,000	6,000	7,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.5000	165.0000	150.0000	180.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5000	165.0000	150.0000	180.0000	210.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.5000	165.0000	150.0000	180.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/และหรือเครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการ ที่ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	250 (175)	200	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.5000	35.0000	52.5000	52.5000	52.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.5000	35.0000	52.5000	52.5000	52.5000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	199.5000	35.0000	52.5000	52.5000	52.5000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	124.4104	251.4052	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	327.4252	411.4478	200.0000
2.2 รายจ่าย	200.4304	178.8902	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2554	320.0000	-	320.0000
2555	180.0000	-	180.0000
2556	174.6000	-	174.6000
2557	300.0000	-	300.0000
2558	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	1,174.6000	-	1,174.6000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

1. งบรายจ่ายอื่น	200,000,000	บาท
1. กองทุนผู้สูงอายุ	200,000,000	บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	62,500,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	62,500,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนโครงการเพื่อการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเพื่อป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	โครงการ	150 (12)	100	260	300	340
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.5000	44.5000	130.0000	150.0000	170.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5000	44.5000	130.0000	150.0000	170.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.5000	44.5000	130.0000	150.0000	170.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	คน	500 (220)	550	600	650	700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0000	18.0000	22.0000	26.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0000	18.0000	22.0000	26.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	18.0000	22.0000	26.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	59.3473	46.2489	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	22.8356	63.9126	62.5000
2.2 รายจ่าย	33.9747	29.3482	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2554	30.0000	-	30.0000
2555	18.0000	-	18.0000
2556	22.0000	-	22.0000
2557	62.5000	-	62.5000
2558	62.5000	-	62.5000
รวมทั้งสิ้น	195.0000	-	195.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

1. งบรายจ่ายอื่น

62,500,000 บาท

1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

62,500,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	150,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	370,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ การจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	19,470 (16,145)	24,695	29,838	38,210	41,913
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.2000	390.2000	720.2000	820.2000	920.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	370.0000	700.0000	800.0000	900.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	370.0000	700.0000	800.0000	900.0000
เงินนอกงบประมาณ		20.2000	20.2000	20.2000	20.2000	20.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2000	20.2000	20.2000	20.2000	20.2000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	173.4038	196.4397	180.4696
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	351.4983	170.2000	390.2000
2.2 รายจ่าย	328.4983	186.1701	370.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2554	1,071.0000	786.9200	1,857.9200
2555	200.0000	24.9545	224.9545
2556	300.0000	20.4189	320.4189
2557	150.0000	20.2000	170.2000
2558	370.0000	20.2000	390.2000
รวมทั้งสิ้น	2,241.0000	895.4934	3,136.4934

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

1. งบรายจ่ายอื่น	370,000,000	บาท
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	370,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	270,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	437,306,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรวมของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,500 (2,593)	600	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเกษตรกรได้รับอนุมัติแผน/โครงการ	องค์กร	-	1,260	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.0000	437.3060	445.4866	453.8620	462.7437
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.0000	437.3060	445.4866	453.8620	462.7437
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	270.0000	437.3060	445.4866	453.8620	462.7437
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	4,518.2169	3,340.0000	3,328.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	842.1250	270.0000	437.3060
2.2 รายจ่าย	357.0990	363.8000	366.2000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2554	7,158.7953	-	7,158.7953
2555	1,507.4418	-	1,507.4418
2556	842.1250	-	842.1250
2557	270.0000	-	270.0000
2558	437.3060	-	437.3060
รวมทั้งสิ้น	10,215.6681	-	10,215.6681

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

1. งบรายจ่ายอื่น

437,306,000 บาท

1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

437,306,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	60,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ปรับเปลี่ยนอาชีพ โครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่มี ศักยภาพน้อยสู่สินค้าที่มีศักยภาพมากกว่าเพื่อ ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตร	โครงการ	4 (3)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	270.0266	161.8896	63.6010
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	63.0800	71.2500	97.9252
2.2 รายจ่าย	171.2170	248.5000	165.6300

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549 - 2554	640.0000	-	640.0000
2556	58.0000	-	58.0000
2557	60.0000	-	60.0000
2558	60.0000	-	60.0000
รวมทั้งสิ้น	818.0000	-	818.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็น

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ	60,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	70,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	56,000,000 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน	ราย	233 (167)	186	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	56.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	56.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	56.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	245.3600	468.2900	573.5300
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	496.9300	152.6100	472.0800
2.2 รายจ่าย	274.0000	87.8700	260.3000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2518 - 2554	1,950.0000	-	1,950.0000
2555	50.0000	-	50.0000
2556	190.0000	-	190.0000
2557	70.0000	-	70.0000
2558	56.0000	-	56.0000
รวมทั้งสิ้น	2,316.0000	-	2,316.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

1. งบรายจ่ายอื่น

56,000,000 บาท

1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

56,000,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	80,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	80,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้กระทำใดๆ เพื่อปกป้องคุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะ ยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการสนับสนุน เงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	ราย	2,418 (759)	2,472	2,472	2,472	2,472
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	39.0976	8.5976	89.2470
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	72.5000	80.5000	80.1200
2.2 รายจ่าย	122.1446	111.0000	154.0000

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
2557	80.0000	-	80.0000
2558	80.0000	-	80.0000
รวมทั้งสิ้น	368.0000	-	368.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

1) งบรายจ่ายอื่น

80,000,000 บาท

(1) กองทุนยุติธรรม

80,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	100,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได้แก่ผู้ใช้แรงงาน และเพื่อการออมทรัพย์และปลดปล่อยหนี้สินของผู้ใช้แรงงาน
โดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ	แห่ง	10	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	52.8398	20.4831	16.3179
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	353.4153	160.5026	230.0969
2.2 รายจ่าย	385.7720	164.6678	205.4280

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2550	350.0000	-	350.0000
2558	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	450.0000	-	450.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

1. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

1. กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

100,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	80,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	80,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนแก่สถานประกอบกิจการในการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานในสถานประกอบกิจการ ภายใต้การกำกับจัดการและบริหารกองทุน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้บริการเงินกู้แก่สถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ให้บริการเงินกู้แก่สถานประกอบการ การให้มืประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจ	แห่ง	2	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมืผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	9.2178	24.1780	39.4673
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	14.9603	95.2893	95.0000
2.2 รายจ่าย	-	80.0000	80.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	-	9.2178	9.2178
2556	-	14.9603	14.9603
2557	80.0000	15.2893	95.2893
2558	80.0000	15.0000	95.0000
รวมทั้งสิ้น	160.0000	54.4674	214.4674

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

1. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000	บาท
1. กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	80,000,000	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	20,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	30,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ ลัทธิสถาน 4 ตำบลเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติศาสนาหากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. สนับสนุนการดำเนินการในกิจการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและส่งเสริมพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้รับความรู้ด้านศาสนาและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี - ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ - ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	รูป/คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	270 (270) 70 (70) 100 (100) 80 (80)	270 70 100 80	270 70 100 80	270 70 100 80	270 70 100 80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	97.2938	48.8352	37.2730
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1.3303	21.1284	30.2000
2.2 รายจ่าย	49.7889	32.6907	32.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2553	144.0000	-	144.0000
2557	20.0000	-	20.0000
2558	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	194.0000	-	194.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1) งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	บาท
(1) กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	30,000,000	บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,500,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	18,960,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับกิจการด้านเอกสารจดหมายเหตุ ในการเก็บรักษา อนุรักษ์
สนับสนุนการบริการวิชาการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. รวบรวม เก็บรักษา ซ่อมแซม เผยแพร่ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556	รายการ	4	5	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเข้าใจต่อกิจกรรม เผยแพร่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.2556	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8999	20.9600	74.9500	98.5000	98.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5000	18.9600	72.9500	96.5000	96.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5000	18.9600	72.9500	96.5000	96.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3999	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3999	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	15.8999
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	15.8999	20.9600
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2557	13.5000	2.3999	15.8999
2558	18.9600	2.0000	20.9600
รวมทั้งสิ้น	32.4600	4.3999	36.8599

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	18,960,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ	18,960,000	บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	220,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	278,832,900 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานด้านการกำหนดแผนการจัดการ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
2. พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ
3. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สร้างพื้นฐานระบบมาตรฐานวิทยาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดแห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาให้เพียงพอตามความต้องการของผู้ใช้บริการในประเทศและเป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ	รายการวัด	20 (2)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.2351	43.2351	43.2351	43.2351	43.2351
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.2351	43.2351	43.2351	43.2351	43.2351
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.2351	43.2351	43.2351	43.2351	43.2351
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สร้างเครือข่ายด้านมาตรวิทยา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	4,400 (2,427)	4,500	4,600	4,700	4,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.9365	164.1464	167.2193	174.2687	181.7411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.9365	164.1464	167.2193	174.2687	181.7411
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	152.9365	164.1464	167.2193	174.2687	181.7411
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. สร้างผลกระทบด้านมาตรวิทยาต่อประชาชน / สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการวัดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการสุขภาพรวมทั้งใช้สนับสนุนการผลิตและยานยนต์	รายการ	2 (-)	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิธีการมาตรฐาน / แนวทางทดสอบ ทวนสอบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	รายการ	2 (1)	1	5	5	5

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสุขภาพ อาหารและอุตสาหกรรมยานยนต์	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านมาตรวิทยา	คน	1,400 (420)	1,500	1,600	1,700	1,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.8284	71.4514	6.3284	6.3284	6.3284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.8284	71.4514	6.3284	6.3284	6.3284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.8284	71.4514	6.3284	6.3284	6.3284
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	58.3771	37.8510	72.0764
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	247.4948	675.3891	404.5502
2.2 รายจ่าย	322.7608	384.0860	419.9994

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2554	795.0000	-	795.0000
2555	200.0000	-	200.0000
2556	205.0000	-	205.0000
2557	220.0000	-	220.0000
2558	278.8329	-	278.8329
รวมทั้งสิ้น	1,698.8329	-	1,698.8329

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

1. งบรายจ่ายอื่น	278,832,900	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา	278,832,900	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	864,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,336,026,300 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 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนสงเคราะห์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวย การ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สงเคราะห์	คน	240,000 (240,000)	240,000	240,000	240,000	240,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,824.0000	2,476.0263	2,476.0263	2,476.0263	2,476.0263
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	864.0000	1,336.0263	1,336.0263	1,336.0263	1,336.0263
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	864.0000	1,336.0263	1,336.0263	1,336.0263	1,336.0263
เงินนอกงบประมาณ		960.0000	1,140.0000	1,140.0000	1,140.0000	1,140.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	960.0000	1,140.0000	1,140.0000	1,140.0000	1,140.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	15,835.7158	17,357.1843	19,236.2667
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	380.8523	522.3336	574.5669
2.2 รายจ่าย	350.1500	558.5339	507.2702

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2554	2,295.0000	3,139.9675	5,434.9675
2555	630.0000	941.0482	1,571.0482
2556	630.0000	1,122.5484	1,752.5484
2557	864.0000	960.0000	1,824.0000
2558	1,336.0263	1,140.0000	2,476.0263
รวมทั้งสิ้น	5,755.0263	7,303.5641	13,058.5904

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	1,336,026,300 บาท

1. กองทุนส่งเสริมครู	1,336,026,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	150,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	150,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	43,860 (16,188)	23,222	23,651	24,544	26,673
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปกครองคนพิการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	10,853 (658)	821	1,139	2,295	2,796
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	คน	9,155 (2,531)	15,455	15,489	16,295	16,378
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	150.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	150.0000	150.0000	200.0000	250.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	150.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	131.1599	192.1640	150.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	166.9541	156.7202	150.0000
2.2 รายจ่าย	141.7442	156.7474	150.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2554	277.7600	-	277.7600
2555	150.0000	-	150.0000
2556	150.0000	-	150.0000
2557	150.0000	-	150.0000
2558	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	877.7600	-	877.7600

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	150,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	19,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการด้านการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน	โครงการ	4	4	5	5	5
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน	โครงการ	6	6	5	5	5
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน		4	4	5	5	5
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ให้การสนับสนุน	โครงการ	6	6	15	15	15
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/โครงการพัฒนาหรือบริหารกองทุนฯ ที่ได้ดำเนินการ	โครงการ/งาน	45	45	45	45	45
		(32)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0000	19.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	19.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0000	19.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		10.0000	-	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10.0000	-	10.0000	10.0000	10.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	130.9204	165.9325	99.9413
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	35.0000	29.2088	19.0000
2.2 รายจ่าย	0.8672	95.2000	99.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2554	5.0000	100.0000	105.0000
2555	-	25.0000	25.0000
2556	-	35.0000	35.0000
2557	19.0000	10.0000	29.0000
2558	19.0000	-	19.0000
รวมทั้งสิ้น	43.0000	170.0000	213.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น

19,000,000 บาท

1. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

19,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	115,176,674,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	114,963,640,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ล้านคน	48.852 (48.470)	48.606	48.844	49.083	49.324
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102,349.6330	102,530.7240	110,238.6290	113,519.4610	116,916.7260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102,349.6330	102,530.7240	110,238.6290	113,519.4610	116,916.7260
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102,349.6330	102,530.7240	110,238.6290	113,519.4610	116,916.7260
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	188,000 (183,041)	202,800	217,800	232,800	247,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,946.9970	2,811.9010	3,027.4200	3,235.9200	3,444.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,946.9970	2,811.9010	3,027.4200	3,235.9200	3,444.4200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,946.9970	2,811.9010	3,027.4200	3,235.9200	3,444.4200
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	35,429 (32,000)	35,848	39,848	43,848	47,848
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,178.8040	5,247.2240	5,833.7470	6,419.3470	7,004.9470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,178.8040	5,247.2240	5,833.7470	6,419.3470	7,004.9470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,178.8040	5,247.2240	5,833.7470	6,419.3470	7,004.9470
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. จัดสรรค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกัน ความรุนแรงของโรค	ราย	2,726,800 (1,904,533)	2,808,300	2,890,300	2,972,300	3,054,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	801.2400	908.9870	924.8960	951.1360	977.3760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	801.2400	908.9870	924.8960	951.1360	977.3760
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	801.2400	908.9870	924.8960	951.1360	977.3760
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
5. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการที่จำเป็นต้อง ให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดาร และพื้นที่เสี่ยงภัย	แห่ง	188 (299)	137	137	137	137
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	900.0000	464.8040	464.8040	464.8040	464.8040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	900.0000	464.8040	464.8040	464.8040	464.8040
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	900.0000	464.8040	464.8040	464.8040	464.8040
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
6. จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข	แห่ง	851 (851)	875	875	875	875
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000	3,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	6,199.0448	5,437.2230	5,600.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	108,744.4610	115,176.6740	114,963.6400
2.2 รายจ่าย	108,744.4610	115,176.6740	114,963.6400

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2554	577,232.9143	-	577,232.9143
2555	107,814.1154	-	107,814.1154
2556	108,744.4610	-	108,744.4610
2557	115,176.6740	-	115,176.6740
2558	114,963.6400	-	114,963.6400
รวมทั้งสิ้น	1,023,931.8047	-	1,023,931.8047

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1) งบรายจ่ายอื่น	114,963,640,000	บาท
(1) ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	96,275,618,000	บาท
(2) ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์	2,811,901,000	บาท
(3) ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	5,247,224,000	บาท
(4) ค่าบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง	908,987,000	บาท
(5) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการ	464,804,000	บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านการสาธารณสุข	3,000,000,000	บาท
(7) ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	6,255,106,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	120,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	120,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่มือครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันเกี่ยวกับตำรายาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แผนงาน	7	10	12	15	17
		(5)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันปรามการละเมิดสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แห่ง	77	77	77	77	77
		(77)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	120.0000	150.0000	170.0000	190.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	186.8596	205.0869	155.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	120.0000	120.0000	120.0000
2.2 รายจ่าย	103.8315	169.6450	180.5000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2554	568.0000	-	568.0000
2555	124.2000	-	124.2000
2556	120.0000	-	120.0000
2557	120.0000	-	120.0000
2558	120.0000	-	120.0000
รวมทั้งสิ้น	1,052.2000	-	1,052.2000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น

120,000,000 บาท

1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

120,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	880,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	790,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียอวัยวะหรือการเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต (สีแดง) ที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ร้อยละ	25	28	30	32	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤตที่มาด้วยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	(-) 1,400,000 (650,000)	1,400,000	1,400,000	1,500,000	1,600,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	880.0000	790.0000	829.5000	870.9750	914.5238
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	880.0000	790.0000	829.5000	870.9750	914.5238
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	880.0000	790.0000	829.5000	870.9750	914.5238
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	111.0940	154.8175	124.3925
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	941.7860	880.0000	790.0000
2.2 รายจ่าย	898.0625	910.4250	890.3925

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2554	1,305.5000	-	1,305.5000
2555	567.0000	-	567.0000
2556	773.7860	-	773.7860
2557	880.0000	-	880.0000
2558	790.0000	-	790.0000
รวมทั้งสิ้น	4,316.2860	-	4,316.2860

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1) งบรายจ่ายอื่น

790,000,000 บาท

(1) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

790,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	838,955,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	771,173,400 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้งปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการ ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน**		
		ปี 2557 แผน (ผล*)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	3 (-)	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	9 (-)	11	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	บริการ	5 (5)	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	1 (1)	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชน	กลุ่มจังหวัด /เครือข่าย	18/18 (0/18)	18/37	18/40	18/40	18/40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs	งาน/ราย	1/3,500 (0/681)	1/5,180	1/10,000	1/10,000	1/10,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.2586	320.6334	339.8714	360.2636	381.8795
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.2586	320.6334	339.8714	360.2636	381.8795
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	306.2586	320.6334	339.8714	360.2636	381.8795
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล*)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
2. ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขา ยุทธศาสตร์และอื่นๆ เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	600 (-)	2,020	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	67.6000	67.6000	67.6000	67.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	67.6000	67.6000	67.6000	67.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	67.6000	67.6000	67.6000	67.6000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	ราย/เครือข่าย	1,900/3 (890/2)	1,900/3	1,900/3	1,900/3	1,900/3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล*)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
4. พัฒนาผลผลิตของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการบ่มเพาะ ในด้านการประกอบธุรกิจ	ราย	120 (29)	200	200	200	200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	7,500 (7,373.654)	7,500	7,500	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2553 ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยใน วงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	5,000 (4,999.970)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.6966	125.9400	37.9105	1.6691	0.0251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.6966	125.9400	37.9105	1.6691	0.0251
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.6966	125.9400	37.9105	1.6691	0.0251
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล*)	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
6. พัฒนาผู้ประกอบการด้านศิลปหัตถกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนาศิลปหัตถกรรมไม่น้อยกว่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	2,700/80 (459/10)	2,880/80	3,000/80	3,000/80	3,000/80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	115.0000	115.0000	115.0000	115.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	115.0000	115.0000	115.0000	115.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	115.0000	115.0000	115.0000	115.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาสินค้าและบริการไม่น้อยกว่า	ราย/ผลิตภัณฑ์	1,077/200 (-)	577/100	1,077/200	1,077/200	1,077/200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.0000	44.0000	44.0000	44.0000	44.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.0000	44.0000	44.0000	44.0000	44.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0000	44.0000	44.0000	44.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,670.4042	3,718.5264	2,464.0139
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	962.7534	894.4845	816.1734
2.2 รายจ่าย	936.8493	853.4845	2,071.1734

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2554	14,803.0730	-	14,803.0730
2555	2,122.5397	-	2,122.5397
2556	887.8347	-	887.8347
2557	838.9552	-	838.9552
2558	771.1734	-	771.1734
รวมทั้งสิ้น	19,423.5760	-	19,423.5760

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1. งบรายจ่ายอื่น	771,173,400	บาท
1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	771,173,400	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 405,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 450,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ อีกมาก ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	405.0000	450.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	39.7723	168.0812	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	931.6990	855.8100	850.2000
2.2 รายจ่าย	803.3900	997.9320	850.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550-2553	1,925.0000	-	1,925.0000
2554	500.0000	-	500.0000
2555	450.0000	-	450.0000
2556	450.0000	-	450.0000
2557	405.0000	-	405.0000
2558	450.0000	-	450.0000
รวมทั้งสิ้น	4,180.0000	-	4,180.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

1) งบรายจ่ายอื่น

450,000,000 บาท

(1) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

450,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	25,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	30,800,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	จังหวัด	77 (77)	77	77	77	77
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	30.8000	40.8000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	30.8000	40.8000	50.0000	50.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	30.8000	40.8000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	81.1115	80.4294	69.1471
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	16.5465	26.0500	32.0700
2.2 รายจ่าย	17.2286	37.3323	42.1323

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2551 - 2554	245.0000	-	245.0000
2555	10.0000	-	10.0000
2556	14.0570	-	14.0570
2557	25.0000	-	25.0000
2558	30.8000	-	30.8000
รวมทั้งสิ้น	324.8570	-	324.8570

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ

1. งบรายจ่ายอื่น

30,800,000 บาท

1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

30,800,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	105,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	340,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์สร้างไฟฟ้าไทยสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า
3. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า
4. ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่ สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 88 องค์กรกีฬา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกีฬา/บุคลากรกีฬา และองค์กร กีฬา ได้รับการพัฒนา	องค์กรกีฬา	40	40	40	40	40
		(8)				
	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.9000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.9000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.9000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่กักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 88 องค์กรกีฬา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกีฬา/บุคลากรกีฬา และองค์กร กีฬา ได้รับการพัฒนา	องค์กรกีฬา	40	40	40	40	40
		(32)				
	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	315.0000	315.0000	315.0000	315.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	315.0000	315.0000	315.0000	315.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	315.0000	315.0000	315.0000	315.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
3. จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและ อดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ ประเทศชาติ ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 88 องค์กรกีฬา - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกีฬา/บุคลากรกีฬา และองค์กร กีฬา ได้รับการพัฒนา	องค์กรกีฬา	10	10	10	10	10
		(8)				
	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(80)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3.สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1.เงินสดคงเหลือต้นงวด	205.2995	58.3728	-
2.รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	450.0000	204.7651	340.0000
2.2 รายจ่าย	596.9267	263.1379	-

4.งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2554	2,520.0000	-	2,520.0000
2555	450.0000	-	450.0000
2556	450.0000	-	450.0000
2557	105.0000	-	105.0000
2558	340.0000	-	340.0000
รวมทั้งสิ้น	3,865.0000	-	3,865.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

1) งบรายจ่ายอื่น	340,000,000	บาท
(1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	340,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	81,630,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	90,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยและบุคคลในวงการกีฬามวยอื่นๆ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย จากการแข่งขันกีฬามวย หรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น
2. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
3. เพื่อดำเนินกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวย ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และควบคุมกีฬามวยตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของเงินกองทุนทั้งหมด (ตามระเบียบกองทุนข้อ 10)

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การอนุรักษ์ ส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งในเอกลักษณ์ไทยที่ยอมรับ และนิยมจากทั่วโลก - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งในเอกลักษณ์ไทยที่ยอมรับและนิยมจากทั่วโลก	กิจกรรม	1	1	1	1	1
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4080	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4080	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4080	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การสร้างกระแสความนิยม และการเติบโตของกีฬามวยไทยจากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ยั่งยืน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานสร้างกระแสความนิยมและการเติบโตของกีฬามวยไทยจากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ยั่งยืน	กิจกรรม	2	2	2	2	2
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.8000	23.9500	23.9500	23.9500	23.9500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	23.9500	23.9500	23.9500	23.9500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.8000	23.9500	23.9500	23.9500	23.9500
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การพัฒนางานองค์กร การบริหารจัดการ และการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยทุกระดับที่มีมาตรฐาน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานพัฒนางานองค์กรการบริหารจัดการและการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยทุกระดับที่มีมาตรฐาน	กิจกรรม	6	5	5	5	5
		(1)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.1220	45.7500	45.7500	45.7500	45.7500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1220	45.7500	45.7500	45.7500	45.7500

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.1220	45.7500	45.7500	45.7500	45.7500
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา คุณภาพชีวิต และการดูแลคุ้มครองสิทธิ สวัสดิการ แก่บุคลากรมวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลในวงการศึกษาที่ ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	คน	249	222	222	222	222
		(204)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การให้สวัสดิการจากกองทุนกีฬามวย	ครั้ง	50	-	-	-	-
		(20)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	0.7819	41.1614	94.2786
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	90.7000	81.6300	90.0000
2.2 รายจ่าย	50.3205	28.5128	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2553 - 2554	40.0000	-	40.0000
2555	36.0000	-	36.0000
2556	90.7000	-	90.7000
2557	81.6300	-	81.6300
2558	90.0000	-	90.0000
รวมทั้งสิ้น	338.3300	-	338.3300

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

1) งบรายจ่ายอื่น	90,000,000	บาท
(1) กองทุนกีฬามวย	90,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาสี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	94,284,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	94,284,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาสี
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาสีในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาสี ผู้ฝึกสอนกีฬาสี ผู้ตัดสินกีฬาสี และผู้ประกอบการกีฬาสี กรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬาสี และกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาสี
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาสี
7. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุ้มครอง และกำกับดูแลกีฬาสี

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกึ่งอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการจากกองทุนฯ	ชนิดกีฬา	12	-	-	-	-
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ	ร้อยละ	-	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน	ชนิดกีฬา	12	12	12	12	12
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.2840	69.2840	69.2840	69.2840	69.2840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.2840	69.2840	69.2840	69.2840	69.2840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	78.2840	69.2840	69.2840	69.2840	69.2840
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	4	-	-	-	-
		(-)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬาอาชีพผ่านสื่อต่างๆ	กิจกรรม	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ชนิดกีฬา	12 (-)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารจัดการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด	กิจกรรม	5 (-)	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	45.5290	25.8781	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	104.7600	94.2840	94.2840
2.2 รายจ่าย	124.4109	120.1621	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552 - 2553	107.0000	-	107.0000
2555	108.0000	-	108.0000
2556	104.7600	-	104.7600
2557	94.2840	-	94.2840
2558	94.2840	-	94.2840
รวมทั้งสิ้น	508.3280	-	508.3280

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

1) งบรายจ่ายอื่น	94,284,000	บาท
(1) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	94,284,000	บาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	13,423,678,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	41,965,340,200 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	41,965,340,200 บาท
1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	41,965,340,200 บาท

2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง	41,965,340,200 บาท

แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 41,965,340,200 บาท
 - วัตถุประสงค์
 - เพื่อเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้ว
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 - แหล่งที่มาของรายได้เพื่อนำมาชดใช้เงินคงคลัง
 - ภาษีและรายได้อื่น

3. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

แผนงาน รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

41,965,340,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

41,965,340,200 บาท

1) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

41,965,340,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี