



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาเกษตรกรไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	1 ถึง 398
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน	1
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3 ถึง 14
1. ข้อมูลหน่วยงาน	3
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	5
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	7
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	8
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	9
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
(2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	15 ถึง 23
1. ข้อมูลหน่วยงาน	15
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	17
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	18

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	19
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	19
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	20
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	21
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	22
(3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	25 ถึง 33
1. ข้อมูลหน่วยงาน	25
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	27
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	28
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	29
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	29
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	30
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	31
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	32

	หน้า
(4) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	35 ถึง 53
1. ข้อมูลหน่วยงาน	35
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	37
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	38
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	39
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	41
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	42
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	43
(5) การกีฬาแห่งประเทศไทย	55 ถึง 72
1. ข้อมูลหน่วยงาน	55
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	59
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	60
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	61
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	62

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	63
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	64
(6) การเคหะแห่งชาติ	73 ถึง 86
1. ข้อมูลหน่วยงาน	73
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	76
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	78
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	78
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	79
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	80
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
(7) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	87 ถึง 96
1. ข้อมูลหน่วยงาน	87
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	89
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	90
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	91

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	92
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	93
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	94
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	95
(8) องค์การสวนยาง	97 ถึง 109
1. ข้อมูลหน่วยงาน	97
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	99
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	100
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	101
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	101
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	102
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	103
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	104
(9) สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง	111 ถึง 130
1. ข้อมูลหน่วยงาน	111

	หน้า
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	113
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	115
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	116
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	116
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	117
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	118
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	119
(10) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	131 ถึง 150
1. ข้อมูลหน่วยงาน	131
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	133
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	135
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	136
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	136
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	137
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	138

	หน้า
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	139
(11) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	151 ถึง 161
1. ข้อมูลหน่วยงาน	151
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดระบบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	153
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	154
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	155
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	156
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	157
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	158
(12) สถาบันการบิณฑบาตเรือน	163 ถึง 175
1. ข้อมูลหน่วยงาน	163
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดระบบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	166
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	168
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	169
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	169

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	170
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	171
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	172
(13) การรถไฟแห่งประเทศไทย	177 ถึง 210
1. ข้อมูลหน่วยงาน	177
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	180
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	183
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	184
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	186
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	187
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	189
(14) การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	211 ถึง 228
1. ข้อมูลหน่วยงาน	211
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	214
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	216

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	218
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	219
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	220
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221
(15) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	229 ถึง 254
1. ข้อมูลหน่วยงาน	229
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	232
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	234
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	235
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	235
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	236
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	237
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	238

	หน้า
(16) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	255 ถึง 264
1. ข้อมูลหน่วยงาน	255
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	258
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	259
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	260
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	261
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	262
 (17) องค์การกิจการน้ำเสีย	 265 ถึง 274
1. ข้อมูลหน่วยงาน	265
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	267
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	268
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	269
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	270

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	271
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	272
(18) องค์การสวนสัตว์	275 ถึง 288
1. ข้อมูลหน่วยงาน	275
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	277
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	278
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	280
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	281
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	282
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
(19) องค์การคลังสินค้า	289 ถึง 297
1. ข้อมูลหน่วยงาน	289
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	291
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	292
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	293

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	293
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	294
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	295
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	296
(20) การไฟฟ้านครหลวง	299 ถึง 308
1. ข้อมูลหน่วยงาน	299
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	301
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	302
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	303
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	303
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	304
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	305
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	306
(21) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	309 ถึง 318
1. ข้อมูลหน่วยงาน	309

	หน้า
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	311
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	312
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	313
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	313
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	314
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	315
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
(22) การประสานครุหลวง	319 ถึง 327
1. ข้อมูลหน่วยงาน	319
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	321
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	322
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	323
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	323
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	324
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	325

	หน้า
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	326
(23) การประปาส่วนภูมิภาค	329 ถึง 341
1. ข้อมูลหน่วยงาน	329
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	331
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	332
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	333
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	334
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	335
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	336
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	337
(24) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	343 ถึง 361
1. ข้อมูลหน่วยงาน	343
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	346
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	348
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	350
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	350

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	351
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	352
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	353
(25) องค์การพิพิธภัณฑวิทยาสาสตร์แห่งชาติ	363 ถึง 375
1. ข้อมูลหน่วยงาน	363
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	365
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	366
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	368
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	369
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	370
(26) องค์การเภสัชกรรม	377 ถึง 389
1. ข้อมูลหน่วยงาน	377
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	379
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	380

	หน้า
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	381
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	382
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	383
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	384
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	385
(27) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	391 ถึง 400
1. ข้อมูลหน่วยงาน	391
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	393
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	394
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	395
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	396
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	397
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	398

	หน้า
สภาเกษตรกรไทย	401 ถึง 443
1. ข้อมูลหน่วยงาน	401
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	406
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	411
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	414
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	416
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	417
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	418
8. แผนงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	420
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	445 ถึง 597
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน	445
สำนักงานกฤษฎีกา	
(1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	455 ถึง 459
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	455
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	457
5. สถานะการเงิน	458
6. งบประมาณ	458
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	459

กระทรวงการคลัง

(1) กองทุนเพื่อให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	461 ถึง 465
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	461
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	463
5. สถานะการเงิน	464
6. งบประมาณ	464
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	465
(2) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	467 ถึง 471
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	467
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	469
5. สถานะการเงิน	470
6. งบประมาณ	470
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	471
(3) กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	473 ถึง 477
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	473
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	475
5. สถานะการเงิน	476
6. งบประมาณ	476
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	477

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(1) กองทุนจัดรูปที่ดิน	479 ถึง 483
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	479
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	481
5. สถานะการเงิน	482
6. งบประมาณ	482
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	483
(2) กองทุนพัฒนาสหกรณ์	485 ถึง 489
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	485
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	487
5. สถานะการเงิน	488
6. งบประมาณ	488
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	489
(3) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	491 ถึง 496
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	491
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	494
5. สถานะการเงิน	495
6. งบประมาณ	495
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	496

(4) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	497 ถึง 501
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	497
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	499
5. สถานะการเงิน	500
6. งบประมาณ	500
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	501

กระทรวงพาณิชย์

(1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	503 ถึง 507
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	503
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	505
5. สถานะการเงิน	506
6. งบประมาณ	506
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	507

กระทรวงแรงงาน

(1) กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	509 ถึง 513
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	509
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	511
5. สถานะการเงิน	512
6. งบประมาณ	512

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	513

กระทรวงวัฒนธรรม

(1) กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	515 ถึง 520
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	515
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	518
5. สถานะการเงิน	519
6. งบประมาณ	519
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	520

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

	521 ถึง 525
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	521
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	523
5. สถานะการเงิน	524
6. งบประมาณ	524
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	525

กระทรวงศึกษาธิการ

(1) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	527 ถึง 531
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	527
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	529
5. สถานะการเงิน	530
6. งบประมาณ	530
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	531
(2) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	533 ถึง 537
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	533
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	535
5. สถานะการเงิน	536
6. งบประมาณ	536
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	537

กระทรวงสาธารณสุข

(1) กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	539 ถึง 543
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	539
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	541
5. สถานะการเงิน	542
6. งบประมาณ	542

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	543
(2) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	545 ถึง 550
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	545
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	
จำแนกตามแหล่งเงิน	548
5. สถานะการเงิน	549
6. งบประมาณ	549
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	550
(3) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	551 ถึง 555
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	551
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	
จำแนกตามแหล่งเงิน	553
5. สถานะการเงิน	554
6. งบประมาณ	554
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	555
กระทรวงอุตสาหกรรม	
(1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	557 ถึง 561
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	557
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ	
จำแนกตามแหล่งเงิน	559
5. สถานะการเงิน	560
6. งบประมาณ	560

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย 561

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง**(1) กองทุนเพื่อการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพ** 563 ถึง 567

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 563

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ
จำแนกตามแหล่งเงิน 565

5. สถานะการเงิน 566

6. งบประมาณ 566

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย 567

(2) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 569 ถึง 574

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 569

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ
จำแนกตามแหล่งเงิน 572

5. สถานะการเงิน 573

6. งบประมาณ 573

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย 574

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ**(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง** 575 ถึง 580

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 575

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ
จำแนกตามแหล่งเงิน 578

	หน้า
5. สถานะการเงิน	579
6. งบประมาณ	579
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามงบแผนงาน	580

รัฐวิสาหกิจ

(1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	581 ถึง 586
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	581
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	584
5. สถานะการเงิน	585
6. งบประมาณ	585
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	586
(2) กองทุนกีฬามวย	587 ถึง 591
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	587
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	589
5. สถานะการเงิน	590
6. งบประมาณ	590
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	591
(3) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	593 ถึง 597
3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	593
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	595

	หน้า
5. สถานะการเงิน	596
6. งบประมาณ	596
7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	
แผนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย	597

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่ายปี 2552

67,524,629,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2553

49,803,170,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ

49,803,170,400 บาท

1. กระทรวงการคลัง

5,671,082,100 บาท

1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5,579,472,500 บาท

1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

83,920,600 บาท

1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7,689,000 บาท

2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7,114,316,000 บาท

2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

4,560,732,000 บาท

2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย

2,553,584,000 บาท

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3,663,229,000 บาท

3.1 การเคหะแห่งชาติ

3,663,229,000 บาท

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1,356,708,600 บาท

4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

353,919,500 บาท

4.2 องค์การสวนยาง

20,353,600 บาท

4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

982,435,500 บาท

5. กระทรวงคมนาคม

23,129,427,500 บาท

5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

7,036,000,000 บาท

5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

34,759,100 บาท

5.3 สถาบันการบินพลเรือน

196,717,300 บาท

5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย

9,335,248,100 บาท

5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

6,526,703,000 บาท

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1,296,638,200 บาท

6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

100,526,000 บาท

6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์

197,707,000 บาท

6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย

221,618,500 บาท

6.4 องค์การสวนสัตว์

776,786,700 บาท

7. กระทรวงพาณิชย์

4,918,940,400 บาท

7.1 องค์การคลังสินค้า

4,918,940,400 บาท

8. กระทรวงมหาดไทย

1,266,180,600 บาท

8.1 การไฟฟ้านครหลวง

8,932,300 บาท

8.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

61,988,800 บาท

8.3 การประปานครหลวง	6,991,100	บาท
8.4 การประปาส่วนภูมิภาค	1,188,268,400	บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,108,088,000	บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	725,810,500	บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	382,277,500	บาท
10. กระทรวงสาธารณสุข	269,540,000	บาท
10.1 องค์การเภสัชกรรม	269,540,000	บาท
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	9,020,000	บาท
11.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	9,020,000	บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	9,922,402,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,579,472,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อย

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการสินเชื่อโดยให้โอกาส และดูแลเกษตรกรให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและให้บริการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การจัดหาแหล่งเงินให้เพียงพอสำหรับภารกิจของธนาคาร โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมและดูแลบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบริการใหม่ที่เกษตรกรต้องใช้และเพิ่มจุดบริการที่เข้าถึงง่าย โดยไม่เพิ่มภาระทางการเงินธนาคารจนเกินสมควร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.2.7 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน : ดำเนินมาตรการรักษา เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่าน กลไกและเครื่องมือของรัฐให้มี ประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบ ประกันความเสี่ยงทางการเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.7 แผนงาน : สร้างระบบ ประกันความเสี่ยงและระบบ กระจายสินค้าเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ เกษตรกรหรือประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท	1. เสริมสร้างความเข้มแข็งและ มั่นคงของลูกค้าและเกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนและดูแลการ ให้บริการสินเชื่ออย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐานที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,579.4725	16.8099
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			5,579.4725	16.8099
1. แผนงาน : สร้างระบบประกัน ความเสี่ยงและระบบกระจาย สินค้าเกษตร			5,579.4725	16.8099
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อ สนับสนุนให้เศรษฐกิจฐานรากและ เกษตรกรหรือประชาชนมีรายได้ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น		5,579.4725	16.8099
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท		5,579.4725	16.8099
		โครงการที่ 1: โครงการรับ จำนำผลิตผลการเกษตรปีการ ผลิต 2561-52	5,577.5516	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหา หนี้สินเกษตรกร	1.9210	16.8099

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชน ในชนบท						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัย ธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหานี้สิน	ราย	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำข้าวเปลือกที่ยังคง และรับจำนำประทอนสินค้าจากเกษตรกร/สถาบัน เกษตรกร	ล้านตัน	6	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำประทอนสินค้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รับจำนำประทอนสินค้ามัน สำปะหลัง	ล้านตัน	7.5	7.5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แทรกแรงราคาทางพารา	ล้านตัน	0.2	0.2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แทรกแรงราคาปาล์มน้ำมัน	ล้านตัน	0.2	0.2	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,937.3942	5,596.2824	1,237.4006	127.8836	718.1429
รวมเงินงบประมาณ	9,922.4023	5,579.4725	1,219.5693	109.0195	698.0495
รวมเงินนอกงบประมาณ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934
1. ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท	9,937.3942	5,596.2824	1,237.4006	127.8836	718.1429
เงินงบประมาณ	9,922.4023	5,579.4725	1,219.5693	109.0195	698.0495
เงินนอกงบประมาณ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,922,402,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,579,472,500	บาท

1. แผนงาน สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	5,579,472,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9210	5,577.5515	5,579.4725
1. แผนงาน : สร้างระบบประกันความ เพียงและระบบกระจายสินค้าเกษตร	-	-	-	1.9210	5,577.5515	5,579.4725
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลิตผล การเกษตรปีการผลิต 2551-52	-	-	-	-	5,577.5515	5,577.5515
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกร	-	-	-	1.9210	-	1.9210

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สร้างระบบประกันความเสี่ยงและระบบกระจายสินค้าเกษตร

5,579,472,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52

5,577,551,500 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลิตผลการเกษตรตกต่ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,773,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,773,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52

2,054,471,500 บาท

2) ค่าบริหารโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52

3,523,080,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกที่ยั่งยืน และรับจำนำ ประทอนสินค้าจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร	ล้านตัน	6 (6)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : รับจำนำประทอนสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	ล้านตัน	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : รับจำนำประทอนสินค้ามันสำปะหลัง	ล้านตัน	7.5 (7.5)	7.5	-	-	-
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาอย่างพารา	ล้านตัน	0.2 (0.2)	0.2	-	-	-
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาปาล์มน้ำมัน	ล้านตัน	0.2 (0.2)	0.2	-	-	-
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53	เดือน	12 (12)	12	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	5,577.5515	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	5,577.5515	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	5,577.5515	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****5,577,551,500 บาท**

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตรปีการผลิต 2551-52

2,054,471,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการรับจำนำผลิตผลการเกษตร ปีการผลิต 2551-52

3,523,080,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 1: การแก้ไขปัญหาน้ำในเกษตรกรรม

1,921,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำในเกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาน้ำในในระยะยาว

กิจกรรม

- 1) พิจารณาแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาน้ำในเกษตรกรรมที่ประสบภัยธรรมชาติและโครงการนโยบายรัฐบาลที่ประสบปัญหารวมทั้งติดตามตรวจสอบและประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาน้ำในของเกษตรกร

1,921,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นค)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำใน	ราย	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาน้ำในตามโครงการนโยบายรัฐบาลเพิ่มขึ้น	ราย	5,000 (3,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม :	ล้านบาท	16.8530 (7.0800)	18.7309	19.8808	20.9136	22.1429

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.7450	18.7309	19.8808	20.9136	22.1429
เงินงบประมาณ	1.7531	1.9210	2.0495	2.0495	2.0495
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7531	1.9210	2.0495	2.0495	2.0495
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	14.9919	16.8099	17.8313	18.8641	20.0934

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****1,921,000 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****1,921,000 บาท****1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานคณะกรรมการบริหารสินเชื่อกเกษตรแห่งชาติ****1,921,000 บาท**

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	83,391,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	83,920,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินชั้นนำด้านการค้าและการลงทุนในระดับอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 7 นโยบายการ ต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ ประเด็นนโยบายที่ 7.4 กระชับ ความร่วมมือและความเป็น หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ ที่มีบทบาทสำคัญของโลกและ ประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาค ต่าง ๆ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 7.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี ประสิทธิภาพทางการคลังและ การเงินและประเทศมีขีดภาพและ ความสามารถในการแข่งขันสูงสุด 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการ พัฒนาในการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศและธุรกิจไทยใน ต่างประเทศ และการพัฒนา เศรษฐกิจ	1. สนับสนุนโครงการของประเทศ เป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในเชิง พาณิชย์หรือมีผลต่อการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ และภาครัฐกิจ ไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			83.9206	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ			83.9206	-
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบาย การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ			83.9206	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อการมี ประสิทธิภาพทางการคลังและ การเงินและประเทศมีผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขัน สูงสุด		83.9206	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม บทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการ พัฒนาในการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศและธุรกิจไทยใน ต่างประเทศ และการพัฒนา เศรษฐกิจ		83.9206	-
		โครงการที่ 1: โครงการชดเชย ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำเข้าแห่งประเทศไทย	83.9206	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3,946.1428	3,382.4081	2,818.6734	2,254.9387	1,691.2041

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	83.3913	83.9206	58.1997	38.7683	70.5189
รวมเงินงบประมาณ	83.3913	83.9206	58.1997	38.7683	70.5189
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจ ไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ	83.3913	83.9206	58.1997	38.7683	70.5189
เงินงบประมาณ	83.3913	83.9206	58.1997	38.7683	70.5189
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 83,391,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 83,920,600 บาท

1. แผนงาน ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

83,920,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	83.9206	83.9206
1. แผนงาน : ดำเนินนโยบายการ ต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	83.9206	83.9206
โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วนต่าง ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	-	-	-	-	83.9206	83.9206

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ดำเนินนโยบายการค้าต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

83,920,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

83,920,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ภาวะเศรษฐกิจของสหภาพพม่าฟื้นตัวเร็วขึ้นและส่งผลต่อเนื่องให้ภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนแข็งแกร่ง ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาชนบทใกล้ชายแดนไทย การปรับปรุงด้านคมนาคมที่ช่วยในด้านการพัฒนาการค้า ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2559)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

553,954,498 บาท

- เงินงบประมาณ

553,954,498 บาท

กิจกรรม

1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสหภาพพม่า

83,920,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าหนี้ที่โครงการยังคงค้างชำระ	ล้านบาท	3946.1428 (3946.1428)	3382.4081	2818.6734	2254.9387	1691.2041

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	302.5469	83.9206	58.1997	38.7683	30.3142
เงินงบประมาณ	302.5469	83.9206	58.1997	38.7683	30.3142
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	302.5469	83.9206	58.1997	38.7683	30.3142
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	83,920,600 บาท
1) ชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้แทนสภาพพม่าในการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างจากไทย	83,920,600 บาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,706,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	7,689,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา SMEs อย่างยั่งยืน โดยมีธรรมาภิบาล พนักงานดี มีคุณภาพ และมีวินัยการเงินอย่างเคร่งครัด

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของ SMEs
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใหม่มีอัตราการอยู่รอดสูง
3. สนับสนุนให้ SMEs ที่มีอยู่แล้วเติบโตอย่างเข้มแข็ง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการเชิงรุกในการปรับปรุงฐานะการเงินของธนาคาร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : สร้างความ แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกให้สามารถปลอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถปลอด และแข่งขันได้ในระยะยาว	1. ส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็น Smart SMEs

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7.6890	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			7.6890	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			7.6890	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สร้างความ แข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการเลี้ยง สัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและ แข่งขันได้ในระยะยาว		7.6890	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบ กิจการเลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่ รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว		7.6890	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความ เสียหายจากไข้หวัดนก	7.6890	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เล็งจลั้วปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ สินเชื่อ	ราย	140	140	140	140	140

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
รวมเงินงบประมาณ	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบกิจการ เลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ใน ระยะยาว	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินงบประมาณ	7.7060	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,706,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,689,000	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	7,689,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.6890	7.6890
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	-	-	-	-	7.6890	7.6890
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความ เสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	7.6890	7.6890

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

7,889,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก

7,889,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี(ปี 2550 ถึง ปี 2564)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,163,100 บาท

- เงินงบประมาณ

107,163,100 บาท

กิจกรรม

- 1) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีก

7,889,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140 (140)	140	140	140	140

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	เงินต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49.6250	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินงบประมาณ	49.6250	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49.6250	7.6890	7.0690	6.6870	6.2510
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

7,689,000 บาท

1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย

7,689,000 บาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,911,644,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,580,732,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการตลาดการท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเชิงกลยุทธ์
2. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นนักการตลาดมืออาชีพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่ จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.6 การสร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ต่างชาติและเร่งรัดมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.3 แผนงาน :ฟื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ไม่ต่ำกว่าการเติบโตของ เศรษฐกิจโดยรวม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน	1. ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการ เรียนรู้ สร้างกระแสให้การท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และสร้างการ รับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยง 2. ส่งเสริมสินค้าและบริการการ ท่องเที่ยวที่สนับสนุน แบรนด ประเทศไทย ควบคู่กับการส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยว และ พัฒนาฐานข้อมูลเชิงรุก รวมทั้งเพิ่ม ศักยภาพองค์กร 3. สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด ประเทศไทยควบคู่กับการขยายตลาด คุณภาพ และปกป้องฐานตลาด Leisure รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,580.7320	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			4,580.7320	-
1. แผนงาน :ฟื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			4,580.7320	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : รายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ไม่ต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยรวม		4,560.7320	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน		4,560.7320	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,489.7319	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	1,338.8567	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้าน ตลาด	732.1434	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาปัจจุบัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552	ร้อยละ	1	1	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาพลักษณ์ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกด้านอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (Friendly People)ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม (Authenticity)และหาดทราย ชายทะเล (Beach) ตามการสำรวจของบริษัท Future Brand	อันดับ		10	10	10	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,911.6440	4,560.7320	5,004.9101	5,505.8001	6,056.3801
รวมเงินงบประมาณ	4,911.6440	4,560.7320	5,004.9101	5,505.8001	6,056.3801
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 ไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย ณ ราคาคงที่ปัจจุบัน	4,911.6440	4,560.7320	5,004.9101	5,505.8001	6,056.3801
เงินงบประมาณ	4,911.6440	4,560.7320	5,004.9101	5,505.8001	6,056.3801
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	5	130.3323	90.5537	49.9206	20.8012	.
2. ผลผลิต: การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	5	131.8338	14.3988	13.6988	22.0012	.
รวม	10	261.9661	104.9525	63.6194	42.8024	.

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 260,286,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,700,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 4,911,644,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 4,560,732,000 บาท

1. แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

4,560,732,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.2726	4,378.4594	-	4,560.7320
1. แผนงาน : ทินทุและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ	-	-	182.2726	4,378.4594	-	4,560.7320
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	-	-	10.7226	2,479.0093	-	2,489.7319
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	-	-	171.5500	1,167.3067	-	1,338.8567
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	-	732.1434	-	732.1434

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

4,580,732,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

2,489,731,900 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (Friendly People)
ความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม (Authenticity) และหาดทราย ชายทะเล (Beach)

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ

2,489,731,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (จำนวน)	-	100 (50)	100 (50)	100 (50)	100 (50)
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย	ร้อยละ	6 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศหลังจากรับรู้สาร (Message) ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	11 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (71.7)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,300.7001	2,488.7319	2,728.9000	3,000.0000	3,300.0000
เงินงบประมาณ	3,300.7001	2,488.7319	2,728.9000	3,000.0000	3,300.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	10.7226	24.5552	25.1984	30.2382
- งบเงินอุดหนุน	2,290.7901	2,479.0093	2,702.3448	2,974.8016	3,269.7618
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	10,722,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,722,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,722,600 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,722,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานโอซากา	10,722,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,479,009,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,479,009,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,700,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	358,919,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	100,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	70,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	423,778,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป	440,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ	310,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	200,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	30,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานต่างประเทศ 25 แห่ง	515,611,500 บาท
10.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	515,611,500 บาท
10.2.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ	378,843,100 บาท
10.2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	118,775,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	418,004,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,939,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,361,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	99,217,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	118,775,100 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,831,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	46,563,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,317,700 บาท
10.2.3) ค่าเช่ารถยนต์	15,593,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,575,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,983,300 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,593,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,151,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,965,600 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,881,200 บาท

10.2.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท

10.2.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน

1,700,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,400,000 บาท

10.2.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ

300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,338,858,700 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมตลาดในประเทศ

1,338,858,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (จำนวน)	-	100 (40)	100 (45)	100 (45)	100 (45)
เชิงปริมาณ : อัตราการเติบโตของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ	ร้อยละ	2.63 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทย หลังจากรับรู้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	-	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : อัตราการเติบโตของรายได้หมุนเวียนภายในประเทศที่เกิดจากการเดินทางของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80.3)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระบบปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,109.2368	1,338.8567	1,472.6567	1,619.9167	1,781.9167
เงินงบประมาณ	2,109.2368	1,338.8567	1,472.6567	1,619.9167	1,781.9167
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	190.5500	171.5500	76.3800	49.7200	60.4400
- งบเงินอุดหนุน	1,918.6868	1,167.3067	1,396.2767	1,570.1967	1,721.4767
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

(1) ค่าปรับปรุงระบบงานภายในอาคารสำนักงานใหญ่

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

171,550,000 บาท

171,550,000 บาท

54,700,000 บาท

54,700,000 บาท

54,700,000 บาท

116,850,000 บาท

116,850,000 บาท

116,850,000 บาท

324,000,000 บาท

66,600,000 บาท

140,550,000 บาท

116,850,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค

8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานในประเทศ 37 แห่ง

8.2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

8.2.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ

8.2.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

งบประมาณทั้งสิ้น

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ

1,167,306,700 บาท

1,167,306,700 บาท

219,453,400 บาท

91,394,600 บาท

242,162,300 บาท

247,000,000 บาท

62,030,000 บาท

33,560,000 บาท

180,000,000 บาท

91,706,400 บาท

91,706,400 บาท

74,340,000 บาท

3,450,000 บาท

11,005,000 บาท

455,000 บาท

480,000 บาท

3,450,000 บาท

3,025,000 บาท

2,295,000 บาท

1,300,000 บาท

8.2.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

3,097,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,486,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

2,679,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

3,097,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

3,097,200 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

3,097,200 บาท

ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ

3,514,800 บาท

8.2.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

3,307,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

16,536,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

384,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

3,307,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

3,307,200 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

3,307,200 บาท

ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ

6,230,400 บาท

8.2.6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล

7,512,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

37,560,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

1,116,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

7,512,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

7,512,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

7,512,000 บาท

ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ

13,908,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

732,143,400 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

732,143,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (จำนวน)	-	100 (50)	100 (50)	100 (50)	100 (50)
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาดที่ ททท. ดำเนินการ	กิจกรรม	29 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ที่เลือกเป็นตัวแทน) มีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมอย่างมืออาชีพของ ททท.	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (87.50)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (89.55)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	511.6171	732.1434	806.3534	885.8834	974.4634
เงินงบประมาณ	511.6171	732.1434	806.3534	885.8834	974.4634
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	511.6171	732.1434	806.3534	885.8834	974.4634
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

732,143,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

690,939,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

164,337,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,379,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต

2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

80,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

303,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล

25,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว

38,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

11,222,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.

5,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

41,204,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

41,204,400 บาท

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,788,414,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,553,584,000	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

1.2 พันธกิจ

- 1.กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎระเบียบทางการกีฬาของประเทศ และกำกับให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
- 2.ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกทางการกีฬาของชาติเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
- 3.ส่งเสริม สนับสนุนจัดการสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพให้ได้มาตรฐาน
- 4.อำนวยความสะดวก บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และบริหารทางการกีฬา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ	1. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับภูมิภาคเอเชีย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 2. เป้าหมายกระทรวง : เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดี 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กกท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการทางการกีฬาของประเทศ	1. การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 1. การพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ 1. การพัฒนาการบริการทางการกีฬา

2. ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,553.5840	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต			2,553.5840	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ			2,553.5840	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การกีฬา ของประเทศไทยได้รับการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศและอาชีพในระดับ ภูมิภาคเอเชีย		1,664.0300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จและ โดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความ เป็นเลิศในระดับเอเชีย		1,454.2300	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์การกีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬา ได้อย่างมีมาตรฐาน	1,454.2300	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการ พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรม ที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจ และ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ		209.8000	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์การกีฬาอาชีพ บริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	209.8000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬาและเข้าร่วมกิจกรรม นันทนาการเป็นประจำเพื่อสุขภาพ ที่ดี		889.5540	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กกท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมี คุณภาพและมาตรฐานสามารถ รองรับความต้องการทางการกีฬา ของประเทศ		889.5540	-
		ผลผลิตที่ 1 : กกท.เป็น ศูนย์กลางการให้บริการที่ สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ให้บริการ และการ พัฒนากีฬาของประเทศ	889.5540	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่นทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเซีย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อันดับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ปี 2552 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล) ปี 2553 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล) ปี 2554 อันดับ 1 ใน 4 จากการแข่งขันกีฬาเอเซียเกมส์ ปี 2555 อันดับ 1 ใน 5 ของเอเซียในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2556 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล)	อันดับ	1	1	4	5	1
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ดัชนีความเชื่อมั่นและความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อการอาชีพ	ระดับ	-	2.5	3.0	3.5	4.5
3. กทท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการทางการกีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐานของบริการทางการกีฬา	ร้อยละ	73	75	80	82	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,788.4148	2,553.5840	2,691.1584	2,834.0959	2,985.7957
รวมเงินงบประมาณ	2,788.4148	2,553.5840	2,691.1584	2,834.0959	2,985.7957
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเซีย	1,615.5897	1,454.2300	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
เงินงบประมาณ	1,615.5897	1,454.2300	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการ พัฒนาประเทศ	174.3850	209.8000	221.2900	231.3048	242.8697
เงินงบประมาณ	174.3850	209.8000	221.2900	231.3048	242.8697
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กกท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการทางการ กีฬาระดับประเทศ	998.4401	889.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730
เงินงบประมาณ	998.4401	889.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: องค์การไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1	203.2300	264.3200	-	-	-
รวม	1	203.2300	264.3200	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 203,230,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,788,414,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,553,584,000	บาท

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ	2,553,584,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	310.2300	2,243.3540	-	2,553.5840
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กฟผและหน่วยงานการ	-	-	310.2300	2,243.3540	-	2,553.5840
ผลผลิตที่ 1 : องค์การกฟผเพื่อความ เป็นเลิศบริหารจัดการกฟผได้อย่าง มีมาตรฐาน	-	-	231.2300	1,223.0000	-	1,454.2300
ผลผลิตที่ 2 : องค์การกฟผอาชีพ บริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	209.8000	-	209.8000
ผลผลิตที่ 3 : กฟผ.เป็นศูนย์กลาง การให้บริการที่สามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และการพัฒนากฟผของประเทศ	-	-	79.0000	810.5540	-	889.5540

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

2,553,584,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์การไฟฟ้าเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการไฟฟ้าได้อย่างมีมาตรฐาน

1,454,230,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

กิจกรรม

- 1) พัฒนามาตรการและนโยบายด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
- 2) พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
- 3) เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

8,000,000 บาท

502,030,000 บาท

อย่างเป็นระบบครบวงจร

944,200,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์การกีฬาที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	7	40	60	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์การกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนา	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	-	20	30	40	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความสำเร็จขององค์การกีฬาที่สามารถนำรูปแบบของระบบบริหารจัดการกีฬาเป็นเลิศทุกระบบไปใช้ในการพัฒนาองค์กร	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (68)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (67.7)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,615.5897	1,454.2300	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
เงินงบประมาณ	1,615.5897	1,454.2300	1,526.9410	1,603.2886	1,683.4530
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	287.4500	231.2300	264.3200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,328.1397	1,223.0000	1,262.6210	1,603.2886	1,683.4530
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	231,230,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,230,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	231,230,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	203,230,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์บริหารองค์การกีฬา (ศูนย์ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา)	203,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	944,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	189,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	287,450,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	203,230,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	264,320,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างสนามฟุตบอล สโมสรกีฬาวิทยาลัยสงเคราะห์จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27	28,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,223,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,223,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	270,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	944,200,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์การกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

209,800,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การกีฬาอาชีพให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

กิจกรรม

- 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ 14,500,000 บาท
- 2) สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา 27,000,000 บาท
- 3) สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน 168,300,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ชนิดกีฬา	-	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบกีฬาอาชีพ	ชนิด	6 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์การกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์การกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล	องค์การกีฬาอาชีพ	-	1	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานตามระบบการพัฒนากีฬาอาชีพตามปัจจัยสู่ความสำเร็จ	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
เงินงบประมาณ	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	174.3850	209.8000	221.2900	231.3045	242.8697
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	209,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	209,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจกีฬาอาชีพ	14,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา	27,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	168,300,000 บาท

**8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : กกท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และการพัฒนากีฬาของประเทศ**

889,554,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา กกท.ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
และการพัฒนากีฬาของประเทศ

กิจกรรม

1) พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	137,700,000 บาท
2) พัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท.	173,300,000 บาท
3) พัฒนา กกท. ส่องค์การสมรรถนะสูง	522,354,000 บาท
4) พัฒนาบุคลากร กกท.	21,700,000 บาท
5) สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	34,500,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	-	3	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานที่กำหนด	ระบบ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และมีมาตรฐาน	ชนิดกีฬา	-	1	2	3	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (95)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (94.5)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	998.4401	889.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730
เงินงบประมาณ	998.4401	889.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	79.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	998.4401	810.5540	942.9274	999.5028	1,059.4730
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ทั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	79,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์กีฬา	50,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก	29,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	810,554,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	792,124,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	184,297,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,237,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	87,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการกีฬาของ กกท.	144,300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา กกท. ศูนย์การสมรรถนะสูง	277,389,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร กกท.	21,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	34,500,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,429,700 บาท
1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	18,429,700 บาท

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,031,271,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,663,229,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สร้างบ้าน พัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่มั่นคงและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
3. พัฒนา เผยแพร่องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศ
4. สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
5. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในลักษณะเคหะชุมชน เมืองใหม่และฟื้นฟูเมือง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังคมและ คุณภาพชีวิต 3.7 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่ อาศัยและสภาพแวดล้อม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่ อาศัย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น หน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มี รายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ เป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่ อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการ กำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัย ของประเทศ	1. เป็นหน่วยงานหลักในการ วางแผนพัฒนาที่อยู่ระดับเมือง เสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่ อาศัยของประชาชน ให้บริการ หน่วยงานรัฐในการพัฒนาและ แก้ไขปัญหาที่อยู่ฯ ศูนย์รวม วิชาการที่อยู่ฯ และเป็นกลไกหลัก ของรัฐกำหนดนโยบายที่อยู่ฯ ส่งเสริมความมั่นคงชีวิตชุมชนชนบท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,663.2290	11,647.6900
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังคมและ คุณภาพชีวิต			3,663.2290	11,647.6900
1. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม			3,663.2290	11,647.6900
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชากร เป้าหมายมีความมั่นคงในการอยู่ อาศัย		3,663.2290	11,647.6900
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน พัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง ในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มี รายได้น้อย รวมถึงให้บริการ หน่วยงานภาครัฐในด้านการ พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการ ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุน การกำหนดนโยบายด้านที่อยู่ อาศัยของประเทศ		3,663.2290	11,647.6900
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาที่อยู่อาศัย	345.7360	
		โครงการที่ 2: โครงการแก้ไข ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มี รายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	3,317.4930	11,647.6900

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย	ล้านบาท	-	3,317.493	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12	-	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	43	10	43	33	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	15	6	12	9	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	240	170	170	170	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95	15	95	95	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35	5	35	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	200	-	2,000	2,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านในปัจจุบันและอนาคต	หมู่บ้าน	-	-	13	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างบ้านรัฐสวัสดิการ	หน่วย	600	-	600	600	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างบ้านปทุมภูมิ	หน่วย	2,000	-	3,000	3,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	หน่วย	-	-	276	-	2,200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ อบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับการอบรมสามารถ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เยาวชนในชุมชนที่มีสถาน กีฬาทางไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,446.7516	15,310.9190	5,190.8600	5,183.6300	81.2400
รวมเงินงบประมาณ	4,031.2716	3,663.2290	2,424.0600	2,796.6300	81.2400
รวมเงินนอกงบประมาณ	2,415.4800	11,647.6900	2,766.8000	2,387.0000	-
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ	6,446.7516	15,310.9190	5,190.8600	5,183.6300	81.2400
เงินงบประมาณ	4,031.2716	3,663.2290	2,424.0600	2,796.6300	81.2400
เงินนอกงบประมาณ	2,415.4800	11,647.6900	2,766.8000	2,387.0000	-
- เงินกู้ในประเทศ	2,415.4800	11,647.6900	2,766.8000	2,387.0000	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	4,031,271,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,663,229,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม	3,663,229,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	425.0160	3,238.2130	3,663.2290
1. แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและ สภาพแวดล้อม	-	-	-	425.0160	3,238.2130	3,663.2290
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	345.7360	-	345.7360
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้อ อาทร	-	-	-	79.2800	3,238.2130	3,317.4930

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

3,883,229,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย

345,736,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีการวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,617,288,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,813,433,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

14,803,855,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย

91,400,000 บาท

2) พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

254,336,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	12 (-)	-	12	12	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	43 (-)	10	43	33	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	15 (-)	6	12	9	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	170 (39)	170	170	170	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	95 (5)	15	95	95	-
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	35 (-)	5	35	35	-

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	200 (-)	-	2,000	2,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของหมู่บ้านในปัจจุบันและอนาคต	หมู่บ้าน	-	-	13	12	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีสถานศึกษาห่างไกลยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนดทุกหน่วย	หน่วย	200 (-)	-	2,000	2,000	-
เชิงเวลา : ดำเนินการภายใน	ปี	-	2	2	2	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,015.3591	345.7360	2,209.7100	1,272.3700	81.2400
เงินงบประมาณ	3,691.2631	345.7360	1,499.7100	1,224.1700	81.2400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,691.2631	345.7360	1,499.7100	1,224.1700	81.2400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,324.0960	-	710.0000	48.2000	-
- เงินกู้ในประเทศ	2,324.0960	-	710.0000	48.2000	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ถึงดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	345,736,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	281,736,000 บาท
1) อุดหนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	91,400,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	161,266,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงานรวมทั้งค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	29,070,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	64,000,000 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าจัดสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย 20 แห่ง	64,000,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร

3,317,493,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. การเคหะแห่งชาติ ได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาคืออยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อเสนอ กรม. ขอชดเชยผลการขาดทุน จากการปรับลด
หน่วยดำเนินการคงเหลือ 300,504 หน่วย
2. ชดเชยดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูองค์กร (อยู่ระหว่างเสนอ กรม.) ประกอบด้วย
 - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างชำระ
 - ชดเชยดอกเบี้ยส่วนเกินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5
 - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากการยกเลิกโครงการ
 - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดหลังก่อสร้างเสร็จ (6 เดือน)

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2546 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

247,516,943,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,072,655,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

218,444,288,000 บาท

กิจกรรม

- 1) การก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร

3,317,493,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนงบประมาณที่ขอรับการชดเชย ดอกเบี้ย	ล้านบาท	-	3,317.4930	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,984.8580	14,965.1830	-	-	-
เงินงบประมาณ	1,984.8580	3,317.4930	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,941.6580	79.2800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	43.0000	3,238.2130	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	11,647.6900	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	-	11,647.6900	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	79,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	79,280,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,238,213,000 บาท
1) อุดหนุนเพื่อชำระค่าดอกเบี้ย	3,238,213,000 บาท
1.1) อุดหนุนเป็นค่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี	72,213,000 บาท
1.2) ดอกเบี้ยและค่าดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง 180 วัน(มติ ครม. 15 พ.ค.50 และ 17 มิ.ย.51)	1,847,000,000 บาท
1.3) ดอกเบี้ยที่เกิดจากการยกเลิกโครงการ	1,319,000,000 บาท

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	328,455,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	353,919,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร

1.2 พันธกิจ

1. ปรับปรุง พัฒนาและบริหารตลาดกลาง/คลังสินค้า
2. จัดหา/จำหน่ายปัจจัยการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม
3. สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยความร่วมมือกับเกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นระบบครบทุกภูมิภาค
4. พัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. สร้างระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกร และภาคอื่นของสังคม
6. ปรับปรุง พัฒนาความรู้ และขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดำเนินการสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1. การบริหารจัดการองค์การให้มี ประสิทธิภาพทั้งด้านนโยบายของ รัฐบาลและภารกิจขององค์การอย่าง บูรณาการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการของ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			353.9195	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			353.9195	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			353.9195	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		353.9195	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร		353.9195	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การตลาดเพื่อเกษตรกร	353.9195	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล	โครงการ	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	328.4550	353.9195	310.3948	311.0184	311.7113
รวมเงินงบประมาณ	328.4550	353.9195	310.3948	311.0184	311.7113
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	328.4550	353.9195	310.3948	311.0184	311.7113
เงินงบประมาณ	328.4550	353.9195	310.3948	311.0184	311.7113
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	2	44.1130	-	-	-	-
รวม	2	44.1130	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,113,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	328,455,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	353,919,500	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	353,919,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	233.3995	120.5200	353.9195
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	233.3995	120.5200	353.9195
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	-	-	-	233.3995	120.5200	353.9195

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

353,919,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

353,919,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร

กิจกรรม

- 1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 9,806,500 บาท
- 2) ปรับปรุงพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ย่านพหลโยธิน 44,113,000 บาท
- 3) ชำระคืนต้นทุนกู้ยืมเกษตรกรรายย่อยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาด
ลำไยอบแห้งปี 2547 120,520,000 บาท
- 4) ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรสำหรับปีการผลิต
2551/2552 179,480,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล	โครงการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการตลาดสดเพิ่มขึ้นจากปี ผ่านมาก	ร้อยละ	15 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ตลาดสด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	328.4550	353.9195	310.3948	311.0184	311.7113
เงินงบประมาณ	328.4550	353.9195	310.3948	311.0184	311.7113
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	28.4550	233.3995	10.3948	11.0184	11.7113
- งบรายจ่ายอื่น	300.0000	120.5200	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	233,399,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	233,399,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,806,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,113,000 บาท
(1) ปรับปรุงตลาดสดต้นแบบ	19,714,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,914,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,714,000 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์กล้วยไม้ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ	24,399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,599,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,399,000 บาท
3) ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร สำหรับปีการผลิต 2551/2552	179,480,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	120,520,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและ การตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	120,520,000 บาท

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	40,500,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	20,353,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

องค์การสวนยางเป็นผู้นำด้านการผลิตและด้านธุรกิจยาง ทำหน้าที่เป็นกลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร ในการรักษาเสถียรภาพการผลิตและธุรกิจยางและเพิ่มมูลค่ายางของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. ดำเนินการผลิตและธุรกิจยางพาราและปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรมีกำไรและส่งรายได้ให้รัฐ
2. บริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพาราและเป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร
3. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มในยางพารา	1. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบ สร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา 2. บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา ครบวงจร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			20.3536	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			20.3536	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			20.3536	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น		20.3536	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง มูลค่าเพิ่มในยางพารา		20.3536	-
		โครงการที่ 1: โครงการบริหาร จัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านยางพารา	16.3756	-
		โครงการที่ 2: โครงการบริหาร จัดการโรงงานต้นแบบเพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	3.9780	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในทางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	-	62,720	86,500	86,500	86,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่าทางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	2

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	48.9500	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
รวมเงินงบประมาณ	40.5000	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
รวมเงินนอกงบประมาณ	8.4500	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในทางพาธา	48.9500	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
เงินงบประมาณ	40.5000	20.3536	90.0000	90.0000	109.6464
เงินนอกงบประมาณ	8.4500	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	40,500,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	20,353,600	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

20,353,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.3536	-	20.3536
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	20.3536	-	20.3536
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	16.3756	-	16.3756
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	-	-	-	3.9780	-	3.9780

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

20,353,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา

18,375,600 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จนเกิดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บผลผลิตน้ำยางสด การแปรรูปเบื้องต้น การจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิต เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับราคายางที่ตนเองสามารถขายได้อย่างสมเหตุสมผล

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง 79 หมู่ที่16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ทุกจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ปลูกยางพารา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

270,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

270,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้านยางพาราครบวงจร 11,236,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้างสวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจำหน่ายผลผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ 2,100,000 บาท
- 3) บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร 3,039,600 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แผน (พค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	-	32,720	56,500	56,500	56,500
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เงินต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	16.3756	80.0000	80.0000	93.6244
เงินงบประมาณ	-	16.3756	80.0000	80.0000	93.6244
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	16.3756	80.0000	80.0000	93.6244
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

1. เงินอุดหนุน	16,375,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,375,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	
ครบวงจร	16,375,600 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา

3,978,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการโรงงานต้นแบบการนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งจากการขบวนการแปรรูปยางเบื้องต้น เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2558)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานน้ำยางข้นเพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต 470,000 บาท
- 2) บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง 374,000 บาท
- 3) บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากการขบวนการคริมมิงในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด 1,210,000 บาท
- 4) บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลต เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม 1,924,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	-	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	2	2	2	2

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายด้วยหนี้ระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายด้วยหนี้*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	3.9780	10.0000	10.0000	16.0220
เงินงบประมาณ	-	3.9780	10.0000	10.0000	16.0220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	3.9780	10.0000	10.0000	16.0220
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายด้วยหนี้ตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ด้วยดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,978,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,978,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	3,978,000 บาท

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทําสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,091,154,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	982,435,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. พัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
3. พัฒนาระบบตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น
4. สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงาน บริหารราชการจังหวัดชายแดน ภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกรใน เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	1. เร่งรัดแก้ไขปัญหามลพิษในจังหวัด ชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมอาชีพ
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เจ้าของสวนยางได้รับการ ส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี และไม่เป็นต้นที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจและการจัดการตลาด ยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง นอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ	1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตรเพื่อเพิ่มผลตอบแทน และลดต้นทุนการเกษตร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			982.4355	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			7.8469	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			7.8469	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ		7.8469	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง		7.8469	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง ตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	7.7384	-
		โครงการที่ 2: โครงการเพิ่ม ผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ำยาง	0.1085	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			974.5886	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			974.5886	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพิ่มขึ้น		974.5886	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร เจ้าของสวนยางได้รับการ ส่งเสริมให้ปลูกแทนด้วย ยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มี ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและ ให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง นอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ		974.5886	
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการ ตลาดยางพาราแบบครบวงจร	6.0767	
		ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการ ปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	928.7747	
		โครงการที่ 1: โครงการปลูก ยางเพื่อยกระดับรายได้และ ความมั่นคงให้กับเกษตรกรใน แหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	39.4910	
		โครงการที่ 2: โครงการ ฝึกอบรมช่างกรีดยาง	0.2462	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	172	202	232	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่/ราย	7,500/1,085	7,500/1,085	7,500/1,085	-	-
2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	75	82	89	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริม	ล้านไร่	2,156	2,152	2,020	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	929,578	897,842	756,407	427,639	123,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	120	44,515	72,265	114,505	106,255

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,091.1540	982.4355	1,488.9137	1,490.1214	1,554.1214
รวมเงินงบประมาณ	1,091.1540	982.4355	1,488.9137	1,490.1214	1,554.1214
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง	8.0984	7.8469	8.6889	-	-
เงินงบประมาณ	8.0984	7.8469	8.6889	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการจัดการตลาดอย่างพารา รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ	1,083.0556	974.5886	1,478.2248	1,490.1214	1,554.1214
เงินงบประมาณ	1,083.0556	974.5886	1,478.2248	1,490.1214	1,554.1214
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามมติ/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกองทุนส่งเสริมการทําสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,091,154,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 982,435,500 บาท

1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,846,900 บาท
2. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	974,588,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	982.4355	-	982.4355
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.8469	-	7.8469
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้ง ตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น	-	-	-	7.7384	-	7.7384
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มผลผลิตจาก สวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง	-	-	-	0.1085	-	0.1085
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคเกษตร	-	-	-	974.5886	-	974.5886
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพารา แบบครบวงจร	-	-	-	6.0767	-	6.0767
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	928.7747	-	928.7747
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกยางเพื่อ ยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับ เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	39.4910	-	39.4910
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรม ช่างกรีดยาง	-	-	-	0.2462	-	0.2462

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,846,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

7,738,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

จัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นเพื่อรองรับผลผลิตจากกลุ่มชาวสวนยาง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,215,200 บาท

- เงินงบประมาณ

23,215,200 บาท

กิจกรรม

- 1) ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามให้คำแนะนำ

7,738,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	172 (172)	202	232	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.8984	7.7384	8.5784	-	-
เงินงบประมาณ	6.8984	7.7384	8.5784	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.8984	7.7384	8.5784	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,738,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,738,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่น	7,738,400 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิมโดยใช้สารเร่งน้ำยาง

108,500 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยการช่วยเหลือด้วยสารเคมีเร่งน้ำยางและอุปกรณ์กันน้ำฝนให้หน้ากรีต

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,417,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,417,000 บาท

กิจกรรม

1) ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

108,500 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ไร่/ราย	7,500/1,085 (7,500/1,085)	7,500/1,085	7,500/1,085	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.2000	0.1085	0.1085	-	-
เงินงบประมาณ	1.2000	0.1085	0.1085	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	0.1085	0.1085	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	108,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการโดยเพิ่มผลผลิตจากสวนยางที่มีอยู่เดิม โดยใช้สารเร่งน้ำยาง	108,500 บาท

8.2 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

974,588,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร

6,076,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

กิจกรรม

1) จัดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น

6,076,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	75 (75)	82	89	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลและได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.5580	6.0767	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	5.5580	6.0767	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5580	6.0767	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****6,076,700 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****6,076,700 บาท****1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น****6,076,700 บาท**

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

928,774,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

กิจกรรม

1) ให้การส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี และไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทาง

908,753,400 บาท

เศรษฐกิจ

2) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วน
อย่างมาก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่

20,021,300 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการ ส่งเสริม	ล้านไร่	2.156 (2.156)	2.152	2.020	2.000	2.000
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เข้าร่วม โครงการ	ราย	-	44,395	72,145	114,445	106,195
เชิงคุณภาพ : พืชปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สวนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,037.7604	928.7747	1,425.9560	1,445.9860	1,544.9860
เงินงบประมาณ	1,037.7604	928.7747	1,425.9560	1,445.9860	1,544.9860
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,037.7604	928.7747	1,425.9560	1,445.9860	1,544.9860
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	928,774,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	928,774,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง	908,753,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่ เกษตรกรที่ไม่เคยมีส่วนอย่างมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	20,021,300 บาท

8.2.3 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรใน
แหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1

39,491,000 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

263,443,000 บาท

- เงินงบประมาณ

263,443,000 บาท

กิจกรรม

1) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

39,491,000 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	929,578 (897,842)	897,842	756,407	427,639	-
เชิงคุณภาพ : สวนยางพันธุ์ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	145.9520	39.4910	43.0000	35.0000	-
เงินงบประมาณ	145.9520	39.4910	43.0000	35.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	145.9520	39.4910	43.0000	35.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	39,491,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,491,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมี สวนยางมาก่อน	39,491,000 บาท

8.2.4 โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

8.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยางและเพื่อเป็นการดูแลและรักษาดันยาง
ที่ถูกวิธีสามารถกรีดยางได้นานขึ้น

8.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

8.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,034,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,034,000 บาท

กิจกรรม

1) ฝึกอบรมช่างกรีดยาง

246,200 บาท

8.2.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	120 (120)	120	120	60	60
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตาม มาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354	0.1354
เงินงบประมาณ	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354	0.1354
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2462	0.2462	0.2708	0.1354	0.1354
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	246,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกริตยาง	246,200 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,418,524,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,036,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์การ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการคำดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่ง และจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการมี คุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและประชาชน	1. พัฒนาระบบบริการเพื่อสร้าง รายได้และเสริมสร้างคุณภาพการ ให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร โดยมุ่งพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษให้ สมบูรณ์ และดำเนินการตลาดเชิงรุก ด้วยวิธีการสร้าง/จัดให้มีทางพิเศษ สายใหม่ เชื่อมต่อเป็นระบบกับ โครงข่ายเดิมเป็นแนววงแหวนและ แนวรัศมี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			7,036.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9. : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ			7,036.0000	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			7,036.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		7,036.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการมี คุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและ ประชาชน		7,036.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ก่อสร้างทางด่วน สายรามอินทรา-อาจณรงค์	3,151.6800	-
		โครงการที่ 2: โครงการทาง ด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (แจ้งวัฒนะ-บางพูน-บางไทร)	1,028.8790	-
		โครงการที่ 3: โครงการ ก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทาง และระบบควบคุมความ ปลอดภัยด้านการจราจรและ ก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	1,248.5710	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 4: โครงการ ก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษ บูรพาภิรมบริเวณทางเข้า-ออก ด้านใต้ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ	600.1390	
		โครงการที่ 5: โครงการทาง ด่วนสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก	161.0920	
		โครงการที่ 6: โครงการทาง พิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	845.6390	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	59.0850	106.5864	111.9501	117.9087	123.5108

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.0145
รวมเงินงบประมาณ	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.0145
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการและประชาชน	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.0145
เงินงบประมาณ	9,418.5240	7,036.0000	7,541.2221	3,029.8570	784.0145
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	9,418,524,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	7,036,000,000	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	7,036,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,036.0000	7,036.0000
1. แผนงาน : บริหารจัดการท่าอากาศยาน	-	-	-	-	7,036.0000	7,036.0000
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์	-	-	-	-	3,151.6800	3,151.6800
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้งวัฒนะ - บางพลี-บางไทร)	-	-	-	-	1,028.8790	1,028.8790
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,248.5710	1,248.5710
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออกด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	-	-	-	-	600.1390	600.1390
โครงการที่ 5 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	161.0920	161.0920
โครงการที่ 6 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุพรรณบุรี (บางพลี-บางขุนเทียน)	-	-	-	-	845.6390	845.6390

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

7,038,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์

3,151,680,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายของระบบทางด่วนและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านเหนือ
ของกรุงเทพมหานคร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี(ปี 2536 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,740,175,300 บาท

- เงินงบประมาณ

37,672,366,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

67,808,500 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการก่อสร้างทางด่วนสายรามอินทรา-อาจณรงค์)

3,151,680,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	37.2205 (18.9783)	32.6682	34.3888	36.2980	38.1034

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34,520.6870	3,151.6800	-	-	-
เงินงบประมาณ	34,520.6870	3,151.6800	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	34,520.6870	3,151.6800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,151,680,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	151,680,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	3,000,000,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(แจ้งวัดถนน-บางขุน-บางโพ)

1,028,879,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13 อีกทั้งทำให้ระบบโครงข่ายของถนนและทางด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนสมบูรณ์ขึ้น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2540 ถึง ปี 2553)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,941,242,900 บาท

- เงินงบประมาณ 10,941,242,900 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

1,028,879,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	18.6785 (9.5314)	19.4256	20.2027	21.0684	21.8514

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,912.3639	1,028.8790	-	-	-
เงินงบประมาณ	9,912.3639	1,028.8790	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,912.3639	1,028.8790	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

1,028,879,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ย

28,879,000 บาท

2) ชำระคืนต้นเงินกู้

1,000,000,000 บาท

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย
ด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม

1,248,571,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2558)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,362,482,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,362,482,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย
ด้านการจราจร ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37
สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์ -
บางขุนเทียน) และก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯกับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวน
อุตสาหกรรม

1,248,571,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	548.2720	1,248.5710	971.3646	1,209.3164	197.5450
เงินงบประมาณ	548.2720	1,248.5710	971.3646	1,209.3164	197.5450
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	548.2720	1,248.5710	971.3646	1,209.3164	197.5450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,249,571,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	244,457,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,000,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	4,114,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออก

600,139,000 บาท

ด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับโครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะเปิดใช้งานในอนาคตโดยทางเข้า-ออกจะทำหน้าที่เชื่อมต่อทางพิเศษ
บูรพาวิถีกับทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2557)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,791,600,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,791,600,900 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการก่อสร้างทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณทางเข้า-ออก

600,139,000 บาท

ด้านใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	231.9390	600.1390	1,573.2400	13.9179	13.8800
เงินงบประมาณ	231.9390	600.1390	1,573.2400	13.9179	13.8800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	231.9390	600.1390	1,573.2400	13.9179	13.8800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	800,139,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	99,959,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	500,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	180,000 บาท

8.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

161,092,000 บาท

8.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัชทางด้านเหนือกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

8.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2557)

8.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,641,337,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,641,337,300 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)

161,092,000 บาท

8.1.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 ล้านบาท (ผล)*	ปี 2553 ล้านบาท	ปี 2554 ล้านบาท	ปี 2555 ล้านบาท	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ ล้านบาท
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	2.1165 (99.472)	8.7333	9.0826	9.4717	9.8236

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,545.3751	161.0920	873.2691	1,089.8752	571.4145
เงินงบประมาณ	3,545.3751	161.0920	873.2691	1,089.8752	571.4145
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,545.3751	161.0920	873.2691	1,089.8752	571.4145
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	161,092,000 บาท
1) ค่าระค่าดอกเบี้ย	160,852,000 บาท
2) ค่าระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	240,000 บาท

8.1.6 โครงการที่ 6 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุพรรณบุรี (บางพลี-บางขุนเทียน)

845,639,000 บาท

8.1.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

8.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี(ปี 2537 ถึง ปี 2557)

8.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,485,076,900 บาท

- เงินงบประมาณ

15,485,076,900 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้(โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุพรรณบุรี)

845,639,000 บาท

8.1.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มท)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	1.0695 (969.1550)	45.7593	48.2760	51.0706	53.7324

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,774.0930	845.6390	4,123.3484	716.7475	1.7500
เงินงบประมาณ	9,774.0930	845.6390	4,123.3484	716.7475	1.7500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,774.0930	845.6390	4,123.3484	716.7475	1.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

845,639,000 บาท

1) ชำระค่าดอกเบี้ย

845,039,000 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน

600,000 บาท

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	650,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	34,759,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งมอบคุณภาพบริการ สอดประสานโครงข่ายขนส่ง พัฒนาระบบให้มั่นคง สร้างนวัตกรรมเสริมส่งสู่สากล

1.2 พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เกิดการบูรณาการทางด้านโครงข่ายเส้นทางและการให้บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้สอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ให้บริการเป็นหลัก ส่งเสริมและสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มี ความสะดวก รวดเร็ว 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของ ประชาชนโดยนำรถโดยสาร ธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทางจำนวน 800 คัน	1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการ หนี้ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการ บริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำรถ โดยสารประจำทางออกวิ่ง บริการได้ตามจำนวนที่กำหนด	1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน 2. การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ ปรับปรุงและพัฒนาการ ปฏิบัติการเดินรถ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			34.7591	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			14.2974	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหาร จัดการขนส่งสินค้าและบริการ			14.2974	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มี ความสะดวก รวดเร็ว		14.2974	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระค่าครองชีพของ ประชาชนโดยนำรถโดยสาร ธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทางจำนวน 800 คัน		14.2974	-
		โครงการที่ 1: โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	14.2974	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการ คำดำเนินการภาครัฐ			20.4617	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			20.4617	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการ บริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ		20.4617	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นำรถ โดยสารประจำทางออกวิ่ง บริการได้ตามจำนวนที่กำหนด		20.4617	-
		โครงการที่ 1: โครงการชำระหนี้ เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO)	20.4617	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำรถโดยสารธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทาง จำนวน 800 คัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรถโดยสารธรรมดาใน 73 เส้นทาง	คัน/วัน	800	-	-	-	-
2. นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด	คัน/วัน	-	1,498	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	650.0000	34.7591	159.4617	30.0300	1,015.0000
รวมเงินงบประมาณ	650.0000	34.7591	159.4617	30.0300	1,015.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยนำ รถโดยสารธรรมดาออกวิ่งให้บริการใน 73 เส้นทางจำนวน 800 คัน	650.0000	14.2974	-	-	-
เงินงบประมาณ	650.0000	14.2974	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ ตามจำนวนที่กำหนด	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
เงินงบประมาณ	-	20.4617	159.4617	30.0300	1,015.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 650,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 34,759,100 บาท

1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 14,297,400 บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 20,461,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.2974	20.4617	34.7591
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	-	14.2974	-	14.2974
โครงการที่ 1 : โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	14.2974	-	14.2974
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	20.4617	20.4617
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	20.4617	20.4617

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

14,297,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

14,297,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อเสนอแนะนโยบาย และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,297,400 บาท

- เงินงบประมาณ

14,297,400 บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

14,297,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดรถโดยสารออกวิ่งให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนใน 73 เส้นทาง ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล	คันต่อวัน	800 (800)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	650.0000	14.2974	-	-	-
เงินงบประมาณ	650.0000	14.2974	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	650.0000	14.2974	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,297,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,297,400 บาท
1) ชดเชยค่าใช้จ่ายตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถโดยสารธรรมดา	14,297,400 บาท

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

20,461,700 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

20,461,700 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อสนองนโยบาย และเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,224,953,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,224,953,400 บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

20,461,700 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : นำรถโดยสารประจำทางออกวิ่งบริการได้ตามจำนวนที่กำหนด	คัน/วัน	-	1,498	-	-	-
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	(-)	20,4617	159,4617	30,0300	1,015.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	20,4617	159,4617	30,0300	1,015.0000
เงินงบประมาณ	-	20,4617	159,4617	30,0300	1,015.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	20,4617	159,4617	30,0300	1,015.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ได้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****20,461,700 บาท****1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้****20,461,700 บาท**

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	125,814,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	196,717,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคโดยเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
2. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ให้คำปรึกษา
แนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
4. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะ
การปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
5. สนับสนุนกรมการขนส่งทางอากาศในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบิน
เพื่อขอรับใบอนุญาต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่ง และจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของ องค์กรในอุตสาหกรรมการบิน	1. การผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กรและกระบวนการภายใน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ ระดับสากล การพัฒนาพันธมิตร เชิงกลยุทธ์
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่ง และจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการด้านการเงินให้มีสภาพ คล่องที่จะดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด	1. การบริหารการเงิน การบริหาร สินทรัพย์และการลงทุนเชิงรุก

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการด้านการเงินให้มีสภาพ คล่องที่จะดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด		51.1200	
		โครงการที่ 1: ชำระหนี้เงินกู้ จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	51.1200	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			196.7173	242.5428
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			145.5973	242.5428
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			145.5973	242.5428
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		145.5973	242.5428
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถการแข่งขันของ องค์กรในอุตสาหกรรมการบิน		145.5973	242.5428
		ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและ พัฒนาบุคลากรด้านการบิน	145.5973	242.5428
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9. : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ			51.1200	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			51.1200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		51.1200	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริหาร จัดการด้านการเงินให้มี สภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด		51.1200	
		โครงการที่ 1: ชำระหนี้เงินกู้ จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	51.1200	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บุคลากรด้านการเงินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	-	51.120	49.5900	48.0600	44.8267

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	401.9330	439.2601	410.6508	419.5811	432.1303
รวมเงินงบประมาณ	125.8149	196.7173	164.3901	167.2785	168.7508
รวมเงินนอกงบประมาณ	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
1. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน	401.9330	388.1401	361.0608	371.5211	387.3036
เงินงบประมาณ	125.8149	145.5973	114.8001	119.2185	123.9241
เงินนอกงบประมาณ	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
- เงินรายได้	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ตามกำหนด	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินงบประมาณ	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันการbinพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	125,814,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	196,717,300	บาท

1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	145,597,300	บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	51,120,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.9460	110.6513	51.1200	196.7173
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	34.9460	110.6513	-	145.5973
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านการบิน	-	-	34.9460	110.6513	-	145.5973
2. แผนงาน : บริหารจัดการท่าอากาศยาน	-	-	-	-	51.1200	51.1200
โครงการที่ 1 : ข้าราชการเงินกู้จากการจัดซื้อ เครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	51.1200	51.1200

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

145,597,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

145,597,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านการบิน

145,597,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรม	คน	1,302 (127)	1,190	1,321	1,439	1,496
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษ / ฝึกอบรมผ่าน หลักสูตรที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามระยะเวลาของ หลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	401.9330	388.1401	381.0808	371.5211	387.3038
เงินงบประมาณ	125.8148	145.5973	114.8001	119.2185	123.9241
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	21.6060	34.9460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.2089	110.6513	114.8001	119.2185	123.9241
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795
- เงินรายได้	276.1181	242.5428	246.2607	252.3026	263.3795

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	34,946,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,946,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,372,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,372,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,410,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) เครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Fixed gear	14,884,000 บาท
(3) ชุดเครื่องตรวจสอบและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัดประกอบการบิน (Air Data Test Set) 1 ชุด	3,477,500 บาท
(4) ชุดฝึกแบบสลายเครื่องกลไฟฟ้า (Powerframs-Dissectible Machines) 2 ชุด	2,600,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,574,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,429,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,429,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,145,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,145,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	110,651,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,651,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	63,826,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,824,800 บาท

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

51,120,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A

51,120,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเงินต้นชำระหนี้และดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการเงินต่อการดำเนินกิจการของ สบพ. และลดปัญหาต่อการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการบินพลเรือนกรุงเทพ ดอนเมือง

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

261,199,000 บาท

- เงินงบประมาณ

261,199,000 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A

51,120,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	- (-)	51.12	49.5900	48.0600	44.8267

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินงบประมาณ	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	51.1200	49.5900	48.0600	44.8267
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น**

1) ค่าระจิ้นต้นเงินกู้

51,120,000 บาท

2) ค่าระค่าดอกเบีย

45,000,000 บาท

6,120,000 บาท

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

10,442,847,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

9,335,248,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

รฟท. เป็นผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร (ในเชิงพาณิชย์และสังคม) และการขนส่งสินค้าที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการบูรณาการและนโยบายการขนส่งของชาติ

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.7 การสร้าง ความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาพรวม : เวชลงทุนเพื่อการ พัฒนาประเทศ	1.5 แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดให้ มีการพัฒนาและจัดระบบการ ขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบ การขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดย รถไฟมากขึ้น	
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ		
ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน สามารถใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการ เกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคม ขนส่งโดยรถไฟลดลง	1. เสริมสร้างความมั่นคงทางรถไฟ โดยการพัฒนาสมรรถนะของ โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ได้ มาตรฐานและพร้อมต่อการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ ๑ รายการค่าใช้จ่าย ดำเนินการภาครัฐ ประเด็นนโยบายที่ ๑.๑ รายการ ค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๑ : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ๑.๓ แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่ง และจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระหนี้ เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด	1. บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,335.2481	11,028.2728
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1,189.3431	11,028.2728
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน			1,189.3431	11,028.2728
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว		7.2251	11,028.2728
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัด ให้มีพัฒนาและจัดระบบการขนส่ง ทางรถไฟสมัยใหม่ที่มี ประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบ การขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดย รถไฟมากขึ้น		7.2251	11,028.2728
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	5.3872	27.7668
		โครงการที่ 2: โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดุสิต	1.8379	2,793.5000
		โครงการที่ 3: โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลช่วงบางซื่อ - รังสิต	-	8,207.0060

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งสินค้ามีต้นทุนลดต่ำลงและสามารถแข่งขันได้		1,182.1180	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การจัดให้มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์		1,182.1180	-
		โครงการที่ 1: โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	1,182.1180	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			3,796.9619	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ			3,796.9619	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่งที่ปลอดภัย		3,796.9619	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง		3,796.9619	-
		ผลิตผลที่ 1 : การให้บริการระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	3,796.9619	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ			4,348.9431	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ			4,348.9431	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่งและจราจรได้รับการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		4,348.9431	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		4,348.9431	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชำระหนี้ เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด		4,348.9431	-
		โครงการที่ 1: โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายศรีราชา-แหลมฉบังและ สัตหีบ-มาบตาพุด	87.0425	-
		โครงการที่ 2: โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟ สายคลองสิบเก้า-ชุมทาง แก่งคอย	174.4409	-
		โครงการที่ 3: โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	2,142.4360	-
		โครงการที่ 4: โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ พัฒนาระบบการขนส่งทาง รถไฟสายตะวันออก (พญาไท- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	1,820.2640	-
		โครงการที่ 5: โครงการชำระหนี้ เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการ ระบบขนส่งมวลชนทางรางใน พื้นที่กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน	82.7290	-
		โครงการที่ 6: โครงการชำระหนี้ เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการ สาธารณะ (PSO)	42.0307	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	4,128.0306	4,348.9431	4,032.0739	3,543.9179	6,769.0431
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุบน ระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน-กม. = ...ครั้ง การเดินรถ 1 ล้าน กม.	ครั้ง/ การเดินรถ 1 ล้าน กม.	1.31	1.17	1.06	0.95	0.86
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของกิโลเมตรของราง รถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI=0-20%) = ...%	ร้อยละ	62.00	64.00	66.00	66.00	66.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของสะพานรถไฟที่อยู่ใน เกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20 ตัน) = ...%	ร้อยละ	38.37	38.86	41.42	43.91	46.02
3. การจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ สนับสนุนระบบโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการขยายตัวของ ขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.50	6.60	8.20	12.00	18.60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการขนส่งสินค้า = ...ล้านตัน/ปี	ล้านตัน/ปี	13.70	14.60	15.80	17.70	21.00
4. การจัดให้มีการพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทาง รถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยงกับระบบ การขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบ ขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้โดยสารที่ให้บริการ ของการรถไฟ = ...ล้านคน/ปี	ล้านคน/ปี	46.10	46.30	46.30	48.90	49.20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21,916.6267	12,156.5149	18,268.4919	18,319.8013	32,235.8871
รวมเงินงบประมาณ	10,442.8479	9,335.2481	8,700.9819	8,242.8013	11,373.5871
รวมเงินนอกงบประมาณ	11,473.7788	2,821.2668	9,567.5000	8,077.0000	20,862.3000
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามกำหนด	4,128.0306	4,348.9431	4,032.0739	3,543.9179	6,789.0431
เงินงบประมาณ	4,128.0306	4,348.9431	4,032.0739	3,543.9179	6,789.0431
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. อัตราการเกิดอุบัติเหตุในระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟลดลง	4,637.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
เงินงบประมาณ	4,637.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. การจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์	1,341.1099	1,182.1180	176.7005	-	-
เงินงบประมาณ	1,341.1099	1,182.1180	176.7005	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. การจัดให้มีการพัฒนาและจัดระบบการขนส่งทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง เชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น	11,810.2668	2,828.4919	9,752.1578	8,486.8880	21,135.3000
เงินงบประมาณ	336.4880	7.2251	184.8578	379.6880	273.0000
เงินนอกงบประมาณ	11,473.7788	2,821.2668	9,567.5000	8,077.0000	20,862.3000
- เงินกู้ในประเทศ	11,473.7788	2,821.2668	9,567.5000	8,077.0000	20,862.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการก่อสร้างทางคู่ใน เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	2	1,182.1180	176.7005	-	-	-
2. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการขนส่ง ทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	2	5.3872	32.8037	14.5780	-	-
3. โครงการ: โครงการระบบขนส่งมวลชนทาง รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - คลิ่งชัน	1	1.8379	46.0541	92.1080	-	-
4. โครงการ: โครงการพัฒนาระบบการขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก	1	-	105.8000	273.0000	273.0000	-
รวม	6	1,189.3431	361.3583	379.6860	273.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 1,189,343,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	10,442,847,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,335,248,100	บาท
1. แผนงาน ขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,189,343,100	บาท
2. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	3,796,961,900	บาท
3. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,348,943,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,189.3431	3,796.9619	4,348.9431	9,335.2481
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,189.3431	-	-	1,189.3431
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางคู่ใน เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ตอนฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง	-	-	1,182.1180	-	-	1,182.1180
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	5.3872	-	-	5.3872
โครงการที่ 3 : โครงการระบบขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดุสิต	-	-	1.8379	-	-	1.8379
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	-	3,796.9619	-	3,796.9619
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบ คมนาคมขนส่งโดยรถไฟ	-	-	-	3,796.9619	-	3,796.9619
3. แผนงาน : บริหารจัดการท่าอากาศยาน	-	-	-	-	4,348.9431	4,348.9431
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา- แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบตาพุด	-	-	-	-	87.0425	87.0425
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสาย คลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	174.4409	174.4409
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	2,142.4360	2,142.4360
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการ ขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	1,820.2640	1,820.2640

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลลัพธ์ / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่ง มวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดุสิตธานี	-	-	-	-	82.7290	82.7290
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	42.0307	42.0307

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1,189,343,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-แหลมฉบัง

1,182,118,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการขนส่งทางรถไฟในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รองรับภาระขนส่งสินค้า
บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ที่ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังและสถานี ICD ที่ลาดกระบัง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,174,128,512 บาท

- เงินงบประมาณ

4,174,128,512 บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างงานโยธา และระบบอาณัติสัญญาณในทางคู่เส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเล
ตะวันออกตอนฉะเชิงเทรา - ศรีราชา - แหลมฉบัง

1,182,118,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	57.00 (13.00)	30.00	2.00	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,712.3099	1,182.1180	176.7005	-	-
เงินงบประมาณ	3,712.3099	1,182.1180	176.7005	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	3,712.3099	1,182.1180	176.7005	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		1,182,118,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,182,118,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,182,118,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		1,182,118,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ		1,117,638,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,823,000,073 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,241,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,329,687,700 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,117,638,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,674,373 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษา		64,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,128,314 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	138,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,422,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,480,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,026,114 บาท	

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก
(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

5,387,200 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบขนส่งระบบรางสนับสนุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น ระหว่างเขตเมือง
ชั้นในของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านโรงงานมักกะสันให้เป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งและศูนย์ธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับแผนผังเมืองรวมและแผนพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่มีการพัฒนา

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2547 ถึง ปี 2555)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,471,800,000 บาท

- เงินงบประมาณ 752,600,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 34,719,199,100 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างทางรถไฟเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5,387,200 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	32.98 (30.27)	0.53	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	34,974.0953	33.1540	32.8037	14.5780	-
เงินงบประมาณ	372.6630	5.3872	32.8037	14.5780	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	372.6630	5.3872	32.8037	14.5780	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	34,601.4323	27.7668	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	34,601.4323	27.7668	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		5,387,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,387,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,387,200 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา		5,387,200 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาวิศวกรอิสระ(ICE)		979,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,761,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	979,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,803,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	14,578,000 บาท	
(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์งานก่อสร้างจากการขยายเวลาปฏิบัติงาน		4,407,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,570,700 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	47,163,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,407,700 บาท	

8.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน

1,837,900 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้
เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง รถไฟฟ้าทางไกล
รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้ามหานครของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านสมรรถนะ
ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2555)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,969,390,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,997,999,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,971,391,100 บาท

กิจกรรม

1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ -
ดลิ่งชัน

1,837,900 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	24.00 (8.00)	30.00	30.00	10.00	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,511.2920	2,796.3379	2,839.5541	92.1080	-
เงินงบประมาณ	756.0000	1.8379	46.0541	92.1080	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	756.0000	1.8379	46.0541	92.1080	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	755.2920	2,793.5000	2,793.5000	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	755.2920	2,793.5000	2,793.5000	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน

1,837,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,837,900 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,837,900 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

1,837,900 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดประกวดราคาและควบคุมงานก่อสร้าง

1,837,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

213,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

73,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

1,837,900 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

46,054,100 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

92,108,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก

- บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้
เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินทาง รถไฟฟ้าทางไกล
รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้ามหานครของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ
ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งด้วยระบบราง

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,947,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ	1,233,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	35,713,300,000 บาท

กิจกรรม

- 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ -
พญาไท - หัวลำโพง - มักกะสัน - หัวหมาก

- บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	27 (-)	-	29	26	18

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	148.9000	-	6,879.8000	8,350.0000	8,350.0000
เงินงบประมาณ	148.9000	-	105.8000	273.0000	273.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	148.9000	-	105.8000	273.0000	273.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	6,774.0000	8,077.0000	8,077.0000
- เงินกู้ในประเทศ	-	-	6,774.0000	8,077.0000	8,077.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน

- บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน

- บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ

- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,233,700,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

148,900,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

105,800,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

273,000,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ

273,000,000 บาท

ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ

433,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและวิถีทาง

3,796,961,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบคมนาคมขนส่งโดยรถไฟ

3,796,961,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

กิจกรรม

- 1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายค่าตรวจรถไฟ ชุดรายการได้ค่าโดยสารและชุดรายการขาดทุน

3,796,961,900 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยใน ชีวิต และทรัพย์สินไม่เกิน	คดี	728 (112)	692	658	626	596
เชิงปริมาณ : ลดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินที่ทำให้ รถไฟฯ ต้องกู้มาใช้จ่ายในการดำเนินงาน	ล้านบาท	3,807.2194 (3,807.2194)	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,037.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
เงินงบประมาณ	4,037.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	230.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3,807.2194	3,796.9619	4,307.5497	4,319.1974	4,331.5440
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,796,961,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,796,961,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,131,900 บาท
1 เงินเดือน	213,131,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	213,131,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,429,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,742,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	12,742,900 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,296,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	29,296,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,390,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	1,390,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	3,500,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	40,400,600 บาท

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

4,348,943,100 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง
และสัตหีบ-มาบตาพุด

87,042,500 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และสัตหีบ - มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันแทนการ
รถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี(ปี 2531 ถึง ปี 2561)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,857,121,240 บาท

- เงินงบประมาณ

1,857,121,240 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด

87,042,500 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แสน (หมื่น)*	แสน	แสน	แสน	สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	71.4790 (35.9476)	87.0425	85.0292	83.0544	455.8286

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,146.1665	87.0425	85.0292	83.0544	81.0023
เงินงบประมาณ	1,146.1665	87.0425	85.0292	83.0544	81.0023
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,146.1665	87.0425	85.0292	83.0544	81.0023
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	87,042,500 บาท
1) ค่าระกันต้นเงินกู้	69,429,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	17,613,500 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า

174,440,900 บาท

- ชุมทางแก่งคอย

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอยที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี(ปี 2533 ถึง ปี 2563)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,643,933,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,643,933,300 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย

174,440,900 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	142.9726 (66.7039)	174.4409	171.0327	167.3438	1,148.1655

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,982.9504	174.4409	171.0327	167.3438	163.6550
เงินงบประมาณ	1,982.9504	174.4409	171.0327	167.3438	163.6550
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,982.9504	174.4409	171.0327	167.3438	163.6550
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	174,440,900 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	136,622,900 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	37,818,000 บาท

8.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

2,142,436,000 บาท

8.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี(ปี 2543 ถึง ปี 2556)

8.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,321,086,259 บาท

- เงินงบประมาณ

8,321,086,259 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

2,142,436,000 บาท

8.3.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,164.3660 (82.5639)	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4,352.9842	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300
เงินงบประมาณ	4,352.9842	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4,352.9842	2,142.4360	755.3760	35.1600	1,035.1300
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดงานดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,142,436,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	142,376,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	60,000 บาท

8.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

1,820,264,000 บาท

8.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2568)

8.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,621,408,110 บาท

- เงินงบประมาณ

14,621,408,110 บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

1,820,264,000 บาท

8.3.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,409.4320 (1,165.6670)	1,820.5530	1,889.6230	1,755.2720	6,365.4690

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,805.6315	1,820.2640	1,889.6230	1,755.2720	1,602.1310
เงินงบประมาณ	2,805.6315	1,820.2640	1,889.6230	1,755.2720	1,602.1310
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,805.6315	1,820.2640	1,889.6230	1,755.2720	1,602.1310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	1,820,264,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,819,454,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	810,000 บาท

8.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทาง
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - คลิ่งชัน

82,729,000 บาท

8.3.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ -
คลิ่งชัน ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2557)

8.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,573,944,600 บาท

- เงินงบประมาณ

8,573,944,600 บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-คลิ่งชัน

82,729,000 บาท

8.3.5.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงต้นทุน : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	39.6610 (-)	82.7290	249.0484	394.5493	7,807.9589

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	39.6610	82.7290	249.0484	394.5493	418.2834
เงินงบประมาณ	39.6610	82.7290	249.0484	394.5493	418.2834
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	39.6610	82.7290	249.0484	394.5493	418.2834
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

82,729,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

82,729,000 บาท

8.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

42,030,700 บาท

8.3.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) ที่รัฐบาลรับประกันการทดแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

8.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,551,121,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,551,121,400 บาท

กิจกรรม

1) ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

42,030,700 บาท

8.3.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	- (-)	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000
เงินงบประมาณ	-	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	42.0307	419.0307	60.0600	2,030.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	42,030,700 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	33,970,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	8,060,000 บาท

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	7,918,566,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	6,526,703,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

- 1) ดำเนินการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกาหรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
- 2) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
- 3) ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม.และประชาชน ในการให้บริการกิจการรถไฟฟ้า

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.7 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งลงทุน เพื่อการพัฒนาประเทศ	1.5 แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว	1. จัดให้มีบริการรถไฟฟ้าใน เส้นทางที่มีความคุ้มค่าและกำกับ ดูแลการก่อสร้างโครงการให้เป็นไป ตามสัญญาและกฎหมาย
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ		
ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว	1. กำกับดูแลการก่อสร้างและการ ดำเนินงานของผู้รับสัมปทาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารการให้บริการความ ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 9.3 แผนงาน : บริหารจัดการ หนี้ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบ ขนส่งและจราจรได้รับการบริหาร จัดการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าผ้าม่านนคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	2. ใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่มีอยู่ อย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ภารกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงขึ้น 3. พัฒนาระบบให้สามารถสื่อสาร และเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกได้อย่างมี ประสิทธิภาพและปลอดภัย 1. ดำเนินการเพื่อให้รัฐบาล สนับสนุนการลงทุนโครงการ รถไฟฟ้า และโครงการอื่นที่ ให้บริการเชิงสังคมในระดับที่ เหมาะสม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,526.7030	7,141.1030
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ			1,000.0000	7,052.0000
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน			1,000.0000	7,052.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว		1,000.0000	7,052.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากยิ่งขึ้น		1,000.0000	7,052.0000
		โครงการที่ 1: โครงการ รถไฟฟ้าสายสีม่วง บาง ใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	1,000.0000	-
		โครงการที่ 2: โครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง หมอชิต-สะพานใหม่	-	3,688.0000
		โครงการที่ 3: โครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง บางรี-สมุทรปราการ	-	3,364.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			533.6905	89.1030
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			533.6905	89.1030
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้ ใช้ระบบขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว		533.6905	89.1030
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการ		533.6905	89.1030
		ผลิตที่ 1 : การจัดให้ มีการคมนาคมขนส่งโดย ระบบรถไฟฟ้า	533.6905	89.1030
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 :รายการ ค่าดำเนินการภาครัฐ			4,993.0125	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ ภาครัฐ			4,993.0125	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ระบบขนส่ง และจราจรได้รับการบริหารจัดการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		4,993.0125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ใช้บริการ รถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการ ให้บริการ		4,993.0125	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ก่อสร้างรถไฟฟ้าฟ้ามหา นครสายเฉลิมรัชมงคล	4,770.2725	-
		โครงการที่ 2: โครงการ ชำระหนี้เงินกู้สำหรับ ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสี ม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	222.7400	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สัดส่วนของผู้ใช้บริการ ที่พึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล	ร้อยละ	78.00	79.00	80.00	80.00	80.00
2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุม พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	7.50	16.63	25.46	22.32	15.78

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,952.3994	6,615.8060	14,391.4890	10,458.6800	11,108.5400
รวมเงินงบประมาณ	7,918.5664	6,526.7030	14,309.8120	10,373.3930	10,981.0340
รวมเงินนอกงบประมาณ	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	938.8624	622.7935	744.1570	787.9080	877.4290
เงินงบประมาณ	906.0294	533.6905	662.4800	702.6210	749.9230
เงินนอกงบประมาณ	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
- เงินรายได้	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
2. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ	5,125.5370	4,993.0125	9,919.1960	9,670.7600	10,231.0990
เงินงบประมาณ	5,125.5370	4,993.0125	9,919.1960	9,670.7600	10,231.0990
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น	1,888.0000	1,000.0000	3,728.1360	0.0120	0.0120
เงินงบประมาณ	1,888.0000	1,000.0000	3,728.1360	0.0120	0.0120
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวนตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การจัดให้มีการคมนาคมขนส่ง โดยระบบรถไฟฟ้า	1	96.1066	-	-	-	-
รวม	1	96.1066	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 96,106,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	7,918,566,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,526,703,000	บาท
1. แผนงาน ขยับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1,000,000,000	บาท
2. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	533,690,500	บาท
3. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,993,012,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,154.0553	379.6352	4,993.0125	6,526.7030
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000
โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสาย สีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะช่วง บางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	1,000.0000	-	-	1,000.0000
2. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	154.0553	379.6352	-	533.6905
ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคม ขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	154.0553	379.6352	-	533.6905
3. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	4,993.0125	4,993.0125
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าหรรษาสายเฉลิม รัชมงคล	-	-	-	-	4,770.2725	4,770.2725
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้ สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	222.7400	222.7400

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1,000,000,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

1,000,000,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงการรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มบริเวณสามแยกบางใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้าผ่านสามแยกนนท์สี่แยกวงษ์สว่าง สามแยกเตาปูน บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กม.

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,059,357,645 บาท

- เงินงบประมาณ 8,453,413,064 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 37,605,944,581 บาท

กิจกรรม

1) จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

1,000,000,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	17.44 (1.22)	19.55	29.51	18.51	6.07

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,115.0000	1,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	8,115.0000	1,000.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	6,115.0000	1,000.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

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

8.2 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

533,690,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า

533,690,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ รฟม.

กิจกรรม

1) บริหารทั่วไป

379,635,200 บาท

2) บริหารโครงการ

154,055,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อบริการรถไฟฟ้าฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	- ร้อยละ	78.00 (-)	79.00	80.00	80.00	80.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	938.8624	822.7935	744.1570	787.9080	877.4290
เงินงบประมาณ	905.0294	533.6905	662.4800	702.6210	749.9230
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	534.2794	154.0553	4.5700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	370.7500	379.6352	657.9100	702.6210	749.9230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060
- เงินรายได้	33.8330	89.1030	81.6770	85.2870	127.5060

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	154,055,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,055,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,072,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,072,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2546	1,200,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2547	1,600,000 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศปี 2548	1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,982,900 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,876,300 บาท
(1) ค่าออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานพร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำนักงาน รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	35,876,300 บาท
(2) ค่างานจัดสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสำหรับอาคารใหม่ รพม. รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	18,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,106,600 บาท
(1) อาคารสำนักงาน	96,106,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	58,893,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	124,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	96,106,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	379,635,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	379,635,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	265,481,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	114,153,500 บาท

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

4,993,012,500 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าผ่านนครสาย

4,770,272,500 บาท

เฉลิมรัชมงคล

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระที่กู้มาเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานโยธา

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 46 ปี(ปี 2538 ถึง ปี 2583)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 191,153,438,041 บาท

- เงินงบประมาณ 191,153,438,041 บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าผ่านนคร
สายเฉลิมรัชมงคล

4,770,272,500 บาท

8.3.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	5,043.9300	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	107,230.415
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	5,043.9300	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	107,230.415

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	49,735.9529	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	7,206.2530
เงินงบประมาณ	49,735.9529	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	7,206.2530
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	49,735.9529	4,770.2725	8,553.8340	7,335.5540	7,206.2530
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

	4,770,272,500 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	3,674,941,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	1,017,019,000 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	78,312,500 บาท

8.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

222,740,000 บาท

8.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

8.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

8.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 28 ปี(ปี 2548 ถึง ปี 2575)

8.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,001,909,161 บาท

- เงินงบประมาณ 43,001,909,161 บาท

กิจกรรม

- 1) ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ

222,740,000 บาท

8.3.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	222.7400	351.5820	479.2060	41,614.6230
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	222.7400	351.5820	479.2060	41,614.6230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	241.0009	222.7400	351.5820	479.2060	545.5240
เงินงบประมาณ	241.0009	222.7400	351.5820	479.2060	545.5240
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	241.0009	222.7400	351.5820	479.2060	545.5240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งจะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	222,740,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	139,381,000 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	83,359,000 บาท

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 79,305,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 100,526,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่า โดยอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่นอย่างครบวงจร
รวมทั้งพัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ และธุรกิจบริการที่มีป่าไม้เป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีการจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจร
4. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ
5. พัฒนาสินทรัพย์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ อ.อ.ป.
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐานในการดำเนินงานช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรอบ
เขตสวนป่า ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และบริหารช้างไทย
โดยประชาชนมีส่วนร่วม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ่มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความ รับผิดชอบดีขึ้น 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากร ในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อย่างยั่งยืน	1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาคส่วน สามารถนำกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูก ป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบ วงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมี รายได้อย่างยั่งยืน 2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูก ป่าเศรษฐกิจไม่โตเร็วเพื่อพลังงาน ชีวมวล	1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและพัฒนาองค์ ความรู้ให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			100.5260	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			100.5260	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			75.8068	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทใน พื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ		75.8068	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความ รับผิดชอบดีขึ้น		10.8990	-
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการ อนุรักษ์	10.8990	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง อย่างยั่งยืน		64.7078	-
		ผลผลิตที่ 1 : ช้างเลี้ยงเพื่อ การอนุรักษ์	50.7178	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	13.9900	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			24.9192	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ		24.9192	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการ ปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ ครบวงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมี รายได้อย่างยั่งยืน		18.9192	-
		โครงการที่ 1: โครงการสวนป่า ใต้ร่มพระบารมี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	0.5577	-
		โครงการที่ 2: โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	18.3615	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการ ปลูกป่าเศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อ พลังงานชีวมวล		6.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมการปลูกป่าไม้ เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	6.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	11,250/100	12,350/100	13,450/100	14,550/100	15,650/100
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วยราษฎรท้องถิ่นมีรายได้มากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่สาธิตการปลูกบำรุงรักษาสวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	3,900/100	6,100/100	6,100/100	6,100/100	5,100/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100	709/100	2,229/100	2,229/100	1,820/100
3. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ช้างสำคัญและช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง/เชือก	9/120	11/270	11/275	11/280	11/285
4. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล	ราย	-	2,000	8,000	20,000	34,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกป่าในชุมชนท้องถิ่น	ไร่/ร้อยละ	10,000/100	10,000/100	40,000/100	100,000/100	170,000/100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นแผนการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	79.3051	100.5260	238.5493	404.4786	554.0643
รวมเงินงบประมาณ	79.3051	100.5260	238.5493	404.4786	554.0643
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบ ที่ดิน	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
เงินงบประมาณ	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจและการตลาดไม้ครบวงจรเพื่อช่วย ราษฎรท้องถิ่นมีรายได้อย่างยั่งยืน	17.0545	18.9192	14.9949	9.8722	9.5304
เงินงบประมาณ	17.0545	18.9192	14.9949	9.8722	9.5304
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่าง ยั่งยืน	30.8756	64.7078	67.0274	68.2964	70.3891
เงินงบประมาณ	30.8756	64.7078	67.0274	68.2964	70.3891
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการปลูกป่า เศรษฐกิจไม้โตเร็วเพื่อพลังงานชีวมวล	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
เงินงบประมาณ	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	79,305,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	100,528,000	บาท
1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	75,606,800	บาท
2. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	24,919,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.5260	-	100.5260
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	75.6068	-	75.6068
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	10.8990	-	10.8990
ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	50.7178	-	50.7178
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-	-	-	13.9900	-	13.9900
2. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	24.9192	-	24.9192
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูก ป่าไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสวนป่าไผ่ พระบาทสมเด็จพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	-	-	-	0.5577	-	0.5577
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการ พัฒนาป่าเศรษฐกิจ	-	-	-	18.3615	-	18.3615

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

75,606,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

10,888,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าซึ่งผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้

กิจกรรม

1) ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย

1,920,000 บาท

2) ปกป้องสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร

8,979,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	11,250/100 (11,250/75)	12,350/100	13,450/100	14,550/100	15,650/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู มีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้สัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	833.33 (833.33)	882.51	931.38	983.51	1,031.58

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
เงินงบประมาณ	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.3750	10.8990	12.5270	14.3100	16.1448
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,899,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,899,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกเบิกทำไร่เลื่อนลอย	10,899,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

50,717,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างเลี้ยงของประเทศไทยให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กิจกรรม

1) ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง

8,850,900 บาท

2) คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย

41,866,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	9 (9)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	120 (120)	270	275	280	285
เชิงคุณภาพ : ช้างที่อยู่ในความดูแลได้รับการตรวจสอบสุขภาพทุกช้าง/เชือก	ครั้ง/ต่อปี	2 (2)	2	2	2	2
เชิงเวลา : ช้างได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครองภายในระยะเวลา	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างสำคัญเฉลี่ย	บาท/ช้าง	895,749 (895,749)	804,627	885,090	912,776	958,707
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดูแลช้างเลี้ยงเฉลี่ย	บาท/เชือก	73,527 (73,527)	155,062	151,417	149,329	153,110

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.8850	50.7178	52.3274	52.8614	54.1823
เงินงบประมาณ	16.8850	50.7178	52.3274	52.8614	54.1823
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.8850	50.7178	52.3274	52.8614	54.1823
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	50,717,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,717,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,202,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	38,515,700 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

13,990,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการสร้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่น

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าเกรียงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2545 ถึง ปี 2556)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

173,991,400 บาท

- เงินงบประมาณ

173,991,400 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาพื้นที่สวนป่าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

13,990,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเฉลี่ย	ล้านบาท/แห่ง	13.99 (13.99)	13.99	14.70	15.43	16.21

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	113.6596	13.9900	14.7000	15.4350	16.2068
เงินงบประมาณ	113.6596	13.9900	14.7000	15.4350	16.2068
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	113.6596	13.9900	14.7000	15.4350	16.2068
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,990,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,990,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่สวนป่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	13,990,000 บาท

8.2 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

24,819,200 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจและพลังงานชีวมวล

6,000,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากชีวมวลให้มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้น
ทั่วประเทศ ส่งเสริมเศรษฐกิจและพลังงานในชุมชน และลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั่วประเทศ

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,987,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,987,000,000 บาท

กิจกรรม

1) ดูแลปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจแปลงเก่าเพื่อพลังงานชีวมวล

4,000,000 บาท

2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล

2,000,000 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจที่ได้รับการ ส่งเสริมปลูกป่าในชุมชนท้องถิ่น	ไร่/ร้อยละ	10,000/100 (10,000/75)	10,000/100	40,000/100	100,000/100	170,000/100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการ ปลูกบำรุงรักษาและการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (80)	90	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตาม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้ เศรษฐกิจเฉลี่ย	บาท/ไร่	2,200 (2,200)	400	2,057	1,642	1,347

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
เงินงบประมาณ	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.0000	6.0000	144.0000	312.0000	458.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อไม้เศรษฐกิจ และพลังงานชีวมวล	6,000,000 บาท

8.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสวนป่าใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติ

557,700 บาท

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

8.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในการสร้างสันติสุขให้กับราษฎรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรที่บุกรุกครอบครองและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอย่างถาวร และยุติการขยายตัวของปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้

8.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าสายโศ ต่าบลท่าก่าซ่า อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

8.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี(ปี 2549 ถึง ปี 2560)

8.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,731,100 บาท

- เงินงบประมาณ

36,731,100 บาท

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน

557,700 บาท

8.2.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุลภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100 (709/75)	709/100	2,229/100	2,229/100	1,820/100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพมีรายได้แน่นอนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรเฉลี่ย	บาท/ไร่	945.70 (945.70)	786.60	2,346.40	726.18	617.75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.2095	0.5577	5.2301	1.6187	1.1243
เงินงบประมาณ	14.2095	0.5577	5.2301	1.6187	1.1243
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.2095	0.5577	5.2301	1.6187	1.1243
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	557,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	557,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎร และพัฒนาชุมชน	557,700 บาท

8.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ

19,361,500 บาท

8.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจ และแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางเลือก
ในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

8.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สวนป่าไม้เศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั่วประเทศ

8.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

8.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

77,113,300 บาท

- เงินงบประมาณ

77,113,300 บาท

กิจกรรม

1) จัดทำแปลงสาธิตการปลูกไม้เศรษฐกิจ

14,935,700 บาท

2) ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจ

3,425,800 บาท

8.2.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตการปลูกป่าอนุรักษ์สวนป่าเศรษฐกิจ	ไร่/ร้อยละ	3,900/100 (3,900/75)	6,100/100	6,100/100	6,100/100	5,100/100
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกป่าอนุรักษ์และด้านการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	90 (90)	90	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดำเนินการสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการจัดทำแปลงสาธิตปลูกไม้เศรษฐกิจเชิงปริมาณเฉลี่ย	บาท/ไร่	3,322.62 (3,322.62)	2,448.48	958.95	711.20	784.61
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจเชิงปริมาณเฉลี่ย	บาท/ราย	2,447.00 (2,447.00)	2,447.00	2,447.00	2,447.00	2,447.00

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	26.3840	18.3615	9.7648	8.2535	8.4061
เงินงบประมาณ	26.3840	18.3615	9.7648	8.2535	8.4061
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	26.3840	18.3615	9.7648	8.2535	8.4061
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	18,361,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,361,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาปาเศรษฐกิจ	18,361,500 บาท

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	196,918,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	197,707,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำทางด้านพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านพรรณไม้ไทย เพื่อการเรียนรู้ของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและองค์ความรู้ทางด้านพืชเพื่อการศึกษาของประชาชน
2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.2 คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่ มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง ชีวภาพ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1. เป้าหมายกระทรวง : ความ หลากหลายทางชีวภาพได้รับการ ปกป้องดูแลและใช้ประโยชน์ให้เกิด มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ เป็นธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้าน พรรณไม้ไทยได้รับการเผยแพร่ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน	1. พัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาและ จัดการพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ รวบรวม บำรุง ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ ไม้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2. เสริมสร้างศักยภาพและบทบาท ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของ องค์การให้เป็นที่ยอมรับในระดับ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางสื่อทุกแขนงให้ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ ทันสมัยและสอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิตผล / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			197.7070	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			197.7070	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ			197.7070	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ การปกป้องดูแลและให้ประโยชน์ให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเป็นธรรม		197.7070	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้าน พรรณไม้ไทยได้รับการเผยแพร่ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน		197.7070	-
		ผลิตผลที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ และความหลากหลายทาง ชีวภาพ	197.7070	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้านพรรณไม้ ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ ให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	10	11	16	20	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึง พอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: กิจกรรมการดำเนินงานด้าน พฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคนไม่สูงกว่า	บาท/คน	40	35	35	30	30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.9181	197.7070	240.2920	263.1720	293.8480
รวมเงินงบประมาณ	196.9181	197.7070	240.2920	263.1720	293.8480
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การศึกษา วิจัยและองค์ความรู้ทางด้าน พรรณไม้ไทยได้รับการเผยแพร่เพื่อการ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	196.9181	197.7070	240.2920	263.1720	293.8480
เงินงบประมาณ	196.9181	197.7070	240.2920	263.1720	293.8480
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	196,918,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	197,707,000	บาท

1. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

197,707,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.5920	130.1150	-	197.7070
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	67.5920	130.1150	-	197.7070
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ ให้บริการความรู้ทางด้าน พฤกษศาสตร์และความหลากหลายทาง ชีวภาพ	-	-	67.5920	130.1150	-	197.7070

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

197,707,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ

197,707,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 2) เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
- 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจ
- 4) เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	28,338,000 บาท
2) สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช	89,249,600 บาท
3) เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	7,365,000 บาท
4) บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	74,754,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	10 (-)	11	16	20	24
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคนไม่สูงกว่า	บาท/คน	40 (-)	35	35	30	30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.9181	197.7070	240.2920	263.1720	293.8480
เงินงบประมาณ	196.9181	197.7070	240.2920	263.1720	293.8480
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	43.9137	67.5920	97.1650	105.7320	120.6640
- งบเงินอุดหนุน	153.0044	130.1150	143.1270	157.4400	173.1840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	67,592,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,592,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,723,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,723,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,573,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) รถประจำตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการ 1 คัน	1,100,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 1 คัน	1,050,000 บาท
(4) เรือเร็ว 1 ลำ	3,000,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 19 ที่นั่ง 2 คัน	3,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,000,000 บาท
(1) ตู้เก็บตัวอย่างแมลงพร้อมลิ้นชัก 4 ชุด	11,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,869,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดิน	10,000,000 บาท
(1) ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ราษฎร	10,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,260,000 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,073,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,073,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	22,536,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,536,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	130,115,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,705,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,169,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,810,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	15,338,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	32,657,600 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	7,365,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	13,365,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,409,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,409,200 บาท

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	201,116,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	221,618,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของรัฐในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ควบคุม และลดปริมาณของเสียที่กลายมา เป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะ อันตราย มลพิษทางอากาศ ก๊าซ เสีย และน้ำเสีย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนและการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานของรัฐและ สถานประกอบการมีประสิทธิภาพ ดีขึ้น	1. เพิ่มขีดความสามารถองค์กรและ ให้บริการจัดการน้ำเสียในเชิงสังคม และเชิงพาณิชย์รวมทั้งสร้างองค์ ความรู้และขยายเครือข่ายพันธมิตร ด้านการจัดการน้ำเสีย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			221.6185	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			221.6185	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			221.6185	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พื้นที่ เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		221.6185	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชนและการจัดการน้ำ เสียของหน่วยงานของรัฐและ สถานประกอบการมีประสิทธิภาพ ดีขึ้น		221.6185	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	221.6185	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: น้ำเสียหลังผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐกำหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำ	ลูกบาศก์ เมตร	21,178,800	22,587,500	22,587,500	22,587,500	22,587,500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.1160	221.6185	219.2104	238.4084	258.9786
รวมเงินงบประมาณ	201.1160	221.6185	219.2104	238.4084	258.9786
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น	201.1160	221.6185	219.2104	238.4084	258.9786
เงินงบประมาณ	201.1160	221.6185	219.2104	238.4084	258.9786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 201,116,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 221,618,500 บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

221,618,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	79.8908	141.7277	221.6185
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	79.8908	141.7277	221.6185
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	-	79.8908	141.7277	221.6185

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

221,618,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย

221,618,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับบริหารจัดการหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

กิจกรรม

- 1) การบริหารจัดการน้ำเสีย 201,618,500 บาท
- 2) การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก 20,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับการบริหารจัดการ	แห่ง	24 (23)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	21,178,800 (13,889,224)	22,587,500	22,587,500	22,587,500	22,587,500
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละของดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการน้ำเสียของ อจน.มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละของเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.1160	221.6185	219.2104	238.4084	258.9788
เงินงบประมาณ	201.1160	221.6185	219.2104	238.4084	258.9788
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2.4225	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	76.5599	79.8908	68.0753	72.1598	76.4893
- งบรายจ่ายอื่น	122.1336	141.7277	151.1351	166.2486	182.4893
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	79,890,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,748,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,072,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,675,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,142,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนส่งเสริมเงินอุดหนุน	4,142,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	141,727,700 บาท
1) ค่าบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย 21 แห่ง	79,411,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบำบัดน้ำเสียตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	42,316,500 บาท
2 โครงการ	
3) ค่าออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก	20,000,000 บาท

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 844,078,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 778,786,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล

1.2 พันธกิจ

ดำเนินวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ชาติ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า
แบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ ๘ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.5 พัฒนา องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.6 ปรับปรุง กลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม 5.4 แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน เป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น สถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ ความรู้ด้านสัตว์ป่า 1. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาคส่วน สามารถนำกลไกการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ ท่องเที่ยว	1. พัฒนางานด้านการขยายพันธุ์และ งานวิจัยสัตว์ป่าหายากนอกถิ่นอาศัย และเตรียมความพร้อมในการส่ง สัตว์ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่ง นันทนาการทางธรรมชาติเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้าง สวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			776.7867	380.2052
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			776.7867	380.2052
1. แผนงาน : บริหารจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม			776.7867	380.2052
	1. เป้าหมายกระทรวง : ชุมชน เป้าหมายใช้องค์ความรู้ไปบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น		221.8055	3.3000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็น สถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ ความรู้ด้านสัตว์ป่า		221.8055	3.3000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญ พันธุ์	221.8055	3.3000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ทุกภาค ส่วนสามารถนำกลไกการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ		554.9812	376.9052
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ ท่องเที่ยว		554.9812	376.9052
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและ พัฒนาสวนสัตว์เพื่อการ ท่องเที่ยว	554.9812	376.9052

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิด	ชนิด	28	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	คน	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	90
2. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,110.2215	1,156.9919	780.3815	801.5502	814.7101
รวมเงินงบประมาณ	764.3280	776.7867	362.1558	364.0002	355.9601
รวมเงินนอกงบประมาณ	345.8935	380.2052	418.2257	437.5500	458.7600
1. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า	233.9400	225.1055	115.0645	109.4845	93.2345
เงินงบประมาณ	230.9400	221.8055	111.4345	104.6845	87.4345
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000
- เงินรายได้	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000
2. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	876.2815	931.8864	665.3170	692.0657	721.4756
เงินงบประมาณ	533.3880	554.9812	250.7213	259.3157	268.5156
เงินนอกงบประมาณ	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600
- เงินรายได้	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การให้ความรู้ การอนุรักษ์และ ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	6	78.5000	24.0000	17.2500	-	-
2. ผลผลิต: การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์ เพื่อการท่องเที่ยว	6	122.2900	-	-	-	-
รวม	12	200.7900	24.0000	17.2500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 37,040,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 163,750,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 844,078,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 776,786,700 บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

776,786,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	446.6810	330.1257	-	776.7867
1. แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	-	-	446.6810	330.1257	-	776.7867
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้ สูญพันธุ์	-	-	134.3710	87.4345	-	221.8055
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวน สัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	312.2900	242.6912	-	554.9812

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

776,786,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์

221,805,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีจำนวนเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การพัฒนาสวนสัตว์ต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่

กิจกรรม

1) อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน

175,805,500 บาท

2) ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ

46,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละชนิด	ชนิด	28 (28)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่มารับบริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	คน	540,000 (384,282)	540,000	540,000	540,000	540,000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการองค์ความรู้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	233.9400	225.1055	115.0645	109.4845	93.2345
เงินงบประมาณ	230.9400	221.8055	111.4345	104.8845	87.4345
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	160.4400	134.3710	24.0000	17.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	70.5000	87.4345	87.4345	87.4345	87.4345
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000
- เงินรายได้	3.0000	3.3000	3.6300	4.8000	5.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		134,371,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,371,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		134,371,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		78,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงแมวน้ำ		4,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,250,000 บาท	
(2) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ใต้น้ำ		14,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,500,000 บาท	
(3) ค่าใช้จ่ายก่อสร้างส่วนจัดแสดงกรงนกใหญ่		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(4) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD		15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	17,250,000 บาท	
(5) ศูนย์การแสดงความสามารถสัตว์		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(6) ศูนย์จัดแสดงสัตว์ตระกูลเสือ		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	

1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	55,871,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน 2 แห่ง สวนสัตว์นครราชสีมา	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงคอกลิงไทยเป็นสถานที่จัดแสดงเลี้ยงผาภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงอูฐเป็นส่วนแสดงม้า ลา ลามา ล่อ และอูฐภายในสวน สัตว์นครราชสีมา	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานภายในสวนสัตว์สงขลา	9,371,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 87,434,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 87,434,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	16,434,500 บาท
3) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	10,000,000 บาท
7) ศูนย์เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า และธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่า	14,000,000 บาท
8) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

554,981,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ 154,290,000 บาท
- 2) พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ 302,191,200 บาท
- 3) ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี 98,500,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสวนสัตว์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไต่ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	878.2815	931.8884	865.3170	892.0857	721.4768
เงินงบประมาณ	533.3880	554.9812	250.7213	259.3157	268.5156
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	282.8330	312.2900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	250.5550	242.6912	250.7213	259.3157	268.5156
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600
- เงินรายได้	342.8935	376.9052	414.5957	432.7500	452.9600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลใช้บังคับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		312,290,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		312,290,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		312,290,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		168,790,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กักโรคสัตว์ (Quarantine Area)		10,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,290,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,290,000 บาท	
(2) ก่อสร้างสถานพยาบาลสัตว์		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารจอดรถ		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(4) โครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี		98,500,000 บาท
(4.1) ก่อสร้างถนนและเส้นทางเดินชมสัตว์	12,000,000 บาท	
(4.2) ขยายเขตไฟฟ้า	8,000,000 บาท	
(4.3) ก่อสร้างระบบประปา	8,500,000 บาท	
(4.4) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา	20,000,000 บาท	
(4.5) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงกวางผา-เลียงผา	15,000,000 บาท	
(4.6) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงแพะภูเขา	10,000,000 บาท	
(4.7) ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน	5,000,000 บาท	
(4.8) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์กับต่างประเทศ	20,000,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		128,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	

(2) ปรับปรุงส่วนให้บริการประชาชนพร้อมจัดภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์สงขลา	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสวนสมรมนการพิงค์	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงเลี้ยงผาภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการบริการภายในสวนสัตว์สงขลา	12,000,000 บาท
(6) ดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอ่างเก็บน้ำภายในสวนสัตว์เชียงใหม่	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงสันเขื่อนรอบสระน้ำภายในสวนสัตว์ดุสิต	12,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ภายในสวนสัตว์เขาเขียว	10,000,000 บาท
(10) ฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศภายในสวนสัตว์เขาเขียว	12,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,500,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

2. งบเงินอุดหนุน 242,691,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 242,691,200 บาท

- 1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 104,461,200 บาท
- 2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 51,230,000 บาท
- 3) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ 40,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 10,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 3,000,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด 14,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมสวนสัตว์ 2,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง 5,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง 6,000,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบเพื่อการติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแลระบบงานกิจกรรมสวนน้ำสันตนาการภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 2,000,000 บาท
- 12) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 2,000,000 บาท

องค์กรคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 10,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 4,918,940,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรดำเนินธุรกิจการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนองนโยบายของรัฐ และเป็นทางเลือกให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

1.2 พันธกิจ

- 1.บริหารจัดการโครงการของรัฐตามนโยบายรัฐบาล
- 2.ดำเนินธุรกิจการค้าและธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพของตลาด

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร กลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการของรัฐ	1. เพิ่มศักยภาพและบทบาทในการ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการ บริหารจัดการโครงการของรัฐบาล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,918.9404	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			4,918.9404	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			4,918.9404	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เกษตรกร กลุ่มสินค้าเป้าหมายได้รับ ผลตอบแทนจากการขายสินค้า เกษตรเพิ่มขึ้น		4,918.9404	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการของรัฐ		4,918.9404	-
		โครงการที่ 1: โครงการรับ จำนำผลผลิตทางการเกษตร	4,918.9404	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนจำนวนโครงการที่ดำเนินการเทียบกับจำนวนโครงการที่ได้รับนโยบาย	ร้อยละ	-	100	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	4,918.9404	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	-	4,918.9404	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการของรัฐ	-	4,918.9404	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4,918.9404	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การคลังสินค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	10,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	4,918,940,400	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	4,918,940,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,918.9404	-	4,918.9404
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	-	-	-	4,918.9404	-	4,918.9404
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร	-	-	-	4,918.9404	-	4,918.9404

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

4,918,940,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร

4,918,940,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ทำการเกษตรทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,918,940,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,918,940,400 บาท

กิจกรรม

1) สนับสนุนการบริหารจัดการคลังสินค้า และการให้บริการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรตาม

4,918,940,400 บาท

นโยบายของรัฐ

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคามันสำปะหลัง	ล้านตัน	-	4.00	-	-	-
เชิงปริมาณ : แทรกแซงราคาข้าวโพด	ล้านตัน	-	1.2	-	-	-
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือก	ล้านตัน	-	3.5	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	4,918.9404	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	4,918.9404	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	4,918.9404	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,918,940,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,918,940,400 บาท
(1) โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี 51/52	4,918,940,400 บาท

การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

720,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

8,932,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง และผู้นำด้านระบบจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบริการที่เป็นเลิศ มุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน รวมทั้งต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ และปลอดภัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ
3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสและศักยภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.8 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน	1. ดำเนินธุรกิจหลักอย่างมั่นคง โดยเน้นคุณภาพของระบบจำหน่าย และบริการที่เป็นเลิศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8.9323	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			8.9323	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			8.9323	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		8.9323	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน		8.9323	-
		โครงการที่ 1: โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลด ค่าครองชีพของประชาชน	8.9323	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวงได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	1,057,230	-	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
รวมเงินงบประมาณ	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
เงินงบประมาณ	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การไฟฟ้านครหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	720,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	8,932,300	บาท

1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 8,932,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9323	-	8.9323
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการ	-	-	-	8.9323	-	8.9323
โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	8.9323	-	8.9323

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 8,932,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 8,932,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาล โดยการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของครัวเรือน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,111,141,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,111,141,600 บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน 8,932,300 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แสน (บาท)*	แสน (บาท)	แสน (บาท)	แสน (บาท)	สิ้นสุดโครงการ (บาท)
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตนครหลวงได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	1,057,230 (1,057,230)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนในเขตนครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้	ร้อยละ	45 (45)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2553	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.0000	8.9323	382.2083	-	-
เงินงบประมาณ	720.0000	8.9323	382.2083	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	720.0000	8.9323	382.2093	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,932,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,932,300 บาท
1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทย ทุกคน	8,932,300 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

6,048,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

61,988,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

1.2 พันธกิจ

จัดหาและให้บริการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพ และบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่า ครองชีพของประชาชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน	1. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาองค์กร โดยมีเป้าประสงค์ในการ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			61.9888	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			61.9888	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			61.9888	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		61.9888	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน		61.9888	-
		โครงการที่ 1: โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	61.9888	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตภูมิภาคได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	10,930,912	-	-	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
รวมเงินงบประมาณ	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
เงินงบประมาณ	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,048,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	61,988,800	บาท

1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	61,988,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.9888	-	61.9888
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่ง สินค้าและบริการ	-	-	-	61.9888	-	61.9888
โครงการที่ 1 : โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	61.9888	-	61.9888

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

61,988,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 5 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

61,988,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายของรัฐบาล โดยการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,010,727,800 บาท

- เงินงบประมาณ

9,010,727,800 บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

61,988,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (พค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขต ภูมิภาคได้รับการลดค่าไฟฟ้า	ครัวเรือน	10,930,912 (10,930,912)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ในเขตภูมิภาค ประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
เงินงบประมาณ	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6,048.0000	61.9888	2,900.7390	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	61,988,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,988,800 บาท
1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน	61,988,800 บาท

การประมาณครหหลวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,991,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการงานประปา ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม

1.2 พันธกิจ

ให้บริการงานประปาที่มีมาตรฐานคุณภาพ คำนึงถึงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่า ครองชีพของประชาชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน	1. ภาครัฐรับภาระค่าใช้จ่าย ค่าน้ำประปาตามความจำเป็นขั้น พื้นฐานของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6.9911	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			6.9911	-
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			6.9911	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ลดภาระค่า ครองชีพของประชาชน		6.9911	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดภาระ ค่าครองชีพของประชาชน		6.9911	-
		โครงการที่ 1: โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่า ครองชีพของประชาชน	6.9911	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครัวเรือนที่ใช้ น้ำประปาในเขตนครหลวงที่ไม่ต้องชำระค่าน้ำประปา	ครัวเรือน	1,287,000				

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
รวมเงินงบประมาณ	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
เงินงบประมาณ	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การปราบปรามคหรง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,200,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	6,991,100	บาท

1. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ	6,991,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9911	-	6.9911
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	-	6.9911	-	6.9911
โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	6.9911	-	6.9911

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

8,991,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

8,991,100 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาล โดยการลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปาของครัวเรือน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,534,135,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,534,135,900 บาท

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

6,991,100 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไม่ประปาในเขตนครหลวงที่ไม่ต้องชำระค่าน้ำประปา	ครัวเรือน	1,287,000 (1,287,000)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือนที่ใช้ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ในเขตนครหลวง ประหยัดค่าน้ำประปาได้	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
เงินงบประมาณ	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,200.0000	6.9911	327.1448	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,991,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,991,100 บาท
1) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายตามโครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน	6,991,100 บาท

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,135,484,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,188,268,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำเพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ ทั้งถึงและได้มาตรฐาน

1.2 พันธกิจ

1. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ สาธารณูปโภคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง/ เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.3 นโยบาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.6 แผนงาน : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบ บริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับ บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับบริการน้ำ สะอาด และได้มาตรฐาน	1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ระบบ ประปาผิวดิน การขยายกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ จำหน่ายน้ำประปา ตลอดจนลดการ ใช้น้ำบาดาลในเขตนครหลวง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,188.2684	179.4173
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			1,188.2684	179.4173
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบบริหารจัดการ ขนส่งสินค้าและบริการ			1,188.2684	179.4173
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในส่วนภูมิภาคได้รับการ น้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อการ อุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น		1,188.2684	179.4173
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการน้ำสะอาด และได้ มาตรฐาน		1,188.2684	179.4173
		ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ ให้บริการแก่ประชาชนในส่วน ภูมิภาค	1,188.2684	179.4173

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ล้าน ลบ.ม.	50	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปน.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,458.9101	1,367.6857	4,376.4820	3,991.8330	3,907.2310
รวมเงินงบประมาณ	5,135.4646	1,188.2684	3,594.0030	3,269.7690	3,188.9290
รวมเงินนอกงบประมาณ	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020
1. ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน	5,458.9101	1,367.6857	4,376.4820	3,991.8330	3,907.2310
เงินงบประมาณ	5,135.4646	1,188.2684	3,594.0030	3,269.7690	3,188.9290
เงินนอกงบประมาณ	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020
- เงินรายได้	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ					เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	ปีต่อไป	
1. ผลผลิต: น้ำประปาที่ให้บริการแก่ ประชาชนในส่วนภูมิภาค	11	700.5487	326.9536	-	-	-	179.4173
รวม	11	700.5487	326.9536	-	-	-	179.4173

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 700,548,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การประชาสัมพันธ์ภาค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 5,135,484,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,188,268,400 บาท

1. แผนงาน "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ 1,188,268,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	700.5487	487.7197	-	1,188.2684
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ บริการ	-	-	700.5487	487.7197	-	1,188.2684
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	700.5487	487.7197	-	1,188.2684

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ

1,188,268,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค

1,188,268,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
 - สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
 - ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการ
- สาธารณูปโภคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

กิจกรรม

1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน

5,032,700 บาท

2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย

700,548,700 บาท

3) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)

482,687,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50 (13)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	150,000 (42,869)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ.(ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,458.9101	1,367.8857	4,376.4820	3,981.8330	3,907.2310
เงินงบประมาณ	5,135.4646	1,188.2684	3,594.0030	3,289.7690	3,188.9290
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	2,089.0520	700.5487	2,347.4380	2,166.1940	2,154.9060
- งบเงินอุดหนุน	3,046.4126	487.7197	1,246.5650	1,103.5750	1,034.0230
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020
- เงินรายได้	323.4455	179.4173	782.4790	722.0640	718.3020

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		700,548,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,548,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		700,548,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		700,548,700 บาท
(1) การประปาสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง		275,311,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,336,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,084,100 บาท	
เงินงบประมาณ	900,252,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	208,579,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	223,450,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	192,911,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	275,311,600 บาท	
(2) การประปาหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		37,773,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	151,308,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,827,100 บาท	
เงินงบประมาณ	113,481,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,749,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,958,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,773,900 บาท	
(3) การประปาสะเตา อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		57,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,614,500 บาท	
เงินงบประมาณ	151,843,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,388,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	63,815,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,640,000 บาท	
(4) การประปาทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		25,950,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,130,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,532,700 บาท	
เงินงบประมาณ	94,598,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,937,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,710,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,950,700 บาท	

(5) การประปาพาสนิคม อำเภอพาสนิคม,พานทอง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		44,687,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,831,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,707,900 บาท	
เงินงบประมาณ	134,123,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,846,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,590,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,687,400 บาท	
(6) การประปาพุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดพุมธานี 1 แห่ง		56,024,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	448,215,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,053,700 บาท	
เงินงบประมาณ	336,161,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	84,209,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,024,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	195,927,100 บาท	
(7) การประปาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		86,883,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	363,364,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	90,841,100 บาท	
เงินงบประมาณ	272,523,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,613,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	86,883,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	131,026,500 บาท	
(8) การประปาพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		42,509,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,494,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,873,600 บาท	
เงินงบประมาณ	53,620,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,111,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,509,700 บาท	
(9) การประปาซอด อำเภอซอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		21,300,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,869,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,217,300 บาท	
เงินงบประมาณ	27,651,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,351,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,300,900 บาท	

(10) การประปาภิบาล (เมืองคง) อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		16,634,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,463,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,366,000 บาท	
เงินงบประมาณ	22,097,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,463,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,634,900 บาท	
(11) การประปานครสวรรค์ (แก่งเลี้ยว-ทับกฤช) อำเภอแก่งเลี้ยว-ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		35,831,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,785,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,946,300 บาท	
เงินงบประมาณ	44,838,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,007,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,831,600 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		487,719,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		487,719,700 บาท
1) โครงการ 6 มาตรการ 6 เดือน ฝ่าวิกฤตเพื่อคนไทยทุกคน		5,032,700 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2549		482,687,000 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	708,484,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	725,810,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ว. เป็นองค์กรบูรณาการเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เป็นศูนย์กลางการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในอาเซียน ที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การบริการ และพัฒนาสังคม แห่งการเรียนรู้

1.2 พันธกิจ

1. บูรณาการผลงานสู่เชิงพาณิชย์ ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพลังงานทดแทน ที่มีความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ และมาตรฐานสากล
3. ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดผลงาน และให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ และชุมชน ด้วยการจัดการธุรกิจ และการตลาดที่เข้มแข็ง
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถ นำไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ ในภาคการผลิต บริการ และชุมชน 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือ ระดับสากล 2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและ บริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ใน ตลาดภูมิภาคอาเซียน	1. สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี ก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ พลังงานทดแทนโดยมุ่งการทำงาน เป็นทีมแบบบูรณาการ 1. เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่ สังคม เพื่อการใช้ประโยชน์ 2. สร้างกระบวนการจัดสรร เทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์และเร่ง ปรับตัวเพื่อแสดงศักยภาพระดับ สากล 3. สร้างการตลาดเข้มแข็งและ ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		3. เป้าหมายกระทรวง : ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยายโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ	4. ให้บริการด้วยโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบใหม่ที่เพิ่มความสามารถการแข่งขัน 1. พัฒนางานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบประกันคุณภาพที่มีมาตรฐานระดับสากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			725.8105	114.1822
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			725.8105	114.1822
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			725.8105	114.1822
	1. เป้าหมายกระทรวง : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนำไป เผยแพร่และประยุกต์ใช้ได้ในภาค การผลิต บริการ และชุมชน		382.2876	29.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ อย่างแพร่หลายเป็นที่เชื่อถือระดับ สากล		382.2976	29.2000
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและ พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	382.2976	29.2000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประกอบการและชุมชนได้นำ เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม		97.8913	11.4322
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและ บริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง คุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ในตลาด ภูมิภาคอาเซียน		97.8913	11.4322

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	97.8913	11.4322
	3. เป้าหมายกระทรวง : ภาครัฐ ผลิตและบริการใช้ประโยชน์จาก โครงสร้างพื้นฐานในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการขยาย โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา ระบบสนับสนุนและการบริหาร จัดการที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับ ความต้องการ		245.6216	73.5500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ภาครัฐ ผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วย ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพ		245.6216	73.5500
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	245.6216	73.5500

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย เป็นที่เชิดระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	22	23	24	25	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	15	16	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้	เรื่อง	18	19	20	21	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายด้านวทน.ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU)ต่อปี	ข้อตกลง	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ในตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	25	26	27	28	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	6	7	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนในชนบทที่ได้รับการถ่ายทอด	คน	3,000	3,200	3,500	3,800	4,100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไป	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ว. และ ท.ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2552-2555	มาตรการ/ โครงการ		11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบเฉพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิเคราะห์ข้อมูลทาง ว. และ ท.	รายการ	100,000	105,000	110,000	115,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไป	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	816.2047	839.9927	791.5514	819.6185	852.3379
รวมเงินงบประมาณ	708.4848	725.8105	670.5757	691.3585	712.3279
รวมเงินนอกงบประมาณ	107.7199	114.1822	120.9757	128.2590	140.0100
1. เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่เชิดมือระดับสากล	388.5646	411.4976	383.4047	395.7842	409.1186
เงินงบประมาณ	341.2846	382.2976	350.5047	380.8562	370.7688
เงินนอกงบประมาณ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500
2. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนำผลงานและบริการไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถแข่งขันได้ในตลาดภูมิภาคอาเซียน	136.0511	109.3235	110.0528	115.0019	120.7785
เงินงบประมาณ	127.2812	97.8913	97.4771	101.6719	106.1185
เงินนอกงบประมาณ	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600
- เงินรายได้	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600
3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ	311.5890	319.1716	298.0939	308.8304	322.4408
เงินงบประมาณ	239.9390	245.6216	222.5939	228.8304	235.4408
เงินนอกงบประมาณ	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000
- เงินรายได้	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000

*ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	708,484,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	725,810,500	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	725,810,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.8976	652.9129	-	725.8105
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	72.8976	652.9129	-	725.8105
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	39.6150	342.6826	-	382.2976
ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	4.3716	93.5197	-	97.8913
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	28.9110	216.7106	-	245.6216

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

725,810,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

382,287,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เทคโนโลยีถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย เป็นที่เชื่อถือระดับสากล สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีก้าวหน้าด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และพลังงานทดแทน สร้างกระบวนการคัดสรรเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ และเร่งปรับตัวเพื่อแสดงศักยภาพระดับสากล

กิจกรรม

1) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	111,244,300 บาท
2) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	76,611,000 บาท
3) วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	86,152,600 บาท
4) วิจัยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	108,289,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการ และชุมชนได้	เรื่อง	18 (9)	19	20	21	22
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมร่วมระหว่างองค์กรวิจัย มหาวิทยาลัยและเอกชน (MOU)ต่อปี	ข้อตกลง	3 (3)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	เครือข่าย	3 (3)	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	22 (5)	23	24	25	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	15 (2)	16	17	18	19
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	368.5646	411.4976	383.4047	395.7842	409.1186
เงินงบประมาณ	341.2846	382.2976	350.5047	360.8562	370.7686
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	18.4200	39.6150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	247.8646	342.6826	350.5047	360.8562	370.7686
- งบรายจ่ายอื่น	75.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	27.2800	29.2000	32.9000	34.9280	38.3500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตให้ของดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	39,615,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,615,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,615,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,615,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 23 รายการ (รวม 24 หน่วย)	11,115,000 บาท
(2) เครื่องต้นแบบการสกัดและทำแห้งขนาดกึ่งอุตสาหกรรม 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ตู้เขี่ยเชื้อแบบสูญญากาศ (Anaerobic workstation) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) เครื่องปฏิกรณ์สังเคราะห์ไฮโดรไลต์จากตะกั่วเหล็กระดับห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(6) เครื่องไฮโมจิไนเซอร์ 2 ระดับ ขนาดมากกว่า 3 ลิตรต่อหน้าที่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(7) เครื่องต้นแบบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(8) เครื่องตัดและเครื่องเจียรตัวอย่าง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) เครื่องบดผสมความเร็วสูง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการป้องกันรังสีของผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) เตาเผาอุณหภูมิสูงควบคุมบรรยากาศ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) เครื่องอัดรีดพลาสติกเกลียวหนอนคู่ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(13) เครื่องปฏิกรณ์ต้นแบบขนาดห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(14) เครื่อง NIR (Near-infrared) Analyzer 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(15) เครื่องวัดการเรืองแสงของโมเลกุล (Luminescence Spectrometer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(16) เครื่องบันทึกภาพและประมวลผลการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพโดยวิธี TLC Autobiography 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	342,682,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	332,748,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	147,036,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,712,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล	44,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ	25,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,934,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5,428,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	4,506,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87,891,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาดถ่ายทอดเทคโนโลยีและสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม

1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องนุ้ย	24,020,200 บาท
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	22,144,800 บาท
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	21,894,000 บาท
4) การจัดการสถานที่เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29,832,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มก)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	25 (8)	26	27	28	29
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	6 (2)	7	7	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด	คน	3,000 (700)	3,200	3,500	3,800	4,100
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25 (9)	25	25	25	25
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานจริงปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	138.0511	109.3235	110.0528	115.0019	120.7785
เงินงบประมาณ	127.2812	97.8913	97.4771	101.6719	106.1185
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	24.8300	4.3716	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	102.4312	93.5197	97.4771	101.6719	106.1185
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600
- เงินรายได้	8.7899	11.4322	12.5757	13.3300	14.6600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	4,371,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,371,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,371,600 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	260,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	65,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	65,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,066,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดและสำรองไฟฟ้าขนาด 50 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,980,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	93,519,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,018,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,956,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,061,500 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,501,600 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	2,722,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,779,600 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

245,821,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับการยอมรับ

กิจกรรม

- 1) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด 101,937,200 บาท
- 2) รับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล 60,499,800 บาท
- 3) บริการข้อมูลข้อสนเทศ 83,184,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	100,000 (50,255)	105,000	110,000	115,000	120,000
เชิงปริมาณ : มาตรการ/โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน ว.และ ท.ที่นำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2553 - 2556	มาตรการ/โครงการ	-	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	10 (11)	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบบ่มเพาะเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ราย	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	10 (4)	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025	หน่วยงาน	5 (5)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	311.5880	319.1718	298.0939	308.8304	322.4408
เงินงบประมาณ	239.9390	245.8216	222.5939	228.8304	235.4408
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	16.9931	28.9110	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	169.9459	216.7106	222.5939	228.8304	235.4408
- งบรายจ่ายอื่น	53.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000
- เงินรายได้	71.6500	73.5500	75.5000	80.0000	87.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	28,911,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,911,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,911,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	28,911,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,250,000 บาท
(2) เครื่องถ่ายภาพด้วยรังสี X ชนิด 360 องศา พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,500,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบความต้านแรงกด 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดความแข็งของวัสดุด้วยคลื่นอัลตราโซนิกแบบพกพา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(5) ชุดเครื่องมือมาตรฐานทางด้านอคูสติกส์ในการสอบเทียบทางด้านเสียง 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดสอบเทียบมาตรอัตราการไหล 1 ชุด	4,200,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไอออน Ion Chromatography 1 ชุด	3,280,000 บาท
(8) เครื่องเร่งสภาวะโดยใช้แหล่งกำเนิดแสงจากหลอดซินคอน 1 เครื่อง	2,460,000 บาท
(9) ชุดสอบเทียบเครื่องมือทางด้านอัลตราโซนิกส์ 1 ชุด	1,521,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	216,710,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	201,249,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,056,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,331,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	31,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	22,362,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,460,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7,998,900 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์	7,462,000 บาท

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,788,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	382,277,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

1.2 พันธกิจ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่กระตือรือร้นและการละจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม		
ประเด็นนโยบายที่ 6.2 เร่งรัดผลิต บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีและบุคลากรด้านการ วิจัยให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของภาคการผลิต	6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค	1. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			382.2775	33.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			382.2775	33.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			382.2775	33.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและ เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม		382.2775	33.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บริการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค		382.2775	33.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ นิทรรศการวิทยาศาสตร์	164.4103	33.0000
		ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการ กิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	217.8672	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. บริการการเรียนรู้อุตสาหกรรมในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมเสริมศึกษา และกระบวนการเรียนรู้อุตสาหกรรม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1,200,000	1,450,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้อุตสาหกรรม	คน	1,543,700	1,665,200	1,665,200	1,665,200	1,665,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าชม และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	380.7888	415.2775	380.3282	388.3958	396.7075
รวมเงินงบประมาณ	380.7888	382.2775	344.3282	348.3958	352.7075
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
1. บริการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	380.7888	415.2775	380.3282	388.3958	396.7075
เงินงบประมาณ	380.7888	382.2775	344.3282	348.3958	352.7075
เงินนอกงบประมาณ	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
- เงินรายได้	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	380,788,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	382,277,500	บาท

1. แผนงาน สืบค้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 382,277,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	42.0981	340.1794	-	382.2775
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	42.0981	340.1794	-	382.2775
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการ วิทยาศาสตร์	-	-	42.0181	122.3922	-	164.4103
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	0.0800	217.7872	-	217.8672

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 382,277,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 164,410,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่มีอยู่ และสร้างติดตั้งนิทรรศการใหม่
2. พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

กิจกรรม

- 1) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 8,420,000 บาท
- 2) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1,177,800 บาท
- 3) บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 28,378,100 บาท
- 4) การบริหารจัดการ 99,648,400 บาท
- 5) การตลาดและประชาสัมพันธ์ 25,136,000 บาท
- 6) จัดรู่วิทยาศาสตร์ 1,650,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วย	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1,200,000 (403,785)	1,450,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	162.4966	197.4103	162.5410	170.6086	178.9203
เงินงบประมาณ	162.4966	164.4103	126.5410	130.6086	134.9203
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	34.5313	42.0181	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.6292	122.3922	126.5410	130.6086	134.9203
- งบรายจ่ายอื่น	33.3361	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000
- เงินรายได้	-	33.0000	36.0000	40.0000	44.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	42,018,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,018,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,640,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,170,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ระบบ	6,170,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,378,100 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,378,100 บาท
(1) ก่อสร้างชิ้นงานนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง 1 งาน	28,378,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	122,392,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,392,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,497,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,148,300 บาท
3) เงินอุดหนุนชดเชยค่าเข้าชมสำหรับเด็กและเยาวชน	15,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

217,867,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจ
สำหรับเยาวชนและนักศึกษา

กิจกรรม

1) จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	1,940,000 บาท
2) จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	4,800,000 บาท
3) บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	500,000 บาท
4) จัดแสดงสาริตทางวิทยาศาสตร์	500,000 บาท
5) จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	2,700,000 บาท
6) จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	15,427,200 บาท
7) พัฒนาบุคลากรเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
8) มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท
9) ปลุกฝังปัญญาเยาว์	10,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (Mill)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2558 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์	คน	1,543,700 (262,489)	1,665,200	1,665,200	1,665,200	1,665,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของพตม.คิด

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	218.2920	217.9672	217.7872	217.7872	217.7872
เงินงบประมาณ	218.2920	217.9672	217.7872	217.7872	217.7872
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	1.4320	0.0800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	216.8600	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	80,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	217,787,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,787,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,787,200 บาท
2) เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท

10. 11. 1950

11. 11. 1950

12. 11. 1950

13. 11. 1950

14. 11. 1950

15. 11. 1950

16. 11. 1950

17. 11. 1950

18. 11. 1950

19. 11. 1950

20. 11. 1950

21. 11. 1950

22. 11. 1950

23. 11. 1950

24. 11. 1950

25. 11. 1950

26. 11. 1950

27. 11. 1950

28. 11. 1950

29. 11. 1950

30. 11. 1950

31. 11. 1950

32. 11. 1950

33. 11. 1950

34. 11. 1950

35. 11. 1950

36. 11. 1950

37. 11. 1950

38. 11. 1950

39. 11. 1950

40. 11. 1950

41. 11. 1950

42. 11. 1950

43. 11. 1950

44. 11. 1950

45. 11. 1950

46. 11. 1950

47. 11. 1950

48. 11. 1950

49. 11. 1950

50. 11. 1950

51. 11. 1950

52. 11. 1950

53. 11. 1950

54. 11. 1950

55. 11. 1950

56. 11. 1950

57. 11. 1950

58. 11. 1950

59. 11. 1950

60. 11. 1950

61. 11. 1950

62. 11. 1950

63. 11. 1950

64. 11. 1950

65. 11. 1950

66. 11. 1950

67. 11. 1950

68. 11. 1950

69. 11. 1950

70. 11. 1950

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

311,844,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

269,540,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

1. ผลิต จำหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้
3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงได้
4. วิจัยและพัฒนา ยาและเวชภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรคภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงงานผลิตวัคซีนใช้หัดใหญ่/ ใช้หัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีน ได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาด ตามฤดูกาล และการระบาดใหญ่ ของใช้หัดใหญ่/ใช้หัดนก	1. การสร้างศักยภาพในการ ผลิตวัคซีนใช้หัดใหญ่/ใช้หัดนก เพื่อรองรับการระบาด โดยการสร้าง โรงงาน และพัฒนากระบวนการผลิต และบุคลากรที่ได้มาตรฐาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			289.5400	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			289.5400	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข			289.5400	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง สามารถลดภาระโรคภัย คุกคามและความรุนแรงด้าน สุขภาพได้		289.5400	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตาม ฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ของ ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก		269.5400	-
		โครงการที่ 1: โครงการจัดตั้ง โรงงานผลิตวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ในระดับ อุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลก	269.5400	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานผลิตวัคซีน ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีน ได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาล และกรณีระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	โรงงาน	-	-	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การก่อสร้างโรงงาน ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนกที่มี คุณภาพมาตรฐานในระดับมาตรฐาน อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	10	90	100	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	311.8446	269.5400	862.0154	114.2900	75.4800
รวมเงินงบประมาณ	311.8446	269.5400	751.7654	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	110.2500	114.2900	75.4800
1. โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและกรณีระบาดใหญ่ ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	311.8446	269.5400	862.0154	114.2900	75.4800
เงินงบประมาณ	311.8446	269.5400	751.7654	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	110.2500	114.2900	75.4800
- เงินรายได้	-	-	110.2500	114.2900	75.4800

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. โครงการ: โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	9	259.5400	362.8700	-	-	-
รวม	9	259.5400	362.8700	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 224,340,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,200,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	311,844,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	269,540,000	บาท

1. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข

269,540,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	263.5400	6.0000	-	269.5400
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	263.5400	6.0000	-	269.5400
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงาน ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	263.5400	6.0000	-	269.5400

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

269,540,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก

269,540,000 บาท

ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ และลดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,711,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,411,700,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 300,000,000 บาท

กิจกรรม

- 1) จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ในระดับอุตสาหกรรม

269,540,000 บาท

ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาล และกรณีระบาดใหญ่ ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก	โรงงาน	0 (-)	0	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการก่อสร้างโรงงาน ผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	10 (-)	90	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	390.3946	269.5400	862.0154	114.2900	75.4800
เงินงบประมาณ	390.3946	269.5400	751.7654	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	231.5000	-	-
- งบลงทุน	390.3946	269.5400	520.2654	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	6.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	110.2500	114.2900	75.4800
- เงินรายได้	-	-	110.2500	114.2900	75.4800

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน		263,540,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		263,540,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		200,400,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		200,400,000 บาท
(1) ระบบภายในอาคารสนับสนุนส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบน้ำ (Purified Water System), ระบบไอน้ำ (Plant Stream), ระบบอากาศ (Air Compressor), ระบบ BAS (Building Automation System), ระบบไฟฟ้าสำรอง (Electric Generator) 1 ระบบ		58,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
(2) ระบบการบรรจุวัคซีน ประกอบด้วย เครื่องล้างภาชนะบรรจุ (Washing), เครื่องอบความร้อนให้ปราศจากเชื้อ (Sterile tunnel), เครื่องสำหรับบรรจุวัคซีน (Filling), เครื่องปิดขวดวัคซีน (Capping) 1 ระบบ		66,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	66,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(3) ระบบผสมยา (Mixing System) 1 ระบบ		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(4) ระบบผลิตน้ำสำหรับยาฉีด (Water for Injection) 1 ระบบ		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท	

(6) ระบบบำบัดน้ำเสียติดเชื้อจากกระบวนการผลิต		
(Liquid Waste Treatment) 1 ระบบ		12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(6) ระบบสองผงวัชชีนในขวด/หลอดยาฉีดและการทึบท่อบรรจุวัชชีน 1 ระบบ		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท	
(7) ระบบบำบัดน้ำเชื้อจากวัสดุการผลิตและการนำส่ง 1 ระบบ		4,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,140,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ		
และอาคารสัตว์ทดลอง 4 อาคาร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	321,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	116,840,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	139,160,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		35,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง		35,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	52,800,000 บาท	

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน**27,940,000 บาท**

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างการจัดหาติดตั้งเครื่องจักร

27,940,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

65,250,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

27,940,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

37,310,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน**6,000,000 บาท****2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****6,000,000 บาท**

1) พัฒนาบุคลากร 4 หลักสูตร

6,000,000 บาท

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,980,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,020,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำสร้างเมืองอุตสาหกรรม (Industrial Settlement) ที่มีคุณภาพและความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรม (Industrial Settlement) ในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย พร้อมทั้งผลักดันนโยบาย มาตรการ และปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมเมืองอุตสาหกรรม
2. สร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม รวมทั้งเป็นเครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ มีธุรกิจให้บริการ พร้อมสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจที่สนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
3. กำกับ ดูแล รักษา ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมาภิบาล
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานเชิงรุก ด้วยบุคลากรที่มีสมรรถนะ เป็นมืออาชีพและทำงานเป็นทีม มีการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการ สร้างเครือข่ายการให้บริการ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่ม ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร และฮาลาล 2. เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่าการ ลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการ จัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น	1. เสริมความพร้อมของนิคม อุตสาหกรรมเพื่อรองรับความ ต้องการของอุตสาหกรรม/กิจกรรม เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9.0200	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			9.0200	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			9.0200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : เพิ่มโอกาส และสร้างความพร้อมในการ ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมและการ สร้างเครือข่ายการให้บริการ		9.0200	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มูลค่า การลงทุนภาคอุตสาหกรรมจาก การจัดเตรียมพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น		9.0200	-
		โครงการที่ 1: โครงการ ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม	9.0200	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการจัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	ไร่	-	40	40	40	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนักระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.9800	9.0200	203.1200	203.0000	-
รวมเงินงบประมาณ	14.9800	9.0200	203.1200	203.0000	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหารและสาละ	14.9800	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	14.9800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากการจัดเตรียมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
เงินงบประมาณ	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

8. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

การโค่นอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,980,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	9,020,000	บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	9,020,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0200	-	9.0200
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	9.0200	-	9.0200
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	9.0200	-	9.0200

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

9,020,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร สำหรับผู้ประกอบการกลุ่ม

9,020,000 บาท

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล โดยการเร่งรัดให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

415,140,000 บาท

- เงินงบประมาณ

415,140,000 บาท

กิจกรรม

1) พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี)

9,020,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (มก)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : แบบรูปรายการอาคารโรงงานมาตรฐานและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง	รูปแบบ	-	1	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.5 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
เงินงบประมาณ	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	9.0200	203.1200	203.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานบทรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,020,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,020,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำรวจออกแบบอาคารโรงงานมาตรฐานและระบบ สาธารณูปโภคส่วนกลาง	9,020,000 บาท

สภาเกษตรกรไทย

สภาเกษตรกรไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

3,082,504,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

2,794,868,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สภาเกษตรกรไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

1.2 พันธกิจ

เพื่อสนองรับวิสัยทัศน์ในอันที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และผู้ประสบภัย ให้รอดชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ ตามพันธกิจแก่นหลัก 4 ประการ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศได้ กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ	
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	1.4 แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ	1. ผลิตพยาบาล และร่วมผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ที่มี คุณภาพ
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พึ่งพ สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค	
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริ การแพทย์และสาธารณสุขที่เป็น เลิศและครบวงจร ทั้งด้านการ รักษาพยาบาล พึ่งพ สภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค	1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข แบบครบวงจร ให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งด้านการ รักษาพยาบาล พึ่งพ สภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ 3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและอวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและอวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล 4. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนให้เป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิชาการทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 1. พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ ให้เป็นศูนย์บริการดวงตาแห่งชาติ และศูนย์บริการอวัยวะแห่งชาติ เพื่อขยายการดำเนินงานให้ครบวงจรและครอบคลุมทั่วประเทศอย่างมีบูรณาการ มีคุณภาพและต่อเนื่องยั่งยืน

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากลและมีปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิต ผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษา ได้ด้วยวิธีอื่น	1. พัฒนาศักยภาพและขยายการ บริการโลหิต ให้สามารถบริการ แบบครบวงจรทุกภูมิภาค
		5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	2. พัฒนาระบบและเพิ่มการบริการ เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้ได้ มาตรฐานสากล
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	1. พัฒนาคุณภาพและขยายการ ให้บริการในการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เหล่ากาชาดจังหวัด อาสาภาค ยุวกาชาดและภาคีเครือข่าย
ประเด็นนโยบายที่ 5.3 จัดให้มี ระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัย และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	5.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความ เสียหายจากภัยธรรมชาติและ สาธารณภัย	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความ เสียหายและผลกระทบจาก ภัยพิบัติลดลง	1. พัฒนาระบบการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยและศักยภาพของชุมชน เสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับภัย
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับ ความเสียหายและผลกระทบจาก ภัยพิบัติลดลง	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 6.1 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการวิจัยตาม แนวพระราชดำริ การวิจัยและ พัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ สร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่ เป็นเลิศ	1. พัฒนาผลงานวิจัย และองค์ ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,794.8688	8,152.3551
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเสริม และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			111.7387	75.7334
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์			111.7387	75.7334
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศได้ กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ		111.7387	75.7334
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ได้กำลังคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และ บุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ		111.7387	75.7334
		ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทาง การแพทย์	111.7387	75.7334
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2,595.4152	7,984.1060
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			2,595.4152	7,984.1060

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล พื้นฟู สุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค		2,252.4435	7,017.5655
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุขที่เป็น เลิศและครบวงจร ทั้งด้านการ รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันโรค		2,252.4435	7,017.5655
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ รักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรคให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	2,161.0177	7,016.5125
		โครงการที่ 1: โครงการ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	91.4258	1.0530
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน และหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับการบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล และเพียงพอ		44.2541	70.2233
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและหน่วยบริการทาง การแพทย์ได้รับการบริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้ มาตรฐานสากลและเพียงพอ		44.2541	70.2233
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ ทางการแพทย์	44.2541	70.2233

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ศูนย์กลางในการบริการดวงตาและ อวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจร และครอบคลุมทั่วประเทศ และมี คุณภาพมาตรฐานสากล		21.2863	19.6910
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีศูนย์กลางในการบริการดวงตา และอวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบ วงจรและครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล		21.2663	19.6910
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ป่วยได้รับ บริการดวงตา อวัยวะ และ เนื้อเยื่อจากศูนย์ดวงตา แห่งชาติและศูนย์รับบริจาค อวัยวะแห่งชาติ สภากาชาด ไทย โดยประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริจาคดวงตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ	21.2863	19.6910
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี บริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากลและมีปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรค เลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น		219.4817	857.2678
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากลและมีปริมาณ เพียงพอต่อความต้องการของ ผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิต ผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษา ได้ด้วยวิธีอื่น		219.4817	857.2678

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การบริการ โลหิตและส่วนประกอบของ โลหิต	192.8407	813.9678
		โครงการที่ 1: โครงการ ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิตแห่งชาติ	26.6410	43.3000
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น		57.9696	19.3584
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		57.9696	19.3584
		ผลผลิตที่ 1 : คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นของประชาชนโดยเฉพาะ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ	57.9696	19.3584
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม			70.9821	74.9607
1. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย ภัยและฟื้นฟูความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย			70.9821	74.9607
	1. เป้าหมายกระทรวง : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความ เสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติ น้อยลง		70.9821	74.9607
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความ เสียหายและผลกระทบจากภัย พิบัติลดลง		70.9821	74.9607

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลืออย่าง รวดเร็วและชุมชนเสี่ยงมี ความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ	70.9821	74.9607
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			16.7308	17.5550
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม			16.7308	17.5550
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ สร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ		16.7308	17.5550
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ มีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อ สร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ		16.7308	17.5550
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้าน การแพทย์และสาธารณสุข	16.7308	17.5550

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประเทศได้กักตักคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทาง การแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุน ทางการแพทย์ที่ผลิตและร่วมผลิต โดยสภาการขาดไทย	คน	775	828	900	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่สำเร็จ การศึกษาจากสภาการขาดไทยที่ได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	100	100	100	-	-
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการ รักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน ที่มีความสำเร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	2	7	4	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโรงพยาบาล ของสภาการขาดไทยทั้ง 2 แห่ง ได้มาตรฐาน HA และให้บริการแบบครบวงจร	ร้อยละ	100	100	100	-	-
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ได้รับ บริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้ มาตรฐานสากลและเพียงพอ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้มาตรฐานสากล (เช่น GMP และ WHO) เมื่อเทียบกับความ ต้องการทั้งหมดของประเทศ	ร้อยละ	98	98	98	-	-
4. ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการดวงตาและ อวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและครอบคลุม ทั่วประเทศ และมีคุณภาพมาตรฐานสากล						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์ตรวจตาและศูนย์รับ บริจาคอวัยวะของสภากาชาดไทย เป็นศูนย์กลาง แห่งชาติในการบริการตรวจตาและอวัยวะตาม มาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	2	2	2	-	-
5. ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิด เม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถ รักษาได้ด้วยวิธีอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่ให้บริการ เมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้สภากาชาดไทย ที่ได้รับการตรวจเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ ด้วยวิธีอื่น	คน	20,000	22,000	20,000	-	-
6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่น ทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนรวมถึง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม คุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	ราย	520,300	303,000	633,000	-	-
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความเสียหายและ ผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนเสี่ยงที่มีความ พร้อมในการรับมือภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ชุมชน	62	82	82	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความช่วยเหลือ ที่สภากาชาดไทยให้กับผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐานสภากาชาดไทย	ร้อยละ	80	85	90	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายลงตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
8. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้าน การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมการ บริการที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ในระดับสากล และจำนวนผลงานวิจัยที่ นำมาสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ	ชิ้น	30	19	35	-	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6,247.6625	10,947.2219	17,597.6936	16,545.8510	13,812.0647
รวมเงินงบประมาณ	3,092.5047	2,794.8668	8,694.2331	7,381.6568	6,024.2997
รวมเงินนอกงบประมาณ	3,155.1578	8,152.3551	8,903.4605	9,164.1942	7,787.7650
1. ประเทศได้กำลัคนที่เป็นพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุน ทางการแพทย์ ที่มีสมรรถนะและคุณภาพเป็น เลิศ	143.9791	187.4721	370.9425	200.6505	206.4831
เงินงบประมาณ	85.9251	111.7387	271.2635	160.3055	166.1381
เงินนอกงบประมาณ	58.0540	75.7334	99.6790	40.3450	40.3450
- เงินรายได้	27.2854	56.1334	65.0790	30.7450	30.7450
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	30.7686	19.6000	34.6000	9.6000	9.6000
2. ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร ทั้งด้านการ รักษาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค	5,325.9673	9,270.0090	14,926.0352	14,001.8123	11,277.2028
เงินงบประมาณ	2,554.1636	2,252.4435	7,182.9541	5,942.3008	4,567.9475
เงินนอกงบประมาณ	2,771.8037	7,017.5655	7,743.0811	8,059.5115	6,709.2553
- เงินรายได้	2,198.7910	1,982.1311	2,023.9841	1,995.1001	2,021.2871
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	573.0127	5,035.4344	5,719.0970	6,064.4114	4,687.9682
3. ประชาชนและหน่วยงานบริการทางการแพทย์ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว และมีผลิตภัณฑ์ทางการ แพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ	74.1058	114.4774	149.0045	155.3804	162.1052
เงินงบประมาณ	44.0115	44.2541	77.5278	81.7055	88.1136
เงินนอกงบประมาณ	30.0941	70.2233	71.4767	73.6749	75.9916
- เงินรายได้	16.9722	56.2233	57.4767	59.6749	61.9916
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	13.1219	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
4. ประเทศมีศูนย์กลางในการบริการตรวจตา และอวัยวะ ให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจรและ ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีคุณภาพ มาตรฐานสากล	21.1748	40.9573	76.9219	78.2070	79.5637
เงินงบประมาณ	15.3093	21.2663	57.2309	58.5160	59.8727
เงินนอกงบประมาณ	5.8655	19.6910	19.6910	19.6910	19.6910
- เงินรายได้	1.9993	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3.8661	19.1110	19.1110	19.1110	19.1110
5. ประเทศมีบริการโลหิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากลและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย รวมทั้งเพิ่มบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	369.2081	1,076.7495	1,565.7323	1,580.5539	1,536.1780
เงินงบประมาณ	242.2667	219.4817	707.3441	720.7266	704.8404
เงินนอกงบประมาณ	126.9414	857.2678	858.3882	859.8273	831.3376
- เงินรายได้	59.6625	60.4377	61.5581	62.9972	34.5075
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	67.2789	796.8301	796.8301	796.8301	796.8301
6. ประชาชนมีศักยภาพ โอกาส ผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	85.9540	77.3280	110.2173	115.0750	120.1939
เงินงบประมาณ	56.8221	57.9696	91.4419	96.2996	101.4185
เงินนอกงบประมาณ	29.1319	19.3584	18.7754	18.7754	18.7754
- เงินรายได้	13.6920	11.9630	11.3800	11.3800	11.3800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	15.4399	7.3954	7.3954	7.3954	7.3954
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติลดลง	184.8222	145.9428	343.0785	356.6087	370.8800
เงินงบประมาณ	72.1882	70.9821	268.2644	281.7946	296.0659
เงินนอกงบประมาณ	112.6340	74.9607	74.8141	74.8141	74.8141
- เงินรายได้	52.9380	5.9466	5.8000	5.8000	5.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	59.6960	69.0141	69.0141	69.0141	69.0141
8. ประเทศมีผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการที่เป็นเลิศ	42.4614	34.2858	55.7614	57.5632	59.4580
เงินงบประมาณ	21.8182	16.7308	38.2064	40.0082	41.9030
เงินนอกงบประมาณ	20.6332	17.5550	17.5550	17.5550	17.5550
- เงินรายได้	9.6976	7.0700	7.0700	7.0700	7.0700
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	10.9356	10.4850	10.4850	10.4850	10.4850

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556-จบ	
1. ผลผลิต: ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์	1	9.6000	43.2000	43.2000	-	74.0000
2. ผลผลิต: การบริการรักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	8	338.6700	1,312.2125	1,670.9320	1,586.4335	3,594.9620
รวม	9	348.2700	1,355.4125	1,714.1320	1,586.4335	3,668.9620

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 325,470,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 20,800,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สภาการศึกษาไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,092,504,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,794,866,800 บาท

1. แผนงาน ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้
และทรัพยากรมนุษย์ 111,738,700 บาท
2. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข 2,595,415,200 บาท
3. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย 70,982,100 บาท
4. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 16,730,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,794.8668	-	2,794.8668
1. แผนงาน : รับเคลื่อนการลงทุนด้าน การบริหารจัดการองค์ความรู้และ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	111.7387	-	111.7387
ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร สนับสนุนทางการแพทย์	-	-	-	111.7387	-	111.7387
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	2,595.4152	-	2,595.4152
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรคให้ประชาชน รวมทั้ง ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	2,161.0177	-	2,161.0177
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีววัตถุและ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์	-	-	-	44.2541	-	44.2541
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อจากศูนย์ตรวจตา แห่งชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยประชาชนมี ส่วนร่วมในการบริจาคตรวจตา อวัยวะ และ เนื้อเยื่อ	-	-	-	21.2663	-	21.2663
ผลผลิตที่ 4 : การบริการโลหิตและ ส่วนประกอบของโลหิต	-	-	-	192.8407	-	192.8407
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ	-	-	-	57.9696	-	57.9696
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	91.4258	-	91.4258
โครงการที่ 2 : โครงการธนาคารเซลล์ต้น กำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	-	-	-	26.6410	-	26.6410

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	-	-	-	70.9821	-	70.9821
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัยได้รับความ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและชุมชนเสี่ยงมี ความพร้อมในการรับภัยพิบัติ	-	-	-	70.9821	-	70.9821
4. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	16.7308	-	16.7308
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	-	16.7308	-	16.7308

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์

111,738,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลิตพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุน

ทางการแพทย์

111,738,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ได้รับบริการที่เป็นเลิศและครบวงจร พัฒนาสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์และร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์

111,738,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	คน	320 (-)	340	445	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์	คน	455 (-)	488	455	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการผลิตบุคลากรสาขา พยาบาลศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และ เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ของสภาการพยาบาล	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	143.9791	187.4721	370.9425	200.6505	206.4831
เงินงบประมาณ	85.9251	111.7387	271.2635	160.3055	166.1381
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	85.9251	111.7387	271.2635	160.3055	166.1381
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	58.0540	75.7334	99.6790	40.3450	40.3450
- เงินรายได้	27.2854	56.1334	65.0790	30.7450	30.7450
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	30.7686	19.6000	34.6000	9.6000	9.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	111,738,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,138,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,283,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,830,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	26,025,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,600,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง	9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	74,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

2,595,415,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
ให้ประชาชน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

2,161,017,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ได้รับการที่เป็นเลิศและครบวงจร พื้นฟูสภาพสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรม

- 1) บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

2,161,017,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นร)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก และผู้รับบริการจากโรงพยาบาลและหน่วยบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขในสังกัดสภากาชาดไทย	ราย	2,299,800 (-)	2,458,000	2,664,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล (HA)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,217.5790	9,177.5302	14,739.9148	13,813.9082	11,087.4210
เงินงบประมาณ	2,462.1498	2,161.0177	7,009.8837	5,767.4467	4,391.2157
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2,462.1498	2,161.0177	7,009.8837	5,767.4467	4,391.2157
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2,755.4292	7,016.5125	7,730.0311	8,046.4615	6,696.2053
- เงินรายได้	2,187.2165	1,981.0781	2,010.9341	1,982.0501	2,008.2371
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	568.2127	5,035.4344	5,719.0970	6,064.4114	4,687.9682

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		2,161,017,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,824,347,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,047,223,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		627,105,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		93,793,300 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		56,225,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		336,670,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		336,670,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		
1 หลัง		80,165,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,599,512,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,159,488,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	145,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	212,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	80,165,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	549,457,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,586,432,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,586,433,500 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างหอพักพยาบาล 1 หลัง		59,277,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	471,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	235,550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	235,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,277,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	123,273,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างหอพักแพทย์ประจำบ้าน 1 หลัง		57,246,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	519,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	259,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	259,900,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	57,246,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	146,654,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น 1 หลัง		92,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	426,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	128,000,000 บาท	

เงินงบประมาณ	298,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	205,490,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	92,510,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ 1 หลัง		2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	130,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	520,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	328,900,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	84,500,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2 1 หลัง		23,364,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	277,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	136,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	141,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,364,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,436,000 บาท	
(7) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการส่วนหลัง		10,308,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	10,308,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,692,000 บาท	
(8) ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง		11,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,800,000 บาท	

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

44,254,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ

44,254,100 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนชีววัตถุที่ผลิต	ขวด	350,000 (-)	380,000	406,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชีววัตถุที่ผลิตได้มาตรฐานสากล (GMP) เทียบกับที่ผลิตทั้งหมด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	74.1056	114.4774	149.0045	155.3804	162.1052
เงินงบประมาณ	44.0115	44.2541	77.5278	81.7055	86.1136
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.0115	44.2541	77.5278	81.7055	86.1136
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.0941	70.2233	71.4767	73.6749	75.9916
- เงินรายได้	16.9722	56.2233	57.4767	59.6749	61.9916
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	13.1219	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	44,254,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,254,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,313,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,941,000 บาท

**8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อจากศูนย์ตรวจตาแห่งชาติ
และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริจาคตรวจตา อวัยวะ และเนื้อเยื่อ**

21,286,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ แบบครบวงจร ครอบคลุมทั่วประเทศและมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล จากศูนย์ตรวจตาแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคอวัยวะแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อ

กิจกรรม

1) บริการตรวจตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร

21,286,300 บาท

8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตา พิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตาม มาตรฐานสากล เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้ง ประเทศ	ร้อยละ	27 (-)	43	62	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญล้มเหลว ได้รับการปลูกถ่าย ตามระบบรับบริจาค และบริการ อวัยวะของสภากาชาดไทย	ราย	540 (-)	640	740	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อเยื่อที่จัดเก็บ และผ่านการ ตรวจตามมาตรฐานสากล เพื่อการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วย	ชิ้น	340 (-)	450	570	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.1748	40.9573	76.9219	78.2070	79.5637
เงินงบประมาณ	15.3093	21.2663	57.2309	58.5160	59.8727
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.3093	21.2663	57.2309	58.5160	59.8727
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.8655	19.6910	19.6910	19.6910	19.6910
- เงินรายได้	1.9993	0.5800	0.5800	0.5800	0.5800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3.8661	19.1110	19.1110	19.1110	19.1110

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	21,268,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,268,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,875,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,600,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	13,790,000 บาท

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

192,840,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

กิจกรรม

1) บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

192,840,700 บาท

8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่ให้บริการ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของจำนวนโลหิตที่เป็นที่ต้องการของประเทศ	บูต	1,680,000 (-)	1,690,000	1,700,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศที่ได้รับการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	309.2081	1,006.8085	1,491.7673	1,505.8906	1,520.7816
เงินงบประมาณ	212.2667	192.8407	677.3441	690.7266	704.8404
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	212.2667	192.8407	677.3441	690.7266	704.8404
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	96.9414	813.9678	814.4232	815.1640	815.9412
- เงินรายได้	45.5625	17.1377	17.5931	18.3339	19.1111
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	51.3789	796.8301	796.8301	796.8301	796.8301

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	192,840,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	192,840,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,232,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,007,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	52,600,000 บาท

**8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุ**

57,969,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดารและผู้สูงอายุ

กิจกรรม

- 1) เพิ่มบริการสำหรับผู้ยากไร้และผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงผู้มีความพิการและปัญหา
ทางสรีระ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ชุมชน
เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาด

57,969,600 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสผู้ ยากไร้ ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และผู้สูงอายุที่ได้รับ บริการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	ราย	520,300 (-)	303,000	633,000	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	85.9540	77.3280	110.2173	115.0750	120.1939
เงินงบประมาณ	56.8221	57.9696	91.4419	96.2996	101.4185
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.8221	57.9696	91.4419	96.2996	101.4185
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	29.1319	19.3584	18.7754	18.7754	18.7754
- เงินรายได้	13.6920	11.9630	11.3800	11.3800	11.3800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	15.4399	7.3954	7.3954	7.3954	7.3954

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	57,969,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,969,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,434,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,535,300 บาท

8.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน

91,425,800 บาท

8.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ให้เป็นหนึ่งในอาเซียน ด้วยความร่วมมือ
กับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สภากาชาดไทย

8.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

759,873,400 บาท

- เงินงบประมาณ

708,095,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

51,777,500 บาท

กิจกรรม

1) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน

91,425,800 บาท

8.2.6.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อน ที่มีความสำเร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	2 (-)	7	4	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.6.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ารายปีกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	108.3883	92.4788	188.1204	187.9041	189.7818
เงินงบประมาณ	92.0138	91.4258	173.0704	174.8541	176.7318
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	92.0138	91.4258	173.0704	174.8541	176.7318
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	16.3745	1.0530	13.0500	13.0500	13.0500
- เงินรายได้	11.5745	1.0530	13.0500	13.0500	13.0500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	4.8000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ได้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	91,425,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	91,425,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,880,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	86,545,000 บาท

8.2.7 โครงการที่ 2 : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

26,641,000 บาท

8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้มาตรฐานสากล

8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สภากาชาดไทย

8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 314,024,700 บาท

- เงินงบประมาณ 160,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 164,024,700 บาท

กิจกรรม

- 1) เพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก เพื่อจัดหาให้ผู้ป่วย

26,641,000 บาท

8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ให้สภากาชาดไทย ที่ได้รับการตรวจเม็ดเลือดขาวตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น	คน	20,000 (-)	22,000	20,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากรก	คน	500 (-)	500	750	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	60.0000	69.9410	73.9650	74.6633	15.3964
เงินงบประมาณ	30.0000	26.6410	30.0000	30.0000	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.0000	26.6410	30.0000	30.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	30.0000	43.3000	43.9650	44.6633	15.3964
- เงินรายได้	14.1000	43.3000	43.9650	44.6633	15.3964
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	15.9000	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	26,641,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,641,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,641,000 บาท

8.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย

70,982,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและชุมชนเตียง

มีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ

70,982,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเตรียมชุมชนเสี่ยงให้มีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ
ส่งผลให้ผู้ประสบภัยและชุมชน ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากภัยพิบัติน้อยลง

กิจกรรม

1) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเตรียมชุมชนเสี่ยงให้พร้อมรับอุทกภัย วาตภัย

และโคลนถล่ม

70,982,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนเสี่ยงที่มีความพร้อมในการ รับอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่มตามมาตรฐาน สภากาชาดไทย	ชุมชน	62 (-)	82	82		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความช่วยเหลือที่สภากาชาด ไทยให้กับผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐาน สภากาชาดไทย	ร้อยละ	80 (-)	85	90		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	184.8222	145.9428	343.0785	356.8087	370.8800
เงินงบประมาณ	72.1882	70.9821	268.2644	281.7946	296.0659
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	72.1882	70.9821	268.2644	281.7946	296.0659
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	112.6340	74.9607	74.8141	74.8141	74.8141
- เงินรายได้	52.9380	5.9466	5.8000	5.8000	5.8000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	59.6960	69.0141	69.0141	69.0141	69.0141

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	70,982,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,982,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,220,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,761,500 บาท

8.4 แผนงาน : สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

16,730,800 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

16,730,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรม

1) ผลิตผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขและสร้างนวัตกรรมการบริการ

16,730,800 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับสากล หรือระดับชาติ	ชิ้น	30 (-)	19	35		
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา และถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ	ชิ้น	12 (-)	3	14		

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	42.4514	34.2858	55.7614	57.5832	59.4580
เงินงบประมาณ	21.8182	16.7308	38.2064	40.0082	41.9030
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.8182	16.7308	38.2064	40.0082	41.9030
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	20.6332	17.5550	17.5550	17.5550	17.5550
- เงินรายได้	9.6976	7.0700	7.0700	7.0700	7.0700
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	10.9356	10.4850	10.4850	10.4850	10.4850

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	16,730,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,730,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,346,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,124,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	3,260,000 บาท

กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	127,285,449,800	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	115,771,859,100	บาท
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน		
รวมงบประมาณรายจ่ายกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	115,771,859,100	บาท
1. สำนักนายกรัฐมนตรี	200,000,000	บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	200,000,000	บาท
2. กระทรวงการคลัง	21,078,841,100	บาท
2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	20,068,841,100	บาท
2.2 กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000,000,000	บาท
2.3 กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	10,000,000	บาท
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,287,000,000	บาท
3.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	60,000,000	บาท
3.3 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	100,000,000	บาท
3.4 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,127,000,000	บาท
3.5 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	1,000,000,000	บาท
4. กระทรวงพาณิชย์	430,000,000	บาท
4.1 กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	430,000,000	บาท
5. กระทรวงแรงงาน	50,000,000	บาท
5.1 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	50,000,000	บาท
6. กระทรวงวัฒนธรรม	38,000,000	บาท
6.1 กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	38,000,000	บาท
7. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000,000	บาท
7.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	200,000,000	บาท
8. กระทรวงศึกษาธิการ	150,000,000	บาท
8.1 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	50,000,000	บาท
8.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	100,000,000	บาท

9. กระทรวงสาธารณสุข	89,905,018,000	บาท
9.1 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	130,000,000	บาท
9.2 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	89,384,768,000	บาท
9.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390,250,000	บาท
10. กระทรวงอุตสาหกรรม	266,000,000	บาท
10.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	266,000,000	บาท
11. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	600,000,000	บาท
11.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	550,000,000	บาท
11.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	50,000,000	บาท
12. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	100,000,000	บาท
12.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	100,000,000	บาท
13. รัฐวิสาหกิจ	467,000,000	บาท
13.1 กองทุนพัฒนาการกไฟฟ้าแห่งชาติ	400,000,000	บาท
13.2 กองทุนกฟผ	30,000,000	บาท
13.3 กองทุนส่งเสริมกฟผ	37,000,000	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			115,771.8591	13,127.2857
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			50.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนาและเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ			50.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ลูกจ้าง ที่ถูกเลิกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ ลูกจ้าง		50.0000	-
		1. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง	50.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิต			110,828.8591	13,127.2857
1. แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา			20,218.8411	13,127.2857
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา (ยศ.)		20,068.8411	12,010.4597
		1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	20,068.8411	12,010.4597
	1.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ให้การ สงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เอกชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ		-	1,077.8000
		1. กองทุนสงเคราะห์	-	1,077.8000
	1.3 เป้าหมายหน่วยงาน : ให้โรงเรียน เอกชนกู้ยืมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน		50.0000	39.0260
		1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	50.0000	39.0260

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1.4 เป้าหมายหน่วยงาน : บรรเทา ภาระหนี้สินของข้าราชการครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ		-	-
		1. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู	-	-
	1.5 เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้จ่าย ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็น ธรรมและทั่วถึง		100.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ	100.0000	-
2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			89,905.0180	-
	2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกคนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง		390.2500	-
		1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390.2500	-
	2.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ผู้มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ		89,384.7680	-
		1. กองทุนหลักประกันสุขภาพ	89,384.7680	-
	2.3 เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอด อย่างเหมาะสมสู่ระบบสุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรได้รับการคุ้มครอง		130.0000	-
		1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	130.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			38.0000	-
	3.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิกชน นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร		38.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	38.0000	-
4. แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มี รายได้น้อย			200.0000	-
	4.1 เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี การบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน		200.0000	-
		1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ	200.0000	-
5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ			467.0000	-
	5.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬา เพื่อการอาชีพ		430.0000	-
		1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	400.0000	-
		2. กองทุนกีฬามวย	30.0000	-
	5.2 เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศ ไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้าง ความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนา ประเทศ		37.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	37.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ			3,993.0000	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			10.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหาร จัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ เหมาะสม /พัฒนาตลาดตราสารหนี้ ให้เป็น 1 ใน 3 เสถียร /จัดหาเงินทุน สมทบการลงทุนในโครงการพัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการดำเนินงาน และยกระดับศูนย์ข้อมูลบริการ ไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค		10.0000	-
		1. กองทุนบริหารเงินทุนเพื่อการปรับ โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	10.0000	-
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร			3,287.0000	-
	2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาค ส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม		1,187.0000	-
		1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	60.0000	-
		2. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,127.0000	-
	2.2 เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน		1,000.0000	-
		1. กองทุนการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร	1,000.0000	-
	2.3 เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสเข้าหาแหล่งทุน		100.0000	-
		1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์	100.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2.4 เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกร		1,000.0000	-
		1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร	1,000.0000	-
3. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม			266.0000	-
	3.1 เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีความ เข้มแข็งและมีความสามารถในการ แข่งขันเพิ่มขึ้น		266.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	266.0000	-
4. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการค้า การค้า และการลงทุน			430.0000	-
	4.1 เป้าหมายหน่วยงาน : การ ส่งออกไปตลาดใหม่ขยายตัว เพิ่มขึ้นและรักษาสถานะเดิม		430.0000	-
		1. กองทุนส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ	430.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			200.0000	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			200.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยวัด ของชาติได้รับการสถาปนาและพัฒนา ให้เพียงพอตามความต้องการของ ผู้ให้บริการในประเทศและเป็นที่ ยอมรับของนานาชาติ กิจกรรมการ วัดต่างๆ ในประเทศมีความถูกต้อง ตามมาตรฐานสากลช่วยยกระดับ คุณภาพ และมาตรฐานของภาคการ ผลิตและบริการ สังคมไทยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรวิทยา		200.0000	-
		1. กองทุนเพื่อการพัฒนา ระบบมาตรวิทยา	200.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี			700.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			550.0000	-
	1.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		550.0000	-
		1. กองทุนเพื่อการสืบสวน และสอบสวนคดีอาญา	550.0000	-
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการ ของรัฐบาล ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			150.0000	-
	2.1 เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริต และเที่ยงธรรม		100.0000	-
		1. กองทุนเพื่อการพัฒนา พรรคการเมือง	100.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการประชาชน	กองทุน	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2.2 เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน กิจกรรมสาธารณะของประชาชน ที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย ทุกรูปแบบ		50.0000	-
		1. กองทุนพัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง	50.0000	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

9,950,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

200,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

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

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.6 แผนงาน : สนับสนุนการ ประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย	1.เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มี การบริหารจัดการที่ดีให้สามารถ ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน 1.เป้าหมายกองทุน : ยกระดับ กองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อม เป็นสถาบันการเงินชุมชน ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1.พัฒนาการบริหารกองทุน ในชุมชนและยกระดับเป็นสถาบัน การเงินชุมชน เพื่อเป็นแหล่ง เงินทุน สำหรับการสนับสนุนการ สร้างงาน สร้างอาชีพ แก่คนใน ชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (บาท)	แผน (บาท)*	แผน	แผน	แผน	แผน
กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน - ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองที่สามารถยกระดับเป็น สถาบันการเงินชุมชน	กองทุน	1,000 (706)	1,000 (794)	1,000	1,500	1,500	1,500

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9,950.0000	200.0000	250.0000	250.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	9,950.0000	200.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9,950.0000	200.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีส่วนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	280.7300	246.9430	220.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	11,306.3600	9,951.5000	201.2000
2.2 รายจ่าย	675.9540	920.2740	376.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2549	13,299.2195	-	13,299.2195
2550	13,168.2500	-	13,168.2500
2551	10,300.0000	-	10,300.0000
2552	9,950.0000	-	9,950.0000
2553	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	46,917.4415	-	46,917.4415

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

200,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 25,675,397,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 20,068,841,100 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ถึงปริญญาตรี (สายสามัญและสายอาชีพ) เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้เงินกู้ยืม เพื่อการศึกษา (กยศ.) 1.เป้าหมายกองทุน : นักเรียนและ นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีพ) จนถึงระดับ ปริญญาตรี	1.ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการศึกษา ค่าครองชีพ กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ในระบบ กยศ.

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (บาท)	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ให้กู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมปลายถึงปริญญาตรี ที่ได้กู้ยืม เงินในระบบ กยศ.	ราย	1,064,091 (844,774)	946,970 (795,031)	893,353	1,194,085	1,208,333	1,228,025

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	36,675.3970	32,079.3008	45,603.8946	47,289.8520	47,898.7988
เงินงบประมาณ	25,675.3970	20,068.8411	38,248.6946	38,519.8520	37,584.7988
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25,675.3970	20,068.8411	38,248.6946	38,519.8520	37,584.7988
เงินนอกงบประมาณ	11,000.0000	12,010.4597	7,355.0000	8,770.0000	10,314.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	11,000.0000	12,010.4597	7,355.0000	8,770.0000	10,314.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	41,949.8730	34,111.1060	13,906.6450
2. ภาษีรับ - ภาษีจ่าย			
2.1 ภาษีรับ	2,294.8150	2,072.9920	2,077.9030
2.2 ภาษีจ่าย	825.7470	1,174.7670	1,094.3630

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539-2549	238,680.3030	1,890.2725	240,570.5755
2550	31,323.7870	3,500.0000	34,823.7870
2551	24,218.5571	13,000.0000	37,218.5571
2552	25,675.3970	11,000.0000	36,675.3970
2553	20,068.8411	12,010.4597	32,079.3008
รวมทั้งสิ้น	339,966.8852	41,400.7322	381,367.6174

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น

20,068,841,100 บาท

(1) เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

20,068,841,100 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

2,453,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

1,000,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบทั้งด้านการผลิตและการตลาดครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4: นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคเกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ เกษตรกร 1.เป้าหมายกองทุน : ยกระดับ ราคาสินค้าเกษตรให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 2.เป้าหมายกองทุน : พัฒนา โครงสร้างการผลิตและปรับปรุง คุณภาพสินค้าเกษตรให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น 3.เป้าหมายกองทุน : พัฒนาระบบ ตลาดและตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้ เกษตรกรมีทางเลือกในการ จำหน่ายผลผลิต	1. ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปัจจัย การผลิตและด้านการตลาด

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มธ)	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - ตัวชี้วัด : สิ้นค้าเกษตรกรที่เข้าไปดำเนิน มาตรการแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์	สิ้นค้า	7 (7)	7 (4)	5	6	5	5

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,453.0000	1,000.0000	5,498.9350	5,498.9350	5,498.9350
เงินงบประมาณ	2,453.0000	1,000.0000	5,498.9350	5,498.9350	5,498.9350
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,453.0000	1,000.0000	5,498.9350	5,498.9350	5,498.9350
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,516.5621	5,447.4905	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	3,765.9861	3,327.8115	1,000.0000
2.2 รายจ่าย	1,835.0577	1,195.8942	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2549	57,500.0000	-	57,500.0000
2550	2,500.0000	-	2,500.0000
2551	2,500.0000	-	2,500.0000
2552	2,453.0000	-	2,453.0000
2553	1,000.0000	-	1,000.0000
รวมทั้งสิ้น	65,953.0000	-	65,953.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000,000	บาท
1. กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร	1,000,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

1,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

10,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินลงทุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อการกู้เงินในการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและการพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 1 และ 2)

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินลงทุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.1 นโยบายการ บริหารเศรษฐกิจมหภาค	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริหาร จัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ เหมาะสม /พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ ให้เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก /จัดหา เงินกู้สมทบการลงทุนในโครงการ พัฒนา มีระบบ IT เชื่อมโยงการ ดำเนินงานและยกระดับศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาไทยเป็นศูนย์ระดับภูมิภาค 1.เป้าหมายกองทุน : เพื่อการ บริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มี ต้นทุนต่ำและอยู่ภายใต้กรอบความ เสี่ยงที่เหมาะสมและพัฒนาลาด ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ	1. ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและ การพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ใน ประเทศ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้าง หนี้สาธารณะและพัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ ในประเทศ - ตัวชี้วัด : การรายงานผลการดำเนินงาน กองทุน	ครั้ง	- (-)	4 (2)	4	4	4	4

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.0000	10.0000	64.0880	70.4968	-
เงินงบประมาณ	1.0000	10.0000	64.0880	70.4968	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	10.0000	64.0880	70.4968	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	1.0000	10.0000
2.2 รายจ่าย	-	1.0000	10.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	1.0000	-	1.0000
2553	10.0000	-	10.0000
รวมทั้งสิ้น	11.0000	-	11.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานการเงินการคลัง

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1. กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ

10,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

170,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

60,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงิน ภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ทุกภาคส่วน ได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : 1.เกษตรกรในเขตจัดรูปที่ดินได้รับ ประโยชน์จากการจัดรูปที่ดินและมี ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม 2. สงวนพื้นที่เพื่อการเกษตรที่มี ศักยภาพสูง	1. วางระบบชลประทานที่มี ประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่ เกษตรกรรม

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (บาท)	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - ตัวชี้วัด : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ จัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	13,790 (13,790)	9,575 (-)	-	29,990	29,780	37,730

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170.0000	60.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	170.0000	60.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.0000	60.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551*	ปี 2552*	ปี 2553*
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	56.3238	25.2092	15.1270
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	146.5390	190.0000	85.0000
2.2 รายจ่าย	121.3299	174.8730	60.0000

*ประมาณการ

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2549	461.0000	-	461.0000
2550	100.0000	-	100.0000
2551	130.0000	-	130.0000
2552	170.0000	-	170.0000
2553	60.0000	-	60.0000
รวมทั้งสิ้น	921.0000	-	921.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	60,000,000	บาท
1. กองทุนจัดรูปที่ดิน	60,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองส่งเสริมสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

139,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์
2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4: นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาส เข้าหาแหล่งทุน 1.เป้าหมายกองทุน : สหกรณ์ที่เข้า ร่วมโครงการ	1.พัฒนาระบบการเงินกองทุน เพื่อให้มีระบบการเงินกองทุนที่มี ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพัฒนา สหกรณ์

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
สนับสนุนนโยบายของรัฐในการแก้ไข ปัญหาสินค้าเกษตร - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อ แก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตามนโยบาย ของรัฐ	แห่ง	30 (38)	25 (14)	- -	- -	- -	- -
การสนับสนุนเงินกู้แก่สหกรณ์เพื่อ ส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ได้รับเงินกู้เพื่อ ส่งเสริมสมาชิกปลูกปาล์มน้ำมัน	แห่ง	- (-)	28 (17)	17 -	28 -	28 -	28 -
การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจปาล์มน้ำมัน ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ - ตัวชี้วัด : สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถรวบรวมผลผลิตปาล์มน้ำมัน และดำเนินธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม	แห่ง	- (-)	- (-)	5 -	10 -	15 -	20 -

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	139.0000	100.0000	200.0000	250.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	139.0000	100.0000	200.0000	250.0000	300.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	139.0000	100.0000	200.0000	250.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	663.0633	604.4058	629.5126
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,233.5248	2,146.5671	2,512.5000
2.2 รายจ่าย	2,121.3419	2,627.1860	2,630.0607

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	50.0000	-	50.0000
2552	139.0000	-	139.0000
2553	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	289.0000	-	289.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

100,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

170,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

1,127,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรของเกษตรกร
3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร
4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร
5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบของเกษตรกร

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4: นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับการพัฒนาและมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.เป้าหมายกองทุน : องค์กร เกษตรกรและเกษตรกรได้รับการ แก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบและ ฟื้นฟูให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดย ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ รวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาของ เกษตรกร 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู และพัฒนาอาชีพเกษตรกรของ เกษตรกร

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
			3. พัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรม หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรเกษตรกร 4. พัฒนาศักยภาพในการพึ่งพา ตนเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างเกษตรกร 5. การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบ ของเกษตรกร

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (บาท)	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร							
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	คน	2,000 (1,505)	3,000 (1,760)	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัด : องค์การเกษตรกรได้รับ อนุมัติแผนโครงการ	องค์กร	- (2,628)	500 (-)	-	8,000	8,000	8,000

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170.0000	1,127.0000	1,192.0690	1,137.4420	1,143.1390
เงินงบประมาณ	170.0000	1,127.0000	1,192.0690	1,137.4420	1,143.1390
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	170.0000	1,127.0000	1,192.0690	1,137.4420	1,143.1390
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,811.5255	1,639.3091	776.5000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	300.0000	170.0000	1,127.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2549	2,375.6552	-	2,375.6552
2550	310.0000	-	310.0000
2551	300.0000	-	300.0000
2552	170.0000	-	170.0000
2553	1,127.0000	-	1,127.0000
2554	1,192.0690	-	1,192.0690
2555	1,137.4420	-	1,137.4420
2556	1,143.1390	-	1,143.1390
รวมทั้งสิ้น	7,755.3052	-	7,755.3052

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น	1,127,000,000	บาท
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	1,127,000,000	บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

1,000,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น การจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการจัดที่ดิน โดยถูกต้องตาม พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. การให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนารายได้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.1 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค เกษตร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.2 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เกษตรกร ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เขตปฏิรูปที่ดิน 1.เป้าหมายกองทุน : จัดและ พัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน 2.เป้าหมายกองทุน : สร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาตนเองตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 3.เป้าหมายกองทุน : สร้างโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขต ปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน	1.จัดซื้อและเวนคืนที่ดิน เพื่อจัดให้ เกษตรกรเช่า หรือ เช่าซื้อ 2.สนับสนุนเงินทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 3.สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิต

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
จัดซื้อที่ดินเอกชนตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร สภาพประชาชน 4 ภาค - ตัวชี้วัด : เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน	ราย	-	-	1,889	-	-	-

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	1,000.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	-	1,000.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1,000.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	747.8580	151.6210	155.5000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	827.1100	185.6870	143.3070
2.2 รายจ่าย	886.7370	291.7970	30.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553	1,000.0000	-	1,000.0000
รวมทั้งสิ้น	1,000.0000	-	1,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000,000 บาท

1. กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

1,000,000,000 บาท

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 550,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 430,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการของภาครัฐและเอกชนด้านการค้าระหว่างประเทศ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4:นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.4 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : การตลาด การค้า และการลงทุน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจการตลาด การค้าและ การลงทุน	1.เป้าหมายหน่วยงาน : การส่งออก ไปตลาดใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นและ รักษาตลาดเดิม 1.เป้าหมายกองทุน : ผู้ประกอบการในประเทศที่ดำเนิน ธุรกิจส่งออกและผู้ที่มีสนใจ ประกอบธุรกิจส่งออกและ ผู้ประกอบการในต่างประเทศ	1.สนับสนุนการส่งออกทั้งทางตรง และทางอ้อม

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มต)	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่า การส่งออก	ร้อยละ	12 (25.83)	12 (-15.52)	3	3	3	3

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	550.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
เงินงบประมาณ	550.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
- งบรายจ่ายอื่น	550.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	5,983.3100	5,760.1320	5,142.1550
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	450.0000	550.0000	430.0000
2.2 รายจ่าย	593.7787	543.9823	473.2000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	200.0000	-	200.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	430.0000	-	430.0000
รวมทั้งสิ้น	1,630.0000	-	1,630.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจการค้า การค้าและการลงทุน

1. งบรายจ่ายอื่น	430,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	430,000,000	บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินต่างๆ ที่ควรจะได้รับจากนายจ้าง

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1: นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย 1.2.3 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : เร่งรัดดำเนินการ ช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ ว่างงานอันเนื่องมาจากวิกฤต เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1: ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.3 แผนงาน : พื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ลูกจ้างที่ถูก เลิกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง 1.เป้าหมายกองทุน : ลูกจ้างที่ ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต เศรษฐกิจ	1.จ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้าง ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตาม กฎหมาย

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มต)	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง - ตัวชี้วัด : ให้บริการกองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้างไม่ต่ำกว่า	คน	- (-)	- (-)	2,000	20,000	20,000	20,000

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	-	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	387.6015	402.3962	372.3962
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.4131	20.0000	10.0000
2.2 รายจ่าย	15.6184	50.0000	100.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2550	250.0000	-	250.0000
2551	100.0000	-	100.0000
2553	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	400.0000	-	400.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

1. กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

50,000,000 บาท

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

76,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

38,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพื่อใช้ดอกผลของกองทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ ณ สังฆมณฑล 4 ตำบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้าผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติศาสนา หากแต่ทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. เพื่อเป็นการน้อมมา รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาในการสถาปนาจัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
5. สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ศาสนิกชน นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร 1.เป้าหมายกองทุน : กองทุน สำหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสนับสนุน การไปประกอบ ศาสนกิจ ณ สัมเวชนียสถานของ พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน	1.ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจังหวัด 2.ส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุและ พุทธศาสนิกชนไปประกอบ ศาสนกิจ ณ สัมเวชนียสถาน

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ ส่งเสริมพระภิกษุและพุทธศาสนิกชนไป ประกอบศาสนกิจ ณ สิ่งเวชนียสถาน - ตัวชี้วัด : พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้รับความรู้ด้านศาสนาและได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนการไปประกอบศาสนกิจ ณ สิ่งเวชนียสถาน	รูป/คน	14 (-)	14 (-)	14	14	14	14
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	คน	-	-	30,000	40,000	50,000	60,000

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	78.0000	38.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	76.0000	38.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.0000	38.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	40.0000	116.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	40.0000	76.0000	38.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	40.0000	-	40.0000
2552	76.0000	-	76.0000
2553	38.0000	-	38.0000
รวมทั้งสิ้น	154.0000	-	154.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณเจ้าพนักงานงบรายจ่าย

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	38,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	38,000,000	บาท

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
การพัฒนาหน่วยวัดแห่งชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติที่ ได้รับการพัฒนาและสถาปนา	หน่วยวัด	11 (12)	12 (4)	9	13	18	16
การให้บริการด้านมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการวิเคราะห์ ทดสอบ สอยเทียบ และให้คำปรึกษาด้าน มาตรฐาน	รายการ	3,200 (3,611)	3,250 (1,288)	3,300	3,350	3,400	3,450
สร้างความตระหนักรู้ด้านมาตรฐานสู่ สังคมไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน มาตรฐาน	คน	- (-)	500 (191)	550	600	700	750
การบูรณาการด้านมาตรฐานกับ หน่วยงานต่าง ๆ - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการบูรณาการ ด้านมาตรฐานกับหน่วยงานอื่น	โครงการ	5 (5)	7 (-)	7	7	10	10

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	200.0000	200.0000	535.5000	715.0000	664.0000
เงินงบประมาณ	200.0000	200.0000	535.5000	715.0000	664.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	200.0000	200.0000	535.5000	715.0000	664.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	17.7700	21.4600	28.0550
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	166.7500	223.0900	222.9800
2.2 รายจ่าย	242.7100	311.3500	472.7800

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	200.0000	-	200.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	535.5000	-	535.5000
2555	715.0000	-	715.0000
2556	664.0000	-	664.0000
รวมทั้งสิ้น	2,314.5000	-	2,314.5000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

200,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

50,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

50,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้หรือยืมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ให้โรงเรียน เอกชนกู้ยืมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน 1.เป้าหมายกองทุน : 1)โรงเรียนเอกชนในระบบ 2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อิสลามภาคใต้	1.ให้โรงเรียนเอกชนในระบบกู้เงิน เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคาร เรียน อาคารประกอบ ซื้อมืออุปกรณ์ การเรียนการสอนที่เป็นอุปกรณ์หลัก 2.ให้โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามยืม เงินเพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียน อาคารประกอบ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ ให้กู้ยืมเงิน	โรงเรียน	16 (20)	12 (10)	15	15	15	15

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	82.7170	89.0260	89.0000	89.0000	89.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	32.7170	39.0260	39.0000	39.0000	39.0000
- เงินรายได้	32.7170	39.0260	39.0000	39.0000	39.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	230.3790	335.2350	224.0710
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	29.7800	32.7170	39.0260
2.2 รายจ่าย	1.7200	-	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	50.0000	32.7170	82.7170
2553	50.0000	39.0260	89.0260
รวมทั้งสิ้น	100.0000	71.7430	171.7430

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในชนบท

50,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

57,760,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาศึกษา	1.เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน ให้มีกองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการเพื่อใช้ จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนและ พัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 1.เป้าหมายกองทุน : ส่งเสริมและ พัฒนาศึกษาสำหรับคนพิการ ในวัยเรียน	1.ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา สำหรับคนพิการทุกระดับการศึกษา 2.จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มด)	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับ คนพิการ							
- ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคน พิการ	คน	- (-)	55,200 (193,849)	199,195	340,000	340,000	400,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของ คนพิการและผู้ปกครองได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	ร้อยละ	- (-)	80 (-)	80	80	80	80

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	57.7600	100.0000	500.0000	500.0000	600.0000
เงินงบประมาณ	57.7600	100.0000	500.0000	500.0000	600.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	57.7600	100.0000	500.0000	500.0000	600.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	22.2440
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	92.1970	100.0000
2.2 รายจ่าย	-	69.9530	97.1210

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552	57.7600	-	57.7600
2553	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	157.7600	-	157.7600

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	100,000,000	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 150,000,000 บาท
 งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 130,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	1.เป้าหมายหน่วยงาน : องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ได้รับการวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดอย่างเหมาะสมสู่ระบบ สุขภาพ รวมถึงภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ได้รับการคุ้มครอง 1.เป้าหมายกองทุน : การคุ้มครองสิทธิทาง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์ แผนไทย และพัฒนาองค์ความรู้ บริการสุขภาพมีมาตรฐานและ แข่งขันได้	ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา สินค้าและบริการสุขภาพ ดำเนินการ ป้องกันและลดละเมิดสิทธิภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการคุ้มครองและ ส่งเสริม ศึกษาวิจัย ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย	แห่ง/เรื่อง	1/20 (1/20)	25/20 (25/15)	25/30	50/40	50/50	75/60

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	150.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินงบประมาณ	150.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	150.0000	130.0000	150.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด			-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	80.0000	150.0000	130.0000
2.2 รายจ่าย	80.0000	150.0000	130.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2549	30.0000	-	30.0000
2548	10.0000	-	10.0000
2549	20.0000	-	20.0000
2550	40.0000	-	40.0000
2551	80.0000	-	80.0000
2552	150.0000	-	150.0000
2553	130.0000	-	130.0000
รวมทั้งสิ้น	460.0000	-	460.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: พัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น

130,000,000 บาท

1. กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

130,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 80,597,692,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 89,384,768,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.3 นโยบาย ด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนผู้ มีสิทธิทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ 1.เป้าหมายกองทุน : ประชาชนผู้ มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าได้รับการสาธารณสุข อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	1. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขให้กับหน่วยบริการตาม จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มากขึ้น ทะเบียน 2. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขให้กับหน่วยบริการเพื่อ ให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลอย่าง ต่อเนื่อง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
			3. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขให้กับหน่วยบริการเพื่อ ให้บริการแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังให้ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ สาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการเพื่อ ให้บริการควบคุมป้องกันความ รุนแรงของโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	46.477 (46.827)	47.026 (47.240)	47.240	47.440	47.624	47.773
จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	132,000 (97,965)	125,000 (105,413)	138,000	158,000	178,000	198,000
จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	-	7,727 (6,869)	9,450	11,310	13,510	15,490
จัดสรรค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	-	-	2,989,300	3,950,600	5,203,900	6,296,400

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80,597.6928	89,384.7680	97,832.7330	106,159.7050	114,713.0810
เงินงบประมาณ	80,597.6928	89,384.7680	97,832.7330	106,159.7050	114,713.0810
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80,597.6928	89,384.7680	97,832.7330	106,159.7050	114,713.0810
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	11,698.1120	10,965.4900	11,490.7370
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	76,890.7260	80,797.6930	89,584.7680
2.2 รายจ่าย	77,626.1560	80,797.6930	89,584.7680

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2549	156,377.8786	-	156,377.8786
2550	75,125.8880	-	75,125.8880
2551	76,598.8000	-	76,598.8000
2552	80,597.6928	-	80,597.6928
2553	89,384.7680	-	89,384.7680
รวมทั้งสิ้น	478,085.0274	-	478,085.0274

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น

89,384,768,000 บาท

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

89,384,768,000 บาท

- ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ

84,853,878,000 บาท

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

- ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์

2,770,853,000 บาท

- ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

1,455,444,000 บาท

- ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคมาหวน

304,593,000 บาท

และความดันโลหิตสูง

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	390,250,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	390,250,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3: นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.3 นโยบาย ด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกคนได้รับการบริการการแพทย์ ฉุกเฉินที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่าง ทั่วถึง 1.เป้าหมายกองทุน : พัฒนาระบบ การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อบริการและ คุ้มครองผู้ได้รับบาดเจ็บและ ผู้ป่วยฉุกเฉิน	ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือลด ความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือ อาการป่วย

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (บาท)	ปี 2552 แผน (บาท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งการให้บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	ครั้ง	- (741,921)	700,000 (747,174)	700,000 0	958,500 0	1,171,500 0	1,384,500 0

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	390.2500	390.2500	472.5000	577.5000	682.5000
เงินงบประมาณ	390.2500	390.2500	472.5000	577.5000	682.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	390.2500	390.2500	472.5000	577.5000	682.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	390.2500	390.2500
2.2 รายจ่าย	-	390.2500	390.2500

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	390.2500	-	390.2500
2553	390.2500	-	390.2500
รวมทั้งสิ้น	780.5000	-	780.5000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

1. งบรายจ่ายอื่น	390,250,000	บาท

1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	390,250,000	บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

372,550,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

266,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้งปรับปรุงและพัฒนา
กิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจการร่วมกิจการร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 4 : นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบาย 4.2.2 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ 4.3 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชนมีความ เข้มแข็งและมีความสามารถในการ แข่งขันเพิ่มขึ้น 1. เป้าหมายกองทุน : เพื่อให้ SMEsและวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและมี ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น	1. เป็นศูนย์กลางประสานระบบ ทำงานของส่วนราชการ องค์กร ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องและสอดคล้องในทิศทาง เดียวกัน

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงาน							
ตามแผนการส่งเสริม SMEs							
- ตัวชี้วัด : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2 (1)	2 (-)	2	2	1	1
- ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัย และการประเมินผลนโยบาย ส่งเสริม SMEs	เรื่อง	19 (13)	5 (2)	10	23	23	23
- ตัวชี้วัด : ระบบสารสนเทศ เพื่อการ ส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1 (-)	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ระบบบริการข้อมูลแบบ เบ็ดเสร็จ	ระบบ/บริการ	-	-	1/5	1/5	1/5	1/5
- ตัวชี้วัด : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	-	-	1	1	1	1
ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน							
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs							
- ตัวชี้วัด : โรงเรือนต้นแบบในการผลิต ไก่พันธุ์เบตง	โรง	-	42 (-)	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : ห้องเย็นเพื่อใช้เป็นตลาด กลางผักผลไม้	โรง/ ห้อง	-	1/3 (-)	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : พัฒนามลิตภัณฑ์ และบรรจุ ภัณฑ์ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และผู้ประกอบการสินค้า	ชิ้น	-	4,500 (-)	-	-	-	-

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	372.5500	266.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
เงินงบประมาณ	372.5500	266.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	372.5500	266.0000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	3,045.7910	3,347.2030	2,493.2700
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,952.4960	422.5500	277.0000
2.2 รายจ่าย	1,651.0840	1,276.4830	550.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2548	4,610.3110	-	4,610.3110
ปี 2549	1,797.7120	-	1,797.7120
ปี 2550	3,000.0000	-	3,000.0000
ปี 2551	1,800.0000	-	1,800.0000
ปี 2552	372.5500	-	372.5500
ปี 2553	266.0000	-	266.0000
รวมทั้งสิ้น	11,846.5730	-	11,846.5730

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงาน: ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

1. งบรายจ่ายอื่น	266,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	266,000,000	บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

550,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

550,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการกิจการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลักษณะของงานมีความยากลำบาก แต่ได้รับการจัดสรรโดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการอื่น ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในด้านการสืบสวนสอบสวน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีกมากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 8: นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 1.เป้าหมายกองทุน : สถานีตำรวจ และหน่วยงานสืบสวน สอบสวน สามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัวมี ประสิทธิภาพ มีศักดิ์ศรี มีความ ภูมิใจ ก่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นที่พึงของประชาชนอย่างแท้จริง	เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้ หน่วยงานที่ทำหน้าที่สืบสวน สอบสวนคดีอาญา รวม 1,618 หน่วย

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
คดีอาญา - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน การอำนวยการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80 (-)	80	80	80	80

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	550.0000	550.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	550.0000	550.0000	700.0000	700.0000	700.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	550.0000	550.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

6. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	940.0730	962.3600	911.0000
2.2 รายจ่าย	961.4900	946.0400	947.4200

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2550	375.0000	-	375.0000
2551	500.0000	-	500.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	550.0000	-	550.0000
2554	700.0000	-	700.0000
2555	700.0000	-	700.0000
2556	700.0000	-	700.0000
รวมทั้งสิ้น	4,075.0000	-	4,075.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

1. งบรายจ่ายอื่น 550,000,000 บาท

1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 550,000,000 บาท

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
			2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิด ความตระหนักถึงความสำคัญของ การเมือง สิทธิ หน้าที่และความ รับผิดชอบ 2.3 พัฒนาศักยภาพของ ประชาชน หรือองค์กรภาคประชา สังคม โดยเฉพาะบทบาทการบริหาร จัดการทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 3. โครงการที่ได้รับอนุมัติต้องทำ สัญญากับกองทุนโดยแสดงแผนงาน และแผนเงินเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าและผลสำเร็จ 4. มีระบบการติดตามประเมินผลที่ มีประสิทธิภาพ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มต)	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขององค์กร ภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	โครงการ	-	1,087 (1,087)	835	903	907	917

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	120.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.0000	50.0000	75.0000	100.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	80.0000	13.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	80.0000	50.0000	50.0000
2.2 รายจ่าย	-	117.0000	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	80.0000	-	80.0000
2552	50.0000	-	50.0000
2553	50.0000	-	50.0000
รวมทั้งสิ้น	180.0000	-	180.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1. งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	50,000,000	บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 100,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 100,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง
4. จัดตั้งสถาบันการพัฒนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง
5. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการ ค่าสาธารณูปโภค และด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง
6. การบริหารกองทุน
7. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
9.รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8: ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมี ความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้ง ที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม 1. เป้าหมายกองทุน : 1. พัฒนาระบบการเมือง โดยการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พรรคการเมืองเป็นสถาบันหลักใน การพัฒนาการเมืองการปกครอง โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมของพรรคการเมืองเพื่อให้ พรรคการเมืองเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจใน การบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจ ตามกฎหมาย	1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของ พรรคการเมือง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ระบบพรรคการเมือง

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มต)	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง							
- ตัวชี้วัด : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจการ	พรรค	39 (16)	40 (15)	40	40	40	40
- ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการ	15 (9)	20 (7)	20	20	20	20
- ตัวชี้วัด : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	1 (1)	2 (1)	2	2	2	2
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถาบันพัฒนาทางการเมืองและการเลือกตั้ง	แห่ง	-	1 (1)	-	-	-	-

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	100.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	100.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.0000	100.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	627.8410	723.0670	723.0670
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	241.8580	131.6100	100.0000
2.2 รายจ่าย	197.1520	45.3270	100.0000

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2549	2,200.0000	-	2,200.0000
2550	-	-	-
2551	200.0000	-	200.0000
2552	100.0000	-	100.0000
2553	100.0000	-	100.0000
รวมทั้งสิ้น	2,600.0000	-	2,600.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงานจำแนกตามรายจ่าย

1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	100,000,000	บาท

**รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	450,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	400,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้า
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างไฟฟ้าชาติ (พ.ศ.2548 -2551) เป็นต้นไป และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า
4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า
5. ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณงามความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 1.เป้าหมายกองทุน : ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ รวม 33 องค์การกีฬา และหน่วยงานกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศ สามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาให้บุคลากรทางการกีฬามีความรู้ความสามารถทั้งในด้านเทคนิคกีฬาและการบริหารกีฬาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในองค์การกีฬาระหว่างประเทศ	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่ นักกีฬา กลุ่มพิเศษ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน และจ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬา และอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

450,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

400,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้า
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการไฟฟ้าตามยุทธศาสตร์ 4 ปี สร้างไฟฟ้าชาติ (พ.ศ.2548 -2551) เป็นต้นไป และยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้า
4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการไฟฟ้า
5. ให้รางวัลแก่องค์กรไฟฟ้าและบุคลากรทางการไฟฟ้าที่ประกอบคุณงามความดีแก่วงการไฟฟ้าหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิ มาสู่ประเทศชาติตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ 1.เป้าหมายกองทุน : ให้สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 53 และ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งความเป็นเลิศและอาชีพ รวมถึงชนิดกีฬาที่มีศักยภาพ รวม 33 องค์การกีฬาและหน่วยงานกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และพัฒนาให้บุคลากรทางการกีฬามีความรู้ความสามารถทั้งในด้านเทคนิคกีฬาและการบริหารกีฬาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในองค์การกีฬาระหว่างประเทศ	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา นักกีฬากลุ่มพิเศษ ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยเหลือนักกีฬา ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน และจ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬา และอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (มต)	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการ บริหารงานที่สนองเป้าหมายของ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ - ตัวชี้วัด : สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่สนองเป้าหมายของ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	ล้านบาท	120 (31.1524)	140 (1.5083)	140	140	140	140
มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา , นักกีฬา กลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือ นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการ แข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ - ตัวชี้วัด : มอบเป็นเงินรางวัลให้แก่ นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ รางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของ กองทุนฯ	ล้านบาท	300 (404.1213)	300 (24.770.)	250	300	300	300
จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากร กีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบ คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในการ แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จ่ายเป็นสวัสดิการ ค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีต นักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ ในการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ล้านบาท	30 (1.8832)	10 (0.8298)	10	10	10	10

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	450.0000	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	450.0000	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	450.0000	400.0000	450.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

6. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	20.2476	42.7197	18.2500
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	459.6289	451.5235	400.0000
2.2 รายจ่าย	437.1568	475.9932	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2549	620.0000	-	620.0000
2550	250.0000	-	250.0000
2551	450.0000	-	450.0000
2552	450.0000	-	450.0000
2553	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	2,170.0000	-	2,170.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

1. งบรายจ่ายอื่น

400,000,000 บาท

1. กองทุนพัฒนาการไฟฟ้าแห่งชาติ

400,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

30,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

30,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งสวัสดิการรวมทั้งความช่วยเหลือแก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยที่บุคคลในวงการกีฬามวยอื่นๆ
ในกรณีประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันหรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์อื่น
2. เพื่อใช้จ่ายสำหรับส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวยทั้งในและนอกประเทศ
3. เพื่อกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
4. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองและควบคุมกีฬามวย
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5. เพื่อเป็นทุนสำรองจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการ กีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการ อาชีพ 1.เป้าหมายกองทุน : บุคลากรและ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยมี การดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน	กองทุนกีฬามวยสามารถดำเนินงาน ด้านการส่งเสริม คุ้มครองและ ควบคุมกีฬามวยอย่างมีประสิทธิภาพ

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (หม)	ปี 2552 แผน (หม)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีต นักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย - ตัวชี้วัด : การให้การคุ้มครองและ สวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลใน วงการกีฬามวย	ล้านบาท	5.5 (5.5)	5.5 (5.5)	5.5	5.5	5.5	5.5
การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย - ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬา มวย	บาท	3.5 (3.5)	3.5 (3.5)	3.5	3.5	3.5	3.5
การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยใน ประเทศและต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การส่งเสริมและพัฒนากีฬา มวยในประเทศและต่างประเทศ	บาท	11.28 (11.28)	9.28 (9.28)	9.28	9.28	9.28	9.28
การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นไป ตามมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : การควบคุมกำกับดูแลกีฬา มวยให้เป็นไปตามมาตรฐาน	บาท	2.28 (2.28)	2.05 (2.05)	2.05	2.05	2.05	2.05
กิจกรรมบริหารองค์กร - ตัวชี้วัด : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	9.67 (9.67)	9.67 (9.67)	9.67	9.67	9.67	9.67

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	51.6150	57.3450	67.3450
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	32.2300	30.0000	30.0000
2.2 รายจ่าย	26.5000	20.0000	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2549	100.0000	-	100.0000
2551	32.3000	-	32.3000
2552	30.0000	-	30.0000
2553	30.0000	-	30.0000
รวมทั้งสิ้น	192.3000	-	192.3000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ

1. งบรายจ่ายอื่น	30,000,000	บาท
1. กองทุนกีฬามวย	30,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

70,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

37,000,000 บาท

3. ข้อมูลกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่และการพัฒนากีฬาอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับชาติระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพและ ผู้ประกอบการกีฬาอาชีพกรณีที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการแข่งขันกีฬาอาชีพและกรณี อื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ

2) ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน / เป้าหมายกองทุน / เงินทุน	แนวทางการดำเนินงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย 3.6 นโยบายการ กีฬาและนันทนาการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.11 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนากีฬาและนันทนาการ	1.เป้าหมายหน่วยงาน : ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการพัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 1.เป้าหมายกองทุน : นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพได้รับสวัสดิการที่เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยการพัฒนาและนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างจริงจัง

3) แผน - ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ล้านบาท	- (-)	12 (-)	5	11	11	11
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ	ล้านบาท	- (-)	12 (-)	5	12	12	12
กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ - ตัวชี้วัด : กิจกรรมเผยแพร่กีฬาอาชีพ	ล้านบาท	- (-)	2 (-)	1	2	2	2
กิจกรรมบริหารองค์กร - ตัวชี้วัด : กิจกรรมบริหารองค์กร	ล้านบาท	- (-)	12 (-)	6	12	12	12

*เป็นผลการดำเนินงาน 6 เดือน

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.0000	37.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	70.0000	37.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.0000	37.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	20.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	70.0000	37.0000
2.2 รายจ่าย	-	50.0000	-

6. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2552			
2552	70.0000	-	70.0000
2553	37.0000	-	37.0000
รวมทั้งสิ้น	107.0000	-	107.0000

7. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

1. งบรายจ่ายอื่น	37,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	37,000,000	บาท

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์อักษรไทย (นสพ.ฟ้าเมืองไทย)

เลขที่ 85, 87, 89, 91 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2424-4557 โทรสาร 0-2433-2858 นายถนุ ปวิณวิวัฒน์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี