



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

งบกลาง

หน้า
1 ถึง 10

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จำแนกตามรายการงบกลาง 1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น 2
3. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554
 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 5
4. ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 กับแผนงาน 6
5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
 จำแนกตามแผนงาน 7
6. แผนงาน และรายการ 10

สำนักนายกรัฐมนตรี

11 ถึง 315

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จำแนกตามหน่วยงาน 11
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 กับแผนงาน 12
3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 จำแนกตามหน่วยงาน 15

(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

17 ถึง 42

1. ข้อมูลหน่วยงาน 17
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
 กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 20
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 23

4.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	25
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	26
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	27
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	28
8.	แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	29
(2)	กรมประชาสัมพันธ์	43 ถึง 54
1.	ข้อมูลหน่วยงาน	43
2.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	45
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	46
4.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	47
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	48
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	49
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	50
8.	แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	51

(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า

55 ถึง 67

1. ข้อมูลหน่วยงาน	55
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	58
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	59
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	60
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	61
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	62
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	63

(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

69 ถึง 86

1. ข้อมูลหน่วยงาน	69
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	71
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	73
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	74
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	75
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	76

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	77
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	78
(5) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	87 ถึง 100
1. ข้อมูลหน่วยงาน	87
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	89
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	90
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	91
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	91
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	92
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	93
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	94
(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	101 ถึง 118
1. ข้อมูลหน่วยงาน	101
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	104
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	106



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

4.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	108
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	109
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	110
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	111
8.	แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	112
(7)	สำนักงานประมาณ	119 ถึง 136
1.	ข้อมูลหน่วยงาน	119
2.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	121
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	122
4.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	123
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	124
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	125
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	126
8.	แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	127

	หน้า
(8) สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	137 ถึง 153
1. ข้อมูลหน่วยงาน	137
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	140
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	142
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	143
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	144
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	145
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	146
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	147
 (9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 155 ถึง 167
1. ข้อมูลหน่วยงาน	155
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	157
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	158
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	159
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	160

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	161
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	162
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	163
(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	169 ถึง 194
1. ข้อมูลหน่วยงาน	169
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	172
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	174
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	176
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	177
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	178
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	179
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	180
(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	195 ถึง 218
1. ข้อมูลหน่วยงาน	195
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	198

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	201
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	202
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	203
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	204
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	205
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	206
(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	219 ถึง 232
1. ข้อมูลหน่วยงาน	219
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	221
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	222
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	223
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	224
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	225
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	226
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	227

(13) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร**233 ถึง 251**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	233
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	237
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	239
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	240
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	242
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	243
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	244

(14) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย**253 ถึง 263**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	253
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	255
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	256
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	257

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	258
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	259
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	260
(15) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)	265 ถึง 279
1. ข้อมูลหน่วยงาน	265
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ 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
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	271
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	272
(16) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	281 ถึง 292
1. ข้อมูลหน่วยงาน	281
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	283

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	284
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	285
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	285
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	286
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	287
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	288
(17) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	293 ถึง 303
1. ข้อมูลหน่วยงาน	293
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	295
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	296
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	297
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	297
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	298
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	299
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	300

	หน้า
(18) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	305 ถึง 315
1. ข้อมูลหน่วยงาน	305
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	308
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	309
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	309
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	310
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	311
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	312
 กระทรวงกลาโหม	 317 ถึง 531
1. ข้อมูลกระทรวง	317
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง	320
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	323
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน	325
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	326
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน	327

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

329 ถึง 367

1. ข้อมูลหน่วยงาน	329
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	333
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	337
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	341
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	342
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	343
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	345

(2) กรมราชองครักษ์

369 ถึง 380

1. ข้อมูลหน่วยงาน	369
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	371
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	372
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	374
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	375

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	376
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	377
(3) กองบัญชาการกองทัพไทย	381 ถึง 415
1. ข้อมูลหน่วยงาน	381
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	385
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	389
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	391
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	393
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	394
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	395
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	397
(4) กองทัพบก	417 ถึง 449
1. ข้อมูลหน่วยงาน	417
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	421
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	425

4.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	426
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	427
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	428
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	429
8.	แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	430
(5)	กองทัพเรือ	451 ถึง 485
1.	ข้อมูลหน่วยงาน	451
2.	ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	455
3.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	459
4.	กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	461
5.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	463
6.	รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	464
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	465
8.	แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	467

(6) กองทัพอากาศ**487 ถึง 521**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	487
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	491
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	495
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	498
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	500
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	501
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	502
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	504

(7) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)**523 ถึง 531**

1. ข้อมูลหน่วยงาน	523
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	525
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	526
4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	527
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	527
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน	528
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	529
8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	530

งบกลาง

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	254,583,084,900	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	215,006,835,200	บาท

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามรายการงบกลาง

รวมงบประมาณงบกลาง	215,006,835,200	บาท
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500,000,000	บาท
3. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000,000,000	บาท
4. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333,111,400	บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	48,500,000,000	บาท
6. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633,723,800	บาท
7. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,000,000,000	บาท
8. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000	บาท
9. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000,000,000	บาท
10. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีเหตุผลและความจำเป็น ต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ดังนี้

- 1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า เกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,300,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นรายการที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนราชการต่างๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันเริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นการกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.3) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

1,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นการล่วงหน้าได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.4) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

38,333,111,400 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นและใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย เช่น กรณีภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น จึงไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

48,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้นๆ จะมีข้าราชการ บิดามารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของหน่วยงานใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

87,633,723,800 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ประกอบกับมีโครงการข้าราชการเกษียณก่อนกำหนด จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

2.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

5,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือ การศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.4) เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรัญญาข้าราชการ

5,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกหน่วยงานต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้นๆ จะมีหน่วยงานใดบรรจุข้าราชการใหม่หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ**28,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชย จ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ**740,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย ที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	รายการงบกลาง
นโยบายที่ 2 : นโยบายความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเกื้อหนุน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การ รักษาความมั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน และต้อนรับประมุขต่างประเทศ
9. รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 9 : รายการ ค่าดำเนินการภาครัฐ 9.1 แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น	1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
	9.2 แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ	1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 2. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ 3. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและ พนักงานของรัฐ 4. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปฏิบัติราชการ 5. เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของ ข้าราชการ 6. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

4. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	รายการงบกลาง	งบประมาณปี 2553
รวมทั้งสิ้น		215,006.8352
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ		2,800.0000
1.แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,800.0000
	1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300.0000
	2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและ ต้อนรับประมุขต่างประเทศ	500.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 9 รายการคำดำเนินการภาครัฐ		212,206.8352
1.แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น		39,333.1114,
	1. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,000.0000
	2. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	38,333.1114
2.แผนงาน : บริหารบุคลากรภาครัฐ		172,873.7238
	1. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	48,500.0000
	2. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	87,633.7238
	3. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	5,000.0000
	4. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000.0000
	5. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	26,000.0000
	6. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740.0000

5. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

	งบกลาง	
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,583,084,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,008,835,200 บาท
1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,800,000,000 บาท
2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับการเปิดเงินหรือจำเป็น		39,333,111,400 บาท
3. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ		172,873,723,800 บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,300,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

1,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

2.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

38,333,111,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นเงินสำรองไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ

3. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

49,500,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ รวมทั้งผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

3.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

87,633,723,800 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ

3.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ	5,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือพิเศษกรณี ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ	
3.4 เงินเดือนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	5,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินเดือนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ และ/หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ	
3.5 เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ	28,000,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่ง เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	
3.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	740,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ	

6. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,300,000,000 บาท

1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

500,000,000 บาท

2. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

2.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง

1,000,000,000 บาท

2.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

38,333,111,400 บาท

3. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

48,500,000,000 บาท

3.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

87,633,723,800 บาท

3.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

5,000,000,000 บาท

3.4 เงินเดือนเงินก้อนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

5,000,000,000 บาท

3.5 เงินสำรอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ

28,000,000,000 บาท

3.6 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ

740,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่ายปี 2552

40,777,283,300 บาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2553

23,452,454,100 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในกำกับ และองค์การมหาชน

23,452,454,100 บาท

ส่วนราชการ

20,555,357,700 บาท

1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3,359,329,300	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	1,265,374,900	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	178,166,200	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,414,677,600	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	513,125,800	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	660,868,300	บาท
7. สำนักงบประมาณ	621,734,400	บาท
8. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	196,787,300	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	294,381,900	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,019,252,000	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	446,531,500	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	329,856,000	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,255,272,500	บาท

หน่วยงานในกำกับ

1,100,312,700 บาท

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,100,312,700	บาท

องค์การมหาชน

1,796,783,700 บาท

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	424,498,800	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	749,796,900	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	171,910,000	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	450,578,000	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		23,452.4541
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง เชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		12,317.7189
1. แผนงาน : เสริมสร้างความสามัคคี ความสามัคคี ของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง		24.1710
	1. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	24.1710
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้		7,650.6042
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	48.0000
	2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,602.6042
3. แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ		749.7969
	1. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	749.7969
4. แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหาร จัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์		875.0768
	1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา(องค์การมหาชน)	424.4988
	2. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ มหาชน)	450.5780
5. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม		3,018.0700
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3,018.0700
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของรัฐ		2,990.6500
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		2,195.1654
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	52.2792
	2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	1,688.9019
	3. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	453.9843
2. แผนงาน : พัฒนาระบบข่าวกรองของรัฐ		612.8683
	1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	612.8683

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ		172.6163
	1. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	172.6163
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		581.3463
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข		130.0000
	1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	130.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม		74.4961
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	74.4961
3. แผนงาน : คุ่มครองสิทธิผู้บริโภค		178.1662
	1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	178.1662
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด		198.6840
	1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	198.6840
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ		931.6641
1. แผนงาน : การเงินการคลัง		759.7541
	1. สำนักงานปรมาณ	621.7344
	2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	138.0197
2. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ		171.9100
	1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	171.9100
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		15.0153
1. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ		15.0153
	1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	15.0153

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		1,100.3127
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		1,100.3127
	1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,100.3127
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		5,525.7468
1. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง		49.4179
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	49.4179
2. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ		5,171.9470
	1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	239.5622
	2. กรมประชาสัมพันธ์	1,265.3749
	3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	595.7757
	4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	503.1258
	5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,019.2520
	6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	219.0004
	7. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	329.8560
3. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		304.3819
	1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	10.0000
	2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	294.3819

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2558 - จบ	
1.สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800	-
2.กรมประชาสัมพันธ์	57.3962	57.3962	45.8704	57.3108	-
3.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.1000	2.1000	2.1000	4.2000	-
4.สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	838.2419	-	-	-	-
5.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	30.0000	50.0000	-	-	-
6.สำนักงานงบประมาณ	24.7110	38.7150	3.7130	3.7130	-
7.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	1.7280	1.7280	1.7280	3.4560	-
8.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	2.5646	1.2578	-	-	-
9.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.4268	2.7180	2.7180	5.4360	-
10.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	8.1905	5.1856	5.1856	10.3712	-
11.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	49.5973	6.1260	6.1260	12.2520	-
รวม	1,021.5963	167.8666	70.0810	102.0190	-

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

15,647,269,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

3,369,329,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Sector Focal Driver)

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ หน่วยงานของรัฐ
- 2) ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วมของประชาชน มีความเป็นธรรม โปร่งใส กำกับ และบูรณาการการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
- 3) สร้างความเข้มแข็งในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 4) พัฒนาระบบและขยายเครือข่ายการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยเน้นสถาบันพระมหากษัตริย์
- 6) สร้างความเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มต้นดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.2.6 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : สร้างรายได้และ ศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับ ฐานราก	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนเพื่อพัฒนา หมู่บ้านและชุมชนตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	1. บริหารจัดการโครงการเพื่อให้ หมู่บ้านและชุมชนได้รับจัดสรร งบประมาณตามขนาดของ ประชากรเพื่อดำเนินโครงการตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นนโยบายที่ 1.2.8 การ รักษาและเพิ่มรายได้ของ ประชาชน : เฝ้าระวังและพัฒนา ตลาดและระบบการกระจายสินค้า ของสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน	1.6 แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชน มีขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. สนับสนุนการพัฒนาขีด ความสามารถของชุมชนในการ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ		
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเกื้อหนุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของเอกลักษณ์ของ ชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	1. จัดโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติในทุกโอกาสอันควร 2. เสริมสร้างจิตสำนึกของ ประชาชนให้ตระหนักถึง เอกลักษณ์ของชาติ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	8.1 แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจและ พัฒนาขีดความสามารถให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สามารถพึ่งตนเองและ จัดบริการสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. พัฒนาขีดความสามารถในการ บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบ การบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ ยอมรับของประชาชน	1. ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ประชาชน ลดขั้นตอนการทำงาน และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน การบริการเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน 2. พัฒนาระบบการตรวจราชการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. พัฒนาระบบและกลไกการ กำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาคให้สอดคล้องกับ แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่
ประเด็นนโยบายที่ 8.3 คือและ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของประชาชน	1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุก เกี่ยวกับผลการกำกับ เฝ้าระวัง ติดตามผลและตรวจสอบการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ 2. ส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและเสริมสร้างความเข้าใจ ในสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องที่มี ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ของรัฐ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,359.3293	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความ เชื่อมั่นและการกระตุ้น เศรษฐกิจของประเทศ			3,018.0700	-
1. แผนงาน : เสริมสร้าง รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงด้านสังคม			3,018.0700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ชุมชนมี ขีดความสามารถในการบริหาร จัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		1.0000	-
		โครงการที่ 1: โครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	1.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของภาค ประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและ ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง		3,017.0700	-
		โครงการที่ 1: โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ยกระดับชุมชน	3,017.0700	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของรัฐ			52.2792	-
1. แผนงาน : รักษาความ สงบเรียบร้อยภายในประเทศ			52.2792	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ เอกลักษณ์ของชาติและสถาบัน พระมหากษัตริย์		52.2792	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	52.2792	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			288.9801	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมการ กระจายอำนาจการปกครอง			49.4179	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม การกระจายอำนาจและพัฒนาขีด ความสามารถให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเอง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		49.4179	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและ แผนตามพันธกิจของรัฐบาล ด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	49.4179	-
2. แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ			239.5622	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการ บริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตาม หลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของ ประชาชน		178.2037	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	178.2037	
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา และส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของประชาชน		61.3585	
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน	61.3585	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ได้รับการตรวจติดตามการบริหารงานภาครัฐให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล	กลุ่มจังหวัด/ เรื่อง/ โครงการ	53	52	52	52	52
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องในการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	3,218	3,243	3,268	3,293	3,318
3. พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง	180,311	185,360	190,519	195,570	200,621
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/ โครงการ	43	39	38	41	43
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หมู่บ้าน/ ชุมชน	65,000	12,000	-		

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดการประชุมโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ครั้ง	-	24	24	24	24

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15,647.2898	3,359.3293	845.7053	856.2893	866.7042
รวมเงินงบประมาณ	15,647.2898	3,359.3293	845.7053	856.2893	866.7042
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน	205.7945	178.2037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินงบประมาณ	205.7945	178.2037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ	57.8513	49.4179	46.0375	47.7507	49.5629
เงินงบประมาณ	57.8513	49.4179	46.0375	47.7507	49.5629
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	123.2618	61.3585	63.4141	65.5899	67.8932
เงินงบประมาณ	123.2618	61.3585	63.4141	65.5899	67.8932
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	60.3622	52.2792	53.9154	55.6522	57.6967
เงินงบประมาณ	60.3622	52.2792	53.9154	55.6522	57.6967
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการในตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
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: การพัฒนาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	1	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800	-
รวม	1	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,640,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 15,647,269,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,359,329,300 บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	3,018,070,000 บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	52,279,200 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	49,417,900 บาท
4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	239,562,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	181.0808	130.2987	-	3,000.0000	47.9500	3,359.3293
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	7.0700	1.0000	-	3,000.0000	10.0000	3,018.0700
โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	7.0700	-	-	3,000.0000	10.0000	3,017.0700
โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	-	1.0000
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	31.1348	21.1444	-	-	-	52.2792
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	31.1348	21.1444	-	-	-	52.2792
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง	28.4714	15.9465	-	-	5.0000	49.4179
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28.4714	15.9465	-	-	5.0000	49.4179
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	114.4044	92.2078	-	-	32.9500	239.5622
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	78.8621	66.3916	-	-	32.9500	178.2037
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	35.5423	25.8162	-	-	-	61.3585

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 3,018,070,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน 3,017,070,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ และเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้กับหมู่บ้านและชุมชน
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลดปัญหาสังคมและเข้าถึงแหล่งงบประมาณของภาครัฐโดยตรง

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,217,070,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,217,070,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) เสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 3,017,070,000 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านและชุมชนที่มีความพร้อมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	หมู่บ้าน/ชุมชน	65,000 (-)	12,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการตามฉันทามติของที่ประชุมหมู่บ้าน/ชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	15,200.0000	3,017.0700	-	-	-
- งบบุคลากร	-	7.0700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15,200.0000	3,000.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,070,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,070,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,000,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	3,000,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน	10,000,000 บาท

8.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

1,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการและการผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,500,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,500,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

- 1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ

1,000,000 บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มต)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุมเกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	ครั้ง	-	24	24	24	24

* 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	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
เงินงบประมาณ	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	1.0000	500.0000	500.0000	499.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	500,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

52,279,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

52,279,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

- 1) พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 10,649,100 บาท
- 2) เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31,122,400 บาท
- 3) จัดทำแผนและอำนวยการงานเฉลิมพระเกียรติ 10,513,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/โครงการที่ได้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์	เรื่อง/โครงการ	43 (9)	39	36	41	43
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	60.3622	52.2792	53.9154	55.6522	57.6967
เงินงบประมาณ	60.3622	52.2792	53.9154	55.6522	57.6967
- งบบุคลากร	29.8846	31.1348	32.7710	34.5078	36.5523
- งบดำเนินงาน	25.2141	21.1444	21.1444	21.1444	21.1444
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.2635	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,134,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,932,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,042,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	890,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,202,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,144,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,644,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,391,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	164,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	772,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	324,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,526,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	309,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	130,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,095,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000 บาท

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง

49,417,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49,417,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเอง
และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) ปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูลกฎหมายและระเบียบกลาง 12,871,100 บาท
- 2) ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. การมีส่วนร่วมของประชาชน 36,546,800 บาท
และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อบต.

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เรื่อง	3,218 (764)	3,243	3,268	3,293	3,318
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่ร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	57.8513	49.4179	46.0375	47.7507	49.5629
เงินงบประมาณ	57.8513	49.4179	46.0375	47.7507	49.5629
- งบบุคลากร	27.7583	28.4714	30.0910	31.8042	33.6164
- งบดำเนินงาน	20.0930	15.9465	15.9465	15.9465	15.9465
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	10.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,471,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,034,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,676,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	357,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,437,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,946,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,946,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	354,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	30,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,305,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,228,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,700,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	145,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,260,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานและประสานการจัดทำแผนเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด	5,000,000 บาท

8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

239,562,200 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินิเทศการ

178,203,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

กิจกรรม

1) พัฒนาและบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศในการทำงาน	3,870,800 บาท
2) จัดทำและบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์	30,176,700 บาท
3) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาควิชาการ	2,646,100 บาท
4) พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1,839,100 บาท
5) กำกับติดตามเร่งรัดการปฏิบัตินิเทศการและพัฒนาระบบการตรวจสอบการ	139,671,000 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 : จำนวนกลุ่มจังหวัด/แผนงาน/โครงการที่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตินิเทศการครบถ้วนตามแผน	กลุ่มจังหวัด/ แผนงาน/ โครงการ	53 (7)	52	54	54	54
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการปฏิบัตินิเทศการนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	205.7945	178.2037	182.3383	187.2965	192.5514
เงินงบประมาณ	205.7945	178.2037	182.3383	187.2965	192.5514
- งบบุคลากร	76.9133	78.8621	82.9967	87.9549	93.2098
- งบดำเนินงาน	54.6732	66.3916	66.3916	66.3916	66.3916
- งบลงทุน	7.5630	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.6450	32.9500	32.9500	32.9500	32.9500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	78,862,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,829,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,041,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,787,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,032,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,391,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,294,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	51,654,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	95,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,195,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	677,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่ง	6,216,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,670,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	992,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	180,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,639,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,300,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	533,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	114,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	465,200 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,228,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	362,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	205,200 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,237,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,280,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,097,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,669,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,173,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,765,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	489,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

32,950,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการอรรณภิบาลจังหวัด	21,450,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

61,358,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 35,654,500 บาท
- 2) จัดทำคู่มือและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความโปร่งใสและสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดตามประเมินผลความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 18,270,000 บาท
- 3) บริหารงานทั่วไปและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 7,434,000 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	เรื่อง	180,311 (32,615)	185,360	190,519	195,570	200,621
เชิงคุณภาพ : นโยบายและแผนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	123.2618	61.3585	63.4141	65.5899	67.8932
เงินงบประมาณ	123.2618	61.3585	63.4141	65.5899	67.8932
- งบบุคลากร	34.1574	35.5423	37.5979	39.7737	42.0770
- งบดำเนินงาน	13.7035	25.8162	25.8162	25.8162	25.8162
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	75.4009	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,542,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,694,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,837,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	857,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,847,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,816,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,738,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	275,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,934,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	751,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,150,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,540,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	175,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	106,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,753,100 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	72,800 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	78,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	78,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,486,660,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,265,374,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พัฒนาประเทศเพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

- 1) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
- 2) ให้คำปรึกษาเสนอแนะนโยบาย ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
อย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) บริหารจัดการสื่อสารมวลชนภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 4) พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.3 คือและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างทั่วถึง	1. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติและนโยบายรัฐบาลอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับอย่างมืออาชีพและมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,265.3749	250.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,265.3749	250.0000
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ			1,265.3749	250.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างทั่วถึง		1,265.3749	250.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	1,265.3749	250.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของการประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,736.6604	1,515.3749	1,697.3908	1,721.3963	1,946.5581
รวมเงินงบประมาณ	1,486.6604	1,265.3749	1,447.3908	1,471.3963	1,696.5581
รวมเงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล อย่างทั่วถึง	1,736.6604	1,515.3749	1,697.3908	1,721.3963	1,946.5581
เงินงบประมาณ	1,486.6604	1,265.3749	1,447.3908	1,471.3963	1,696.5581
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

*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: ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	3	57.3962	57.3962	45.8704	57.3108	-
รวม	3	57.3962	57.3962	45.8704	57.3108	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,305,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,090,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,486,880,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,265,374,900	บาท

1. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	1,265,374,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	685.9334	533.0205	-	0.8826	45.5384	1,265.3749
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	685.9334	533.0205	-	0.8826	45.5384	1,265.3749
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ สาธารณะ	685.9334	533.0205	-	0.8826	45.5384	1,265.3749

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

1,265,374,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

1,265,374,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

กิจกรรม

1) การเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ

1,225,374,900 บาท

2) การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

40,000,000 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 : จำนวนข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	180,000 (303,370)	210,000	250,000	270,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90

* 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	1,738.6804	1,515.3749	1,697.3908	1,721.3963	1,946.5581
เงินงบประมาณ	1,486.6804	1,265.3749	1,447.3908	1,471.3963	1,696.5581
- งบบุคลากร	666.2332	686.9334	707.9493	731.9548	757.1166
- งบดำเนินงาน	506.0367	533.0205	533.0205	533.0205	533.0205
- งบลงทุน	175.1300	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8324	0.8826	0.8826	0.8826	0.8826
- งบรายจ่ายอื่น	138.4281	45.5384	205.5384	205.5384	405.5384
เงินนอกงบประมาณ	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
- เงินรายได้	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	685,933,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	670,888,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	611,896,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,992,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,044,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	533,020,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	329,536,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	272,140,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,022,900 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,077,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	2,962,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,290,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ้อย แทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า	252,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,571,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	27,094,200 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,650,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	777,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,000,000 บาท
(18) ค่าซื้อบริการชาวต่างประเทศ	11,000,000 บาท
(19) ค่าเช่าบริการอุปกรณ์และคู่สาย	10,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	127,500,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	3,445,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,000,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,000,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,625,000 บาท

(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	455,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	570,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 1 - 53 คัน	11,525,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,063,700 บาท
ปี 2550 - 2551 ตั้งงบประมาณ	12,486,300 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,525,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,525,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 2 - 90 คัน	18,780,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,650,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,780,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,910,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 - 125 คัน	27,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,452,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,090,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,090,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	27,090,400 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,180,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 203,483,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	65,433,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,848,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,716,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	127,243,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,242,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 882,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 882,600 บาท

1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	92,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	24,900 บาท

3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์ แห่งเอเชีย - แปซิฟิก (The Asia - Pacific Institute for Broadcasting Development หรือ AIBD)	735,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกศูนย์สารสนเทศและสื่อสารมวลชน แห่งเอเชีย (The Asian Media Information and Communication Centre หรือ AMIC)	11,100 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และ เสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)	9,200 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่ง ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	9,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	45,538,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,538,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
3) โครงการจัดตั้งสำนักข่าวแห่งชาติของรัฐบาล	20,000,000 บาท

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 186,474,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 178,166,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคอย่างโปร่งใสเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค
2. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง
4. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.9 แผนงาน : ค้ำครองสิทธิ ผู้บริโภค	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถ ปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิด สิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ ประกอบธุรกิจ	1. พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า เพื่อลด การผูกขาด การเอาเปรียบผู้บริโภค 1. ดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อ เป็นเครือข่ายและกลไกในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน การเอาเปรียบ การคุ้มครอง ดูแล ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและ สามารถเป็นที่พึ่งพิงของผู้บริโภค

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			178.1662	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			178.1662	-
1. แผนงาน : คุ่มครองสิทธิ ผู้บริโภคร			178.1662	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการ คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถ ปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง		115.5903	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การส่งเสริมความรู้ ความ เข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ	115.5903	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้บริโภค ได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิด สิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ ประกอบธุรกิจ		62.5759	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับ การคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	62.5759	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค	ครั้ง	52,000	55,000	56,000	57,000	57,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลสำรวจความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ	ราย	70,000	70,500	70,500	70,500	70,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	186.4744	178.1662	179.7205	183.3735	186.1857
รวมเงินงบประมาณ	186.4744	178.1662	179.7205	183.3735	186.1857
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สามารถปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง	49.3015	115.5903	113.3087	114.6384	114.9879
เงินงบประมาณ	49.3015	115.5903	113.3087	114.6384	114.9879
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ผู้บริโภคได้รับการแก้ไขปัญหาในการละเมิดสิทธิและถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	71.1978
เงินงบประมาณ	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	71.1978
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: ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	1	2.1000	2.1000	2.1000	4.2000	-
รวม	1	2.1000	2.1000	2.1000	4.2000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,100,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,474,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	178,166,200	บาท

1. แผนงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

178,166,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.1034	38.4619	2.5600	-	98.0409	178.1662
1. แผนงาน : กลุ่มองค์กรสิทธิ ผู้บริโภค	39.1034	38.4619	2.5600	-	98.0409	178.1662
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ ด้านต่าง ๆ	4.2169	10.7725	2.5600	-	98.0409	115.5903
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการ คุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ	34.8865	27.6894	-	-	-	62.5759

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : คัดกรองสิทธิผู้บริโภค

178,168,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริโภคได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิด้านต่าง ๆ

115,590,300 บาท

วัตถุประสงค์

- ประชาชนรู้และตระหนักในสิทธิผู้บริโภคสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิตนเองได้ในเบื้องต้นและผู้ประกอบธุรกิจประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิของผู้บริโภค

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในภาค

ประชาชน

115,590,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : สื่อที่ผลิต / ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สื่อ/ครั้ง	52,000 (75,357)	16/55,000	17/56,000	18/57,000	18/58,000
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภคในการรับรู้ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	ครั้ง	25 (14)	26	27	28	28
เชิงคุณภาพ : ผลการสำรวจ ความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานไม่น้อยกว่า	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	49.3015	115.5903	113.3087	114.6384	114.9879
เงินงบประมาณ	49.3015	115.5903	113.3087	114.6384	114.9879
- งบบุคลากร	4.0762	4.2169	4.4953	5.8250	6.1745
- งบดำเนินงาน	10.6919	10.7725	10.7725	10.7725	10.7725
- งบลงทุน	7.6810	2.5600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.8524	98.0409	98.0409	98.0409	98.0409
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,216,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,511,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,511,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,705,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,772,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,772,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,791,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,600 บาท
3. งบลงทุน	2,560,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,560,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,560,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,560,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	98,040,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมรณรงค์สิทธิผู้บริโภคสู่ชุมชนของชมรมหรือองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	7,500,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา	4,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 75 จังหวัด	41,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในภาพรวมระดับประเทศ	19,290,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานการทดสอบสินค้าเพื่อผู้บริโภค	8,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักตรวจและประสานการคุ้มครองผู้บริโภคภูมิภาค	6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการขยายความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค	1,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง ๆ

62,575,900 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและพัฒนา

บุคลากรให้มีจริยธรรม และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

กิจกรรม

1) การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ

62,575,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หม.)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	70,000 (43,826)	70,500	70,500	70,500	70,500
เชิงปริมาณ : การส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้บริการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ	ครั้ง	10 (7)	14	14	15	15
เชิงคุณภาพ : การคุ้มครองและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคเป็นไปอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	71.1978
เงินงบประมาณ	137.1729	62.5759	66.4118	68.7351	71.1978
- งบบุคลากร	31.7388	34.8865	38.7224	41.0457	43.5084
- งบดำเนินงาน	25.4291	27.6894	27.6894	27.6894	27.6894
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.0050	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,886,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,645,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,366,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	279,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,241,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,816,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	21,007,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,907,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,158,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	101,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	147,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,486,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,700,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	632,600 บาท
(13) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	800,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,100,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,200,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

	6,608,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	342,950 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	321,350 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,850,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,194,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 5,890,187,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,414,677,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การต้นแบบในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสนอแนะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
3. ดำเนินการด้านพิธีการและการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี
4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นศูนย์กลาง ประสานข้อมูลในระดับรัฐบาล
6. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
7. อำนวยการและประสานงานกิจการทางการเมืองกับรัฐสภา และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบาย ความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	1. การถวายความปลอดภัยสูงสุด แก่พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน ร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการ ของทุกภาคส่วน	1. พัฒนาระบบการนโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพที่เน้นการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพร้อมทั้ง การใช้องค์ความรู้เป็นฐานในการ จัดการที่ดี
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหาร ราชการแผ่นดิน ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยความสะดวกและประสานงาน เพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชนประชาชน มีทัศนคติ ที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการ แก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. เพิ่มขีดความสามารถในการ บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการ บริหารราชการแผ่นดินของ นายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 1. สนับสนุนและกระชับ ความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทั้ง ในและต่างประเทศ โดยใช้กลไก ประชาสัมพันธ์ของรัฐ และให้ ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึง มีพึงได้ของประชาชนตามนโยบาย รัฐบาล ตลอดจนเป็นแกนในการ รับฟังความคิดเห็นและสร้างการ มีส่วนร่วมของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,414.6776	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			1,688.9019	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,688.9019	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความ สะดวก ปลอดภัยสูงสุด		1,688.9019	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการของรัฐบาลด้าน ความมั่นคง	1,688.9019	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต			130.0000	-
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			130.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วน ร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการ ของทุกภาคส่วน		130.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบ มีส่วนร่วม	130.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			595.7757	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ			595.7757	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนิน ไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์		559.9881	
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการของรัฐบาล	559.9881	
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติ ที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการ แก้ปัญหาต่างๆให้ลุ่ส่วงไปได้อย่าง มีประสิทธิภาพ		35.7876	
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการสื่อสารของรัฐบาล สู่สาธารณชน	35.7876	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสภาสุขภาพ	นโยบาย	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีระบบการประเมินผลกระทบ	เรื่อง	1	1	1	1	1
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติกรณินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. อำนาจการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000	90,300	94,815	99,555	104,500
4. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้คล่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	1,600/350	2,500/1,000	2,500/1,000	2,500/1,000	2,500/1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,890.1878	2,414.6778	2,031.1541	2,074.3781	2,092.4210
รวมเงินงบประมาณ	5,890.1878	2,414.6778	2,031.1541	2,074.3781	2,092.4210
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
เงินงบประมาณ	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีคุณภาพ มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และสามารถ จำหน่ายได้มากขึ้น	400.0000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	400.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก พระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
เงินงบประมาณ	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. อำนวยความสะดวกและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของ นายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
เงินงบประมาณ	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของ รัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ คล่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
เงินงบประมาณ	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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- จป	
1. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	1	814.3861	-	-	-	-
2. ผลผลิต: การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	23.8758	-	-	-	-
รวม	2	838.2419	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 838,241,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,890,187,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,414,677,600	บาท
1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,688,901,900	บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	130,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	595,775,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	311.0581	194.9540	814.3861	147.4000	946.9014	2,414.6776
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	814.3861	17.4000	857.1358	1,688.9019
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	814.3861	17.4000	857.1358	1,688.9019
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	130.0000	-	130.0000
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	130.0000	-	130.0000
3. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	311.0581	194.9540	-	-	89.7656	595.7757
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	295.3246	180.3979	-	-	84.2656	559.9881
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะ	15.7315	14.5561	-	-	5.5000	35.7876

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1,688,901,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

1,688,901,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อตอบสนองให้พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความปลอดภัยสูงสุด

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

1,688,901,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรณินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	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	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
เงินงบประมาณ	4,641.1914	1,688.9019	1,124.5358	1,124.5358	1,124.5358
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	3,516.6556	814.3661	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	1,107.1358	857.1358	1,107.1358	1,107.1358	1,107.1358
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	814,366,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	814,366,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	814,366,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	814,366,100 บาท
(1) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และโรงจอดอากาศยาน	814,366,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,385,505,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	512,320,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,220,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	838,818,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	814,366,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน	17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	857,135,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	622,874,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,460,400 บาท
4) เงินราชการลับ	192,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	12,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ	4,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	75,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000,000 บาท
4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	15,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมตุลาการ	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

130,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

130,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 119,000,000 บาท
- 2) พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 11,000,000 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 : จำนวนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านสภาสุขภาพ	นโยบาย	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1

* 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	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
เงินงบประมาณ	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	130.0000	262.6000	288.8000	288.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	130,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา สาธารณสุขเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	119,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	11,000,000 บาท

8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

585,775,700 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

559,988,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการของรัฐบาล

559,988,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ ด้าน วิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	86,000 (45,133)	90,300	94,815	99,555	104,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
เงินงบประมาณ	808.6155	559.9881	601.4104	617.5410	634.6395
- งบบุคลากร	294.9101	295.3246	310.2234	326.3540	343.4525
- งบดำเนินงาน	188.1870	180.3979	188.1870	188.1870	188.1870
- งบลงทุน	247.5184	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	78.0000	84.2656	103.0000	103.0000	103.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	295,324,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,423,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,999,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,424,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,901,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	180,397,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,851,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	130,975,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	249,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	486,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,450,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	1,071,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	22,968,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	7,591,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,264,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,877,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,462,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,649,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,760,200 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	845,100 บาท
(15) ค่ารางวัล	450,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(17) ค่ารับรองตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	9,937,100 บาท
(18) ค่ารับรองในการเดินทางของนายกรัฐมนตรี	5,400,000 บาท
(19) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(20) ค่าน้ำบาดน้ำเสีย	30,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	7,399,100 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,800,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	292,900 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,077,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	930,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	410,500 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,255,600 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,553,200 บาท

(29) วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,000 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	495,500 บาท
(31) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	23,875,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,329,700 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	55,002,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,575,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,875,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,875,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,548,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	7,708,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,413,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	524,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	10,433,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,466,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

84,265,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	31,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์รัฐบาลไทย (www.thaigov.go.th)	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	17,311,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำนักอำนวยการคณะกรรมการผู้นำชุมชนแห่งชาติ	15,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

35,787,600 บาท

วัตถุประสงค์

สื่อมวลชน ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่
กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุ่ส่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

35,787,600 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	1,600/350 (1,741/863)	2,500/1,000	2,500/1,000	2,500/1,000	2,500/1,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของ รัฐบาล	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
เงินงบประมาณ	40.3809	35.7876	42.6079	43.5013	44.4457
- งบบุคลากร	13.3518	15.7315	16.5587	17.4521	18.3965
- งบดำเนินงาน	16.1492	14.5561	16.1492	16.1492	16.1492
- งบลงทุน	0.9799	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.9000	5.5000	9.9000	9.9000	9.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,731,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,680,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,456,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,224,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,050,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,556,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,606,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	152,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนสูงสุด	40,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	288,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	800,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,854,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,116,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	388,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	189,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	204,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	40,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	706,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและเร่งด่วนของรัฐบาล	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิเคราะห์และติดตามตรวจสอบข่าว	500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	549,336,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	513,125,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ

ปฏิบัติราชการสนองงานของคณะรัฐมนตรี และประสานราชการกับรัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งการบริการประชาชน โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะการณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	1. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในการทำงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีในการประสานงาน ในการกิจของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ	2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 1. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม	8.4 แผนงาน : พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบ การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			513.1258	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			513.1258	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			503.1258	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล		196.9684	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน การบริหารราชการแผ่นดิน ของคณะรัฐมนตรี	196.9684	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความ ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีในการประสานงาน ในภารกิจของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ		306.1574	-
		ผลผลิตที่ 1 : การขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	306.1574	-
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงาน ได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา กฎหมาย	10.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกแก่คณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของส่วนราชการต่อการประสานงานกับสำนักเลขาธิการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ	คะแนน	-	5	5	5	5

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	549.3361	513.1258	521.0004	527.6726	534.7430
รวมเงินงบประมาณ	549.3361	513.1258	521.0004	527.6726	534.7430
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
เงินงบประมาณ	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการประสานงานในภารกิจของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอย่างมีประสิทธิภาพ	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
เงินงบประมาณ	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	549,336,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	513,125,800	บาท
1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	503,125,800	บาท
2. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	10,000,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.8024	105.1859	-	10.0000	284.3375	513.1258
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	113.8024	105.1859	-	-	284.3375	503.1258
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของ คณะรัฐมนตรี	95.3587	98.2722	-	-	3.3375	196.9684
ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	18.2437	6.9137	-	-	281.0000	306.1574
2. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	10.0000	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	10.0000	-	10.0000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

503,125,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

196,968,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไป
ตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กิจกรรม

1) การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี

186,968,400 บาท

2) การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา

30,000,000 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 : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	ตอน	520 (174)	540	540	540	540
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของหน่วยงานต่อ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการนำเรื่องเสนอ คณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูล ประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	-	8.50	8.50	8.50	8.50
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จของการนำเรื่องของ หน่วยงานที่เสนอมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน ระยะเวลาไม่เกิน 8 สัปดาห์ นับแต่วันที่สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องจากหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไ้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
เงินงบประมาณ	208.5344	196.9684	203.8077	209.3830	215.2886
- งบบุคลากร	91.1963	95.3587	102.1980	107.7733	113.6789
- งบดำเนินงาน	98.3836	98.2722	98.2722	98.2722	98.2722
- งบลงทุน	10.6220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.7575	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.5750	3.3375	3.3375	3.3375	3.3375
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	95,358,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,335,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,320,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,015,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,023,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,272,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	95,890,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	210,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	30,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	325,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารค่าประจำตำแหน่ง	2,400,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,037,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	428,600 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	4,000,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(15) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชการงานเบกษา	30,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	18,756,700 บาท
(17) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	220,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,025,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,975,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,381,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	793,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	793,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	793,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,337,500 บาท
1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	3,337,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

306,157,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

กิจกรรม

1) การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

306,157,400 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 : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ได้รับการพิจารณา ดำเนินการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สามารถ ทำสัญญาจัดสร้าง/ซ่อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	สำหรับ/ดวง	148,590 (-)	105,000	105,000	105,000	105,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ หน่วยงานต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการ ประสานงานราชการในพระองค์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* 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	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
เงินงบประมาณ	320.8017	306.1574	307.1927	308.2896	309.4544
- งบบุคลากร	17.5606	18.2437	19.2790	20.3759	21.5407
- งบดำเนินงาน	7.2411	6.9137	6.9137	6.9137	6.9137
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	296.0000	281.0000	281.0000	281.0000	281.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,243,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,243,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,075,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,168,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,913,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,913,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	25,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	80,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(9) ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร	5,499,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	281,000,000 บาท
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	247,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	34,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

10,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนากฎหมาย

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกฎหมายอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญถูกต้อง

กิจกรรม

1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐที่ส่วนราชการ

เสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10,000,000 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 : จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย	ครั้ง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (เฉพาะร่าง พ.ร.บ.)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงทศวรรษปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงทศวรรษตามผลผลิตที่ได้ทั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ที่ส่วนราชการเสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	10,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	687,331,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	660,868,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์การข่าวกรองที่ได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนองตอบความมั่นคงของรัฐและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3. ปฏิบัติการข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร กำหนดมาตรฐานและมาตรการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน
4. เป็นสถาบันการข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรการข่าวกรองมืออาชีพ
5. ดำเนินการข่าวกรองภาคประชาชน ผ่านศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้ มีสำนักงานบริหารราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น องค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์และ ความเป็นธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ไข ปัญหายุทธการเฉพาะหน้าด้าน ความมั่นคง	1. การใช้พลังอำนาจของชาติและ ประชาชน เสริมสร้างคุณภาพและ ประสิทธิภาพของงานข่าวกรองและ การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล เรือน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการ จัดการกับปัญหายุทธการ ข้ามชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.3 แผนงาน : พัฒนาระบบ ข่าวกรองของรัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโต และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ พัฒนาความ ร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติและ ดำเนินการปฏิรูปข่าวกรองของ ประเทศเพื่อรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ	1. การใช้ความร่วมมือหรือ ความสัมพันธ์ทางการข่าวกับ มิตรประเทศในการส่งเสริมความ มั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ 2. การใช้พลังอำนาจของชาติ สนับสนุนเสริมสร้างคุณภาพและ ประสิทธิภาพของงานข่าวกรอง งานต่อต้านข่าวกรองและงานรักษา ความปลอดภัย 3. การบูรณาการด้านการข่าวที่ดี เป็นศูนย์กลางของประชาคมข่าว กรอง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			4. การพัฒนาองค์กรและคุณภาพของบุคลากรด้านงานการข่าว 5. การรายงานข่าวกรองที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ สามารถประมวลการล้วงหน้าได้อย่างแม่นยำในทุกหัวข้อข่าวกรองทางยุทธศาสตร์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			660.8683	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			48.0000	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			48.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์และ ความเป็นธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาคาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ไข ปัญหายุทธการเฉพาะหน้าด้าน ความมั่นคง		48.0000	-
		ผลิตที่ 1 : การข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประเทศ และ แก้ไขปัญหาคาความไม่สงบ	48.0000	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			612.8683	-
1. แผนงาน : พัฒนาระบบข่าว กรองของรัฐ			612.8683	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เติบโตขึ้น และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ พัฒนาความ ร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติและ ดำเนินการปฏิรูปข่าวกรองของ ประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและ ผลประโยชน์ของชาติ		612.8683	
		ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงาน ด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าว กรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	612.8683	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความเป็นธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข่าวกรองและการแจ้งเตือนการข่าวกรอง เพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าต่อความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบในประเทศไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,050	1,100	1,150	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่เคลื่อนไหวรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในภาคกลางและภูมิภาค	ภาค	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและรักษาความปลอดภัยแก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	รุ่น	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ข่าวไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย สร้างความสมานฉันท์ และการป้องกันแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และปัญหาเสถียรภาพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นประโยชน์ในทางการข่าวทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาความร่วมมือทางการข่าวกับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษภัยร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการปฏิรูปข่าวกรองของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลผลิตทางการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ให้กับผู้ใช้ข้าว ประชาคมข้าวกรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13,750	13,800	13,850	13,900	13,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความร่วมมือด้านการข้าวระหว่างหน่วยชาวไทยกับหน่วยชาวมิตรประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500	600	650	700	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมหลักสูตรด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักข้าวกรองแห่งชาติและประชาคมข้าวกรอง	หลักสูตร	40	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้อมูลการข้าวเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ และการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายการข้าวภาครัฐและภาคประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผลผลิตทางการข้าวกรองที่ผู้ใช้นำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	687.3312	660.8683	698.2615	666.6935	686.2315
รวมเงินงบประมาณ	687.3312	660.8683	698.2615	666.6935	686.2315
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และความเป็น ธรรมของคนในชาติ แก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จังหวัดชายแดนภาคใต้และแก้ไขปัญหาภัย คุกคามเฉพาะหน้าด้านความมั่นคง	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เกิดทุนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ พัฒนาความร่วมมือทางการข่าว กับต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการปฏิรูปข่าว กรองของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงและ ผลประโยชน์ของชาติ	639.3312	612.8683	650.2615	618.6935	638.2315
เงินงบประมาณ	639.3312	612.8683	650.2615	618.6935	638.2315
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*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: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความ ปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1	30.0000	50.0000	-	-	-
รวม	1	30.0000	50.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	687,331,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	660,868,300	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบข่าวกรองของรัฐ	612,868,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	378.1443	88.2240	30.0000	-	164.5000	660.8683
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	48.0000	48.0000
ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและ ต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความ เชื่อมั่นของประเทศ และแก้ไข ปัญหาความไม่สงบ	-	-	-	-	48.0000	48.0000
2. แผนงาน : พัฒนาระบบข่าว กรองของรัฐ	378.1443	88.2240	30.0000	-	116.5000	612.8683
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้าน ข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและ การรักษาความปลอดภัยทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	378.1443	88.2240	30.0000	-	116.5000	612.8683

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

48,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ
และแก้ไขปัญหาคความไม่สงบ

48,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

- 1) การปฏิบัติการข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองเพื่อลดขีดความสามารถของขบวนการ
ก่อความไม่สงบและสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

48,000,000 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 : ผลผลิตทางการข่าวกรองและการแจ้งเตือน การข่าวกรอง เพื่อป้องกันยับยั้งภัยคุกคามเฉพาะหน้าต่อ ความมั่นคงและความสูญเสียจากการก่อความไม่สงบใน ประเทศไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,050 (600)	1,100	1,150	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จัดหาแหล่งข่าวบุคคลได้ครอบคลุมพื้นที่ เคลื่อนไหวรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการข่าวภาครัฐ และภาคประชาชนได้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ ในภาค กลางและภูมิภาค	ภาค	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : อบรมให้ความรู้ทางการข่าวและรักษาความ ปลอดภัยแก่เครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนทั้ง ในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ทุน	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ ผู้ใช้ข่าวไม่ได้รับผลกระทบกำหนดนโยบาย สร้างความ สมานฉันท์และการป้องกันแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งของ คนในชาติ ปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหายาเสพติดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (หมื่น)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนที่เป็นประโยชน์ใน ทางการข่าวทั้งในภาคกลางและภูมิภาคไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (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	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินงบประมาณ	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	48,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทั่วไป	48,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : พัฒนาระบบข้าวกรองของรัฐ

612,868,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

612,868,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อปฏิรูประบบข้าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

กิจกรรม

- 1) ปฏิบัติงานข้าวกรองต่อต้านข้าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ 407,670,300 บาท
- 2) ปฏิบัติงานข้าวกรองและต่อต้านข้าวกรองในต่างประเทศ 93,698,000 บาท
- 3) ความร่วมมือทางการข้าวกรองและการปฏิบัติการข้าวร่วมกับต่างประเทศ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 15,500,000 บาท
- 4) การดำเนินการข้าวกรองร่วมกับประชาคมข้าวกรอง และภาคประชาชน 44,500,000 บาท
- 5) การดำเนินงานทางเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบสวนนำไปสู่การพิสูจน์ทราบ ผู้ส่งละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 15,000,000 บาท
- 6) การสนับสนุนการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง โดยมีศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและต่อต้านการปลอมทำลายสถาบัน 8,000,000 บาท
- 7) การดำเนินการข้าวกรอง ต่อต้านข้าวกรองและการแลกเปลี่ยนข้าวกรองกับหน่วยข้าวกรองมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 10,000,000 บาท
- 8) การดำเนินงานข้าวกรอง ต่อต้านข้าวกรองและการผลิตรายงานข้าวกรองเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนในทุกมิติ 8,500,000 บาท
- 9) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข้าวกรอง ด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย 10,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนให้กับผู้ใช้ข้าว ประชาคมข้าวกรองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	เรื่อง	13,750 (9,200)	13,800	13,850	13,900	13,900
เชิงปริมาณ : ความร่วมมือด้านการข้าวระหว่างหน่วยชาวไทยกับหน่วยชาวมิตรประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	500 (300)	600	650	700	750
เชิงปริมาณ : อบรมหลักสูตรด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักข้าวกรองแห่งชาติและประชาคมข้าวกรอง	หลักสูตร	40 (20)	25	25	25	25

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลการข่าวเพื่อสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์และการดำรงรักษาไว้ซึ่งพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ได้รับความร่วมมือและข่าวสารจากเครือข่ายการข่าวภาครัฐและภาคประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับการอบรมมีความรู้เข้าใจตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งวงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่งวงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	639.3312	612.8683	650.2615	618.6935	638.2315
เงินงบประมาณ	639.3312	612.8683	650.2615	618.6935	638.2315
- งบบุคลากร	364.2262	378.1443	395.6565	414.0885	433.6265
- งบดำเนินงาน	90.1050	88.2240	88.1050	88.1050	88.1050
- งบลงทุน	30.0000	30.0000	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	155.0000	116.5000	116.5000	116.5000	116.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่งวงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	378,144,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	378,144,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	367,434,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,710,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,224,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	70,129,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	520,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	30,745,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ	2,472,000 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,668,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	981,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(11) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	11,828,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,095,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,776,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	119,000 บาท
3. งบลงทุน	30,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	116,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ	44,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการข่าวและการรักษาความปลอดภัยของสถาบันข่าวกรอง	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนข้อมูลข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรองทางการสื่อสารเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติและการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์	15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการความร่วมมือทางการข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวร่วมกับต่างประเทศด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	16,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกับหน่วยข่าวกรองมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานด้านปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน	8,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและต่อต้านพฤติกรรมการณ์การบ่อนทำลายสถาบันหลัก	8,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	714,488,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	621,734,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

1.2 พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนด
4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบายการบริหารเศรษฐกิจ มหภาค	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐจัดการ งบประมาณที่สนองต่อนโยบาย และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ รัฐบาล	1. จัดสรรทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และม ีการบูรณาการมิติต่างๆ 2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมทุกขั้นตอนใน กระบวนการงบประมาณ 3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักงานงบประมาณและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			621.7344	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			621.7344	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			621.7344	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐจัดการ งบประมาณที่สนองต่อนโยบายและ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล		621.7344	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและ จัดทำงบประมาณ	295.0448	-
		ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและ ติดตามงบประมาณ	186.0621	-
		ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	47.3975	-
		โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการ งบประมาณ	93.2300	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับงบประมาณมีการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	หน่วย	-	332	332	332	332
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของหน่วยงานที่ได้รับการประเมินผลตนเองโดยเครื่องมือ PART มีคะแนนประเมินมากกว่า 40 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	-	50	60	70	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	714.4883	621.7344	730.8924	505.8637	528.5561
รวมเงินงบประมาณ	714.4883	621.7344	730.8924	505.8637	528.5561
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองค่านโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	714.4883	621.7344	730.8924	505.8637	528.5561
เงินงบประมาณ	714.4883	621.7344	730.8924	505.8637	528.5561
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556 สำหรับประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปี 2555 และปี 2556 ลดลง เป็นการประมาณการเฉพาะภารกิจพื้นฐานเท่านั้น

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: การบริหารและติดตามงบประมาณ	2	24.7110	38.7150	3.7130	3.7130	-
รวม	2	24.7110	38.7150	3.7130	3.7130	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,713,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,998,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานประมง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	714,488,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	621,734,400	บาท

1. แผนงานการเงินการคลัง

621,734,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	365.4649	99.7415	119.7280	-	36.8000	621.7344
1. แผนงาน : การเงินการคลัง	365.4649	99.7415	119.7280	-	36.8000	621.7344
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและ จัดทำงบประมาณ	231.9081	33.6367	27.5000	-	2.0000	295.0448
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและ ติดตามงบประมาณ	109.7959	55.2682	20.9980	-	-	186.0621
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	23.7609	10.8366	-	-	12.8000	47.3975
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ	-	-	71.2300	-	22.0000	93.2300

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : การเงินการคลัง

621,734,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ

295,044,800 บาท

วัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
กิจกรรม

- 1) จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 13,276,800 บาท
- 2) ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ 3,608,600 บาท
- 3) จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 278,159,400 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 : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจำนวน 1 ฉบับ แล้วเสร็จตามกำหนด	ฉบับ	1	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกินร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	-	2	1.8	1.6	1.4
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เดือน	8 (2)	8	8	8	8
เชิงต้นทุน : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		-	-	-	-	-

* 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	289.4325	295.0448	278.5781	292.5164	307.3505
เงินงบประมาณ	289.4325	295.0448	278.5781	292.5164	307.3505
- งบบุคลากร	202.2428	231.9081	244.9424	258.8797	273.7138
- งบดำเนินงาน	48.5297	33.6367	33.6367	33.6367	33.6367
- งบลงทุน	23.6600	27.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	231,908,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	231,908,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	224,932,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,975,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,636,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,937,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,520,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	303,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	41,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	692,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	81,500 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการงบประมาณตำแหน่ง	1,200,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	496,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,595,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	325,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,400,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,129,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	625,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	140,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,638,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,699,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,450,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,679,500 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	69,500 บาท
3. งบลงทุน	27,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,500,000 บาท
(1) ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ e-Budgeting	20,000,000 บาท
(2) ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	3,500,000 บาท

(3) การพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขาการผลิตให้เรียกใช้
งานบนอินเทอร์เน็ตได้

4,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget

Officials Meeting

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุม OECD ในต่างประเทศ

1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ

188,082,100 บาท

วัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

1) บริหารงบประมาณ

164,118,200 บาท

2) ติดตามงบประมาณ

21,943,900 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 : แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามผลผลิตไม่เกินร้อยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	1	0.9	0.8	0.7
เชิงเวลา : ระยะเวลาการบริหารงบประมาณตามปีงบประมาณ	เดือน	12 (6)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		-	-	-	-	-

* 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	187.2588	188.0821	205.3561	176.2281	182.5854
เงินงบประมาณ	187.2588	188.0821	205.3561	176.2281	182.5854
- งบบุคลากร	98.4679	109.7959	115.0859	120.9599	127.3172
- งบดำเนินงาน	30.3497	55.2682	55.2682	55.2682	55.2682
- งบลงทุน	45.9610	20.9980	35.0020	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.4300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.0500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	109,795,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	102,287,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,617,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,670,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,508,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	55,268,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	50,260,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	46,537,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,948,300 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	242,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	32,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	554,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	65,200 บาท
(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	960,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,176,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,538,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	219,600 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	249,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,110,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,944,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	112,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,284,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	3,713,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,565,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,713,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,018,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,900,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	845,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,200,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	72,400 บาท
3. งบลงทุน	20,998,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,998,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,998,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,998,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร	20,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,998,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	35,002,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล

47,397,500 บาท

วัตถุประสงค์

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กิจกรรม

- 1) ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการ 39,941,500 บาท
- 2) ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2,809,600 บาท
- 3) พัฒนา รูปแบบ กระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล 4,646,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	6 (-)	7	8	9	9
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตาม มาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการประเมินผลเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ		-	-	-	-	-

* 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	69.2472	47.3975	35.9572	37.1192	38.6202
เงินงบประมาณ	69.2472	47.3975	35.9572	37.1192	38.6202
- งบบุคลากร	50.5219	23.7609	25.1206	26.2826	27.7836
- งบดำเนินงาน	11.9253	10.8366	10.8366	10.8366	10.8366
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.8000	12.8000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,760,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,760,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,005,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	755,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,836,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,415,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	531,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	60,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	138,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	16,300 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	240,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	933,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,435,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	105,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	690,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	625,900 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	125,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	28,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	327,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,421,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	650,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	453,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	300,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	18,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,800,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนการใช้เครื่องมือ PART ในกระบวนการงบประมาณ	2,800,000 บาท
2) โครงการจัดทำรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่อรัฐสภา	10,000,000 บาท

8.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ

93,230,000 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกำลังเงินของแผ่นดิน

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2554)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

462,780,000 บาท

- เงินงบประมาณ

462,780,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

บาท

กิจกรรม

1) พัฒนาระบบสารสนเทศ

93,230,000 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : การจัดทำเครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	20 (4)	50	100	-	-
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ ที่จัดทำแล้วเสร็จมีคุณภาพตามที่กำหนดในสัญญา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	เดือน	8 (-)	12	12	-	-
เชิงต้นทุน : ตามสัญญา		-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	158.5500	93.2300	211.0000	-	-
เงินงบประมาณ	158.5500	93.2300	211.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	122.0000	71.2300	119.7700	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	36.5500	22.0000	91.2300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	71,230,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,230,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,230,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,230,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์	23,230,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	38,000,000 บาท
(3) ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	22,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดทำงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	22,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 238,587,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 196,787,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อกำหนดทิศทางการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติแก่รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. อำนวยการ ประสานงาน สนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทางและมาตรการในการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและสามารถประสานความร่วมมือเครือข่ายด้านความมั่นคงกับทุกภาคส่วน
4. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และ ความสามัคคีของคนในชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร สามารถให้ข้อเสนอแนะและ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติใน ภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทันต่อ สถานการณ์	1. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงของชาติในภาวะ สำคัญเร่งด่วน หรือกรณีวิกฤติ แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2. สร้างและพัฒนาเครือข่าย ประชาสัมพันธ์เพื่อนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการตามนโยบาย ยุทธ ศาสตร์ แนวทาง และมาตรการ การรักษาความมั่นคงของชาติ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหายุทธศาสตร์ข้ามชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและองค์กร มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	1. วางแผนกระบวนการจัดทำ การแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ 2. การให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ และจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการความมั่นคง เสนอนายกรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติและให้ความเห็นชอบ 3. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับประชาคมโลก 4. จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			196.7873	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			24.1710	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			24.1710	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : องค์กร สามารถให้ข้อเสนอแนะและ กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะ สำคัญเร่งด่วนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์		24.1710	-
		ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการ ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของ ประเทศและแก้ไขปัญหาคความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	24.1710	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			172.6163	-
1. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษามลประโยชน์ของชาติ			172.6163	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การนำ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติไป เป็นกรอบหลักในการวางแผนการ ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคง ของชาติ และองค์กรมีการพัฒนา ระบบบริหารจัดการองค์กรตาม หลักบริหารจัดการที่ดี		172.6163	-
		ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธ ศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ	172.6163	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. องค์การสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหามันคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24	24	24	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์กรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	2	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหที่กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	20	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	238.5872	196.7873	199.3797	202.1247	205.0307
รวมเงินงบประมาณ	238.5872	196.7873	199.3797	202.1247	205.0307
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. องค์การสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการการแก้ไขปัญหามั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินงบประมาณ	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. การนำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติไปเป็นกรอบหลักในการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ และองค์การมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	214.4162	172.6163	175.2087	177.9537	180.8597
เงินงบประมาณ	214.4162	172.6163	175.2087	177.9537	180.8597
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*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: นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	1	1.7280	1.7280	1.7280	3.4560	-
รวม	1	1.7280	1.7280	1.7280	3.4560	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,728,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสภาพัฒนาการคลังแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	238,587,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	196,787,300	บาท
1. แผนงานเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	24,171,000	บาท
2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหการก่อการร้ายและการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ	172,616,300	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.5140	13.9713	-	-	133.3020	196.7873
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน ชาติและปฏิรูปการเมือง	-	-	-	-	24.1710	24.1710
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก ประเพณีผลการดำเนินงาน เพื่อ รักษาความมั่นคงของประเทศและ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	24.1710	24.1710
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ	49.5140	13.9713	-	-	109.1310	172.6163
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อ เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง แห่งชาติ	49.5140	13.9713	-	-	109.1310	172.6163

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง

24,171,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวก ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษาความมั่นคงของ ประเทศและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

24,171,000 บาท

วัตถุประสงค์

อำนวยความสะดวก ประสานงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

- 1) เสนอแนะและกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงของในชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

24,171,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มส)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ความมั่นคงในการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายยุทธ ศาสตร์ด้านความมั่นคง	ครั้ง	24 (9)	24	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือ ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	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	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินงบประมาณ	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710	24.1710
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

24,171,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความ
สมานฉันท์และแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในภาวะสำคัญเร่งด่วน

19,241,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,930,000 บาท

8.2 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

172,616,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง
และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

172,616,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงของชาติ
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

กิจกรรม

- 1) เสนอแนะ อำนวยการ ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลเพื่อเสริมสร้างและ
รักษาความมั่นคงของชาติ

172,616,300 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 : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อการเสริมสร้างและรักษาความ มั่นคงของชาติ	เรื่อง	2 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก หน่วยงานความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ กระทบต่อความมั่นคง	ครั้ง	20 (10)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทาง และข้อหารือ ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

* 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	214.4162	172.8163	175.2087	177.9537	180.8597
เงินงบประมาณ	214.4162	172.8163	175.2087	177.9537	180.8597
- งบบุคลากร	47.0631	49.5140	52.1064	54.8514	57.7574
- งบดำเนินงาน	13.9221	13.9713	13.9713	13.9713	13.9713
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	153.4310	109.1310	109.1310	109.1310	109.1310
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	49,514,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,140,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,059,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,080,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,374,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,971,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,896,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	8,168,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	79,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	448,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้าง	352,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนการจัดหาจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	306,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	211,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	949,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	400,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	195,000 บาท
(16) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	267,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,200 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	160,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,456,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,074,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	433,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,129,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	271,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	109,131,000 บาท
1) โครงการบริหารจัดการนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ	33,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาและบริหารนโยบายยุทธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ	1,500,000 บาท
3) โครงการจัดหาพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อปกป้องเขตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างรักษาความมั่นคงของชาติ	7,555,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อป้องกันประเทศและแก้ไขปัญหาความมั่นคงบริเวณชายแดนของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในแถบเอเชีย - แปซิฟิก	7,270,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและการก่อการร้าย	48,311,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	3,660,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านความมั่นคง	2,835,000 บาท

สำนักงานกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 297,017,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 294,381,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือ ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
2. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย
3. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ
4. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนภาครัฐให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ
7. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล 2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก	1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 1. การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			294.3819	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			294.3819	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			294.3819	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ร่าง กฎหมายและการให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มี คุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตาม นโยบายของรัฐบาล		267.5458	-
		ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	267.5458	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มี ขีดความสามารถทันต่อความ จำเป็นของราชการและความ เปลี่ยนแปลงของโลก		26.8361	-
		ผลผลิตที่ 1 : พัฒนากฎ หมายภาครัฐ	26.8361	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่าง กฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อ ความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ ได้รับการพัฒนา	คน	600	800	500	500	500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	297.0173	294.3819	335.1684	347.0085	361.4305
รวมเงินงบประมาณ	297.0173	294.3819	335.1684	347.0085	361.4305
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายภาครัฐที่มีคุณภาพ สมบูรณ์ครบถ้วนตามนโยบายของรัฐบาล	269.8670	267.5458	302.7543	314.2441	328.2929
เงินงบประมาณ	269.8670	267.5458	302.7543	314.2441	328.2929
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐที่มีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก	27.1503	26.8361	32.4141	32.7644	33.1376
เงินงบประมาณ	27.1503	26.8361	32.4141	32.7644	33.1376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*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: ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	2	2.5646	1.2578	-	-	-
รวม	2	2.5646	1.2578	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,564,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	297,017,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	294,381,900	บาท
1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	294,381,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.8248	115.5911	18.8010	0.1650	3.0000	294.3819
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และการระบวงการยุติธรรม	156.8248	115.5911	18.8010	0.1650	3.0000	294.3819
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้ คำปรึกษาทางกฎหมาย	149.4914	96.0884	18.8010	0.1650	3.0000	267.5458
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนากฎหมาย ภาครัฐ	7.3334	19.5027	-	-	-	26.8361

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

294,381,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

267,545,800 บาท

วัตถุประสงค์

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

กิจกรรม

1) การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	34,813,700 บาท
2) งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	43,811,900 บาท
3) การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	188,920,200 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 : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	เรื่อง	800 (365)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจสอบ พิจารณาร่างกฎหมายให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	269.8670	267.5458	302.7543	314.2441	328.2929
เงินงบประมาณ	269.8670	267.5458	302.7543	314.2441	328.2929
- งบบุคลากร	150.5958	149.4914	154.5200	159.8495	165.4988
- งบดำเนินงาน	100.7085	96.0884	130.8613	137.0216	145.4211
- งบลงทุน	1.8510	18.8010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650
- งบรายจ่ายอื่น	16.5467	3.0000	17.2080	17.2080	17.2080
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	149,491,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	143,306,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	136,996,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,310,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,185,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,088,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	91,587,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	89,023,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,245,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ	286,400 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ)	40,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	300,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,993,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,464,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	404,100 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	278,200 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,439,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,925,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,306,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,644,700 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,724,300 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,306,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,200 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,260,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,257,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,257,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,500,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,082,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	365,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,052,300 บาท
3. งบลงทุน	18,801,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,801,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,801,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,801,000 บาท
(1) ระบบตรวจสอบและควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์	18,801,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	165,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	165,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	165,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนางานด้านการร่างกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมาย และพัฒนา กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	3,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

28,836,100 บาท

วัตถุประสงค์

การพัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย

กิจกรรม

1) การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ

18,500,000 บาท

2) งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

8,336,100 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 : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา	คน	600 (100)	800	500	500	500

* 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	27.1503	28.8361	32.4141	32.7644	33.1376
เงินงบประมาณ	27.1503	28.8361	32.4141	32.7644	33.1376
- งบบุคลากร	7.4214	7.3334	7.6211	7.9259	8.2491
- งบดำเนินงาน	19.7289	19.5027	24.7930	24.8385	24.8885
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,333,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,333,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,333,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,502,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,890,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	612,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,353,216,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,019,252,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในราชการด้วยความเป็นมืออาชีพ
ยึดหลักค่านิยมสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศที่ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน
3. พิชัยกระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสำนึกและความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน	1. พัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 2. พัฒนาระบบแรงจูงใจ เงินเดือน ค่าตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิตการทำงานให้สามารถจูงใจให้คนเก่งคนดีเข้าสู่ระบบราชการและรักษาไว้ในระบบราชการต่อไป 3. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดความสามารถและความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการและส่งมอบบริการสาธารณะ 4. วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 6. สร้างคนเก่งคนดี โดยการดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ราชการ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา ความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพา ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1. พัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มี ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และสร้าง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ เพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของ โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 2. พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน ภาครัฐให้มีขีดความสามารถและ ความยืดหยุ่นคล่องตัวตอบสนองต่อ การปฏิบัติราชการและส่งมอบบริการ สาธารณะ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตข้าราชการ เพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 4. สร้างคนเก่งคนดี โดยการดึงดูดผู้ มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ราชการ
		3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐมีมโนสุจริตและ ความโปร่งใสและได้รับความเป็น ธรรมในการปฏิบัติราชการ	1. พัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ 2. สนับสนุนและส่งเสริมการ ประสานการดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ รัฐ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,019.2520	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			2,019.2520	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ			2,019.2520	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กลไก การบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับ การพัฒนาเพื่อรองรับการ กระจายอำนาจการบริหาร กำลังคนของราชการพลเรือน		1,447.5948	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา ระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ ระบบที่เป็นสากลและมี ประสิทธิภาพ	167.9642	-
		ผลผลิตที่ 2 : ภาครัฐมี กำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ ความต้องการและสอดคล้อง กับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการ พัฒนาประเทศ	1,279.6306	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา ความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพา ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน		481.0231	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างเป็นระบบ สามารถ ปฏิบัติงานราชการได้อย่างมี อาชีพ	406.2666	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้าง และการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	74.7565	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากรภาครัฐมีในสุจริตและ ความโปร่งใสและได้รับความเป็น ธรรมในการปฏิบัติราชการ		90.6341	-
		ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรภาครัฐ มีวัฒนธรรมและค่านิยมใน การทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ ประชาชนและประเทศชาติ	28.5500	-
		ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินการ เรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้อง ทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	62.0841	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ/กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนไป	เครื่องมือ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/หรือฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,198	1,355	1,598	1,700	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	50	75	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
3. บุคลากรภาครัฐมีในสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50	75	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50	75	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	60	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25	50	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	25	50	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,353.2162	2,019.2520	2,338.4118	2,702.8726	3,073.0373
รวมเงินงบประมาณ	2,353.2162	2,019.2520	2,338.4118	2,702.8726	3,073.0373
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ก่อโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการบริหารกำลังคนของราชการพลเรือน	1,641.8830	1,447.5948	1,774.0847	2,130.7221	2,489.8761
เงินงบประมาณ	1,641.8830	1,447.5948	1,774.0847	2,130.7221	2,489.8761
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	627.6410	481.0231	474.2175	480.4911	489.8591
เงินงบประมาณ	627.6410	481.0231	474.2175	480.4911	489.8591
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐมีโมโนสุจริตและความโปร่งใสและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	83.6922	90.6341	90.1096	91.6594	93.3021
เงินงบประมาณ	83.6922	90.6341	90.1096	91.6594	93.3021
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบประมาณ 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: บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา สมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมืออาชีพ	2	4.4268	2.7180	2.7180	5.4360	-
รวม	2	4.4268	2.7180	2.7180	5.4360	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,708,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,718,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,353,216,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,019,252,000	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ

2,019,252,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	284.6321	308.8040	10.4628	1,205.9846	209.5685	2,019.2520
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	284.6321	308.8040	10.4628	1,205.9846	209.5685	2,019.2520
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ	99.3596	19.3206	-	-	49.2840	167.9642
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบสามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ	103.9454	193.4812	8.0000	-	100.8400	406.2666
ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ	-	-	-	-	28.5500	28.5500
ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและเป็นธรรม	51.3290	8.2923	2.4628	-	-	62.0841
ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ	29.9981	44.7584	-	-	-	74.7565
ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการและสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ	-	42.7515	-	1,205.9846	30.8945	1,279.6306

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

2,019,252,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมี

ประสิทธิภาพ

187,984,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ให้เหมาะสมกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ทัดเทียมระบบสากล

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ 6,720,000 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ 10,000,000 บาท
- 3) การบริหารความเปลี่ยนแปลงการปรับใช้ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน 21,764,000 บาท
- 4) การพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์ 800,000 บาท
- 5) การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้จังหวัดและส่วนราชการ 119,192,300 บาท
- 6) การพัฒนางานวัฒนธรรมการสรรหาและเลือกสรร 9,487,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เช่น ระบบ/กฎ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์) ที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับระบบการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไป	เครื่องมือ	5 (16)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการสามารถนำเครื่องมือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่สร้างขึ้นใหม่ หรือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระบายนกลางของมูลนิธิ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	172.6115	167.9642	174.1396	180.0352	186.2740
เงินงบประมาณ	172.6115	167.9642	174.1396	180.0352	186.2740
- งบบุคลากร	97.2774	99.3596	105.5350	111.4306	117.6694
- งบดำเนินงาน	28.9467	19.3206	19.3206	19.3206	19.3206
- งบลงทุน	0.0350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	46.3524	49.2840	49.2840	49.2840	49.2840
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ซึ่งเมื่อปีต่อไปต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	99,359,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	98,256,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,256,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,102,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,320,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,320,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	234,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,260,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	563,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,398,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,715,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	879,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	569,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	4,699,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	49,284,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายองค์ความรู้สาธารณะด้านการจัดการทุนมนุษย์	800,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ	6,720,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ	10,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อรองรับการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการและพัฒนาระบบค่าตอบแทน	21,764,000 บาท
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน (HR Scorecard)	4,500,000 บาท
6) โครงการติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551	4,500,000 บาท
7) โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินการ Corporate Social Responsibility เพื่อส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมืออาชีพ

408,288,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีศักยภาพตามหลักสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน/ บริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการและเครือข่าย 20,285,200 บาท
- 2) การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30,000,000 บาท
- 3) การพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ 66,840,000 บาท
- 4) การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ. 289,161,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ	ร้อยละ	50 (-)	75	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินการพัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ นำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการไปดำเนินการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระดับกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	557.1750	408.2888	404.0960	410.2056	419.3998
เงินงบประมาณ	557.1750	408.2888	404.0960	410.2056	419.3998
- งบบุคลากร	101.3117	103.9454	111.4836	117.5932	124.0694
- งบดำเนินงาน	155.7693	193.4812	191.7724	191.7724	194.4904
- งบลงทุน	253.0282	8.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	47.0658	100.8400	100.8400	100.8400	100.8400
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	103,945,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,945,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	96,822,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,123,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	193,481,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	161,681,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	157,254,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	119,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,096,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น	1,079,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,600,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,958,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	712,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	64,752,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,143,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	2,987,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,800,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	1,510,800 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	4,850,300 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,000,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	461,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	245,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,708,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,516,400 บาท
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	7,499,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,654,100 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,708,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน	2,718,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,590,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,718,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,718,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,718,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,436,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,799,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,353,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,453,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,525,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,568,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,900,000 บาท
3. งบลงทุน	8,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,000,000 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	100,840,000 บาท
1) โครงการพัฒนาผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมในภาครัฐ	66,840,000 บาท
2) โครงการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย	4,000,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บุคลากรภาครัฐมีวัฒนธรรมและค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้น

ประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติ

28,550,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีความซื่อสัตย์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน ที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีมโนสำนึกในการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

กิจกรรม

1) การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาจรรยาของข้าราชการ

21,250,000 บาท

2) การเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต

และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

7,300,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ปกติ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	50 (52)	75	100	100	100
เชิงปริมาณ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	50 (80)	75	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ได้จัดทำมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	25 (-)	50	75	75	80
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการที่ได้รับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และวิธีการจัดทำข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ ได้จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของส่วนราชการ	ร้อยละ	25 (-)	50	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	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500
เงินงบประมาณ	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500	28.5500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

28,550,000 บาท

1) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานส่งเสริมค่านิยมรักความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน

7,300,000 บาท

2) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาจริยาของข้าราชการ

21,250,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การดำเนินการเรื่องวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่รวดเร็วและ

เป็นธรรม

62,084,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ ให้เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ในราชการ

กิจกรรม

1) การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ

32,363,900 บาท

2) การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

29,720,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เรื่องที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้น	ร้อยละ	60 (77)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดเตรียมระบบความพร้อมในการดำเนินการของ ก.พ.ค.	ระบบ	3 (2)	3	3	3	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	55.1422	62.0841	61.5596	63.1094	64.7521
เงินงบประมาณ	55.1422	62.0841	61.5596	63.1094	64.7521
- งบบุคลากร	25.2452	51.3290	53.2673	54.8171	56.4598
- งบดำเนินงาน	15.5227	8.2923	8.2923	8.2923	8.2923
- งบลงทุน	14.3743	2.4628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,329,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,329,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,329,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,292,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,292,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	724,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	160,400 บาท
(5) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการ ก.พ.ค.	210,000 บาท
(6) เงินประกันสุขภาพคณะกรรมการวินิจฉัยฯ	420,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	367,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	635,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	448,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,881,900 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
3. งบลงทุน	2,462,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,462,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,462,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,462,800 บาท
(1) ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.) 1 ชุด	2,462,800 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : การเสริมสร้างและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศ

74,756,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การบริหารจัดการศึกษานักเรียนไทยในต่างประเทศ

74,756,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,500 (5,479)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ มีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	75 (91)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.4660	74.7565	70.1215	70.2855	70.4593
เงินงบประมาณ	70.4660	74.7565	70.1215	70.2855	70.4593
- งบบุคลากร	28.1310	29.9981	30.1766	30.3406	30.5144
- งบดำเนินงาน	36.3669	44.7584	39.9449	39.9449	39.9449
- งบลงทุน	5.9681	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	29,998,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,579,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,579,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,418,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,758,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	38,459,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	8,562,600 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	734,200 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,731,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น	24,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	1,800,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,445,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	463,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,062,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,091,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	862,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	442,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,897,600 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	7,078,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,183,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	511,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	546,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,300 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	755,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,298,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	656,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	148,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,101,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,261,500 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	1,131,700 บาท

8.1.6 ผลผลิตที่ 6 : ภาครัฐมีกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการ
และสอดคล้องกับภารกิจภาครัฐ/นโยบายการพัฒนาประเทศ

1,279,630,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ ที่ยึดหลักสมรรถนะ
หลักผลงาน และหลักคุณธรรม และมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร

กิจกรรม

- 1) การดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ 5,255,000 บาท
- 2) การพัฒนาระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ 20,857,000 บาท
- 3) การวางแผนการใช้กำลังคนภาครัฐ 13,106,800 บาท
- 4) การบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่ออนาคต 1,240,411,800 บาท

8.1.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ/ หรือมีกรอบภายในระยะเวลาที่ ก.พ. กำหนด	ร้อยละ	70 (91)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/ หรือมีกรอบ รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,198 (975)	1,355	1,598	1,700	1,800
เชิงคุณภาพ : นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาและ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ดำรงตำแหน่งในสายงาน ที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,469,2715	1,279,6306	1,599,9451	1,950,6869	2,303,6021
เงินงบประมาณ	1,469,2715	1,279,6306	1,599,9451	1,950,6869	2,303,6021
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	47,8592	42,7515	42,7515	42,7515	42,7515
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,402,1442	1,205,9846	1,528,2991	1,877,0409	2,229,9561
- งบรายจ่ายอื่น	19,2681	30,8945	30,8945	30,8945	30,8945
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	42,751,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	42,751,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,499,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	151,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,323,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,863,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,228,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,657,200 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	449,200 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,205,984,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,205,984,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,355 ทุน	1,205,984,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	30,894,500 บาท
1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง	12,014,500 บาท
2) โครงการดึงดูดบัณฑิตคุณภาพสูงเข้าสู่ระบบราชการ	5,255,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ	4,000,000 บาท
4) โครงการนำชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช้ในส่วนราชการนำร่อง	4,757,500 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนภาครัฐ	2,867,500 บาท
6) โครงการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล	2,000,000 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 512,181,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 446,531,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

1.2 พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธ ศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพ ชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. ศึกษาวิจัย ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.1 นโยบาย การบริหารเศรษฐกิจมหภาค	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ 4.1 แผนงาน : การเงินการคลัง	1. เป้าหมายกระทรวง : การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธ ศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. ประสานและผลักดันยุทธ ศาสตร์การต่างประเทศและ เศรษฐกิจระหว่างประเทศไปสู่ การปฏิบัติโดยการจัดประชุม ผู้นำระดับต่างๆ 2. ผลักดันและประสาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติ ร่วมกับภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจํัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ประเด็นนโยบายที่ 5.1 คุ้มครอง และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากร น้ำ ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟู อุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ	ยุทธศาสตร์การจํัดสรรที่ 5 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5.1 แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธ ศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1. ติดตามประเมินผลการ ดำเนินงานด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.3 สื่อและ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ยุทธศาสตร์การจํัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายกระทรวง : การบริหาร จัดการภาครัฐ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้ เกิดผลทางปฏิบัติ	1. พัฒนาระบบข้อมูล ระบบ รายงานผลการพัฒนา และการ จัดการความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพตามยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			448.5315	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			74.4961	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			74.4961	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		74.4961	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ		74.4961	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	74.4961	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			138.0197	-
1. แผนงาน : การเงินการคลัง			138.0197	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ		138.0197	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ		138.0197	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธ ศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	138.0197	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม			15.0153	-
1. แผนงาน : อนุรักษ์และ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ			15.0153	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ บริหารจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		15.0153	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ		15.0153	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธ ศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	15.0153	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี			219.0004	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ			219.0004	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : การ บริหารจัดการภาครัฐ		219.0004	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ		219.0004	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	219.0004	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	2	4	4	4	4
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	5	11	9	9	9
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	2	2	2
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	6	9	8	7	6

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	512.1811	446.5315	423.9371	433.9594	448.7819
รวมเงินงบประมาณ	512.1811	446.5315	423.9371	433.9594	448.7819
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ	49.8919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
เงินงบประมาณ	49.8919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ	152.4173	138.0197	132.9158	137.0457	141.4234
เงินงบประมาณ	152.4173	138.0197	132.9158	137.0457	141.4234
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
เงินงบประมาณ	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ	278.0902	219.0004	198.6322	201.4742	208.6856
เงินงบประมาณ	278.0902	219.0004	198.6322	201.4742	208.6856
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: แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	2	8.1905	5.1856	5.1856	10.3712	-
รวม	2	8.1905	5.1856	5.1856	10.3712	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,004,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,185,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	512,181,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	446,531,500	บาท
1. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา, ศิลปะและวัฒนธรรม	74,496,100	บาท
2. แผนงาน การเงินการคลัง	138,019,700	บาท
3. แผนงาน อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	15,015,300	บาท
4. แผนงาน บริหารจัดการภาครัฐ	219,000,400	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.9581	53.0151	15.8400	37.1600	116.5583	446.5315
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	40.3995	3.7866	-	16.5600	13.7500	74.4961
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	40.3995	3.7866	-	16.5600	13.7500	74.4961
2. แผนงาน : การเงินการคลัง	69.7123	13.2034	-	-	55.1040	138.0197
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ	69.7123	13.2034	-	-	55.1040	138.0197
3. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	11.0311	1.9842	-	-	2.0000	15.0153
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	11.0311	1.9842	-	-	2.0000	15.0153
4. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	102.8152	34.0409	15.8400	20.6000	45.7043	219.0004
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการที่ดี	102.8152	34.0409	15.8400	20.6000	45.7043	219.0004

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

74,496,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต

74,496,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต มีหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ
3. เพื่อให้มีข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารทางสังคม ซึ่งครอบคลุมการดำรงชีวิตของประชาชนใน 4 มิติ คือ ด้านคุณภาพคน ด้านความมั่นคงทางสังคม ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคน และด้านสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ประชาชนและสังคมใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีค่าในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม สมดุล มีภูมิคุ้มกัน และยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 44,186,100 บาท
- 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต 21,310,000 บาท
- 3) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9,000,000 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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	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	49.6919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
เงินงบประมาณ	49.6919	74.4961	76.7619	79.1637	81.7096
- งบบุคลากร	30.2979	40.3995	42.6653	45.0671	47.6130
- งบดำเนินงาน	3.2440	3.7866	3.7866	3.7866	3.7866
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	16.5600	16.5600	16.5600	16.5600
- งบรายจ่ายอื่น	16.1500	13.7500	13.7500	13.7500	13.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,399,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,399,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,399,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,788,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,998,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	287,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	829,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	32,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	67,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	64,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,788,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	813,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	77,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	390,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	425,300 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	81,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	16,560,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,560,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนบทบาทของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	6,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,560,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	13,750,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานภาวะสังคม	3,500,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	2,000,000 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิสภาการสมอง	4,750,000 บาท
4) โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและกรณีศึกษาตามประเมินผลด้านการเปลี่ยนแปลงในบริบทวัฒนธรรม (Global Culture) ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมไทย	3,500,000 บาท

8.2 แผนงาน : การเงินการคลัง

138,019,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

138,019,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ครบทุกจังหวัด (ยกเว้นกทม.)
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจเชิงลึก ทั้งรายเดือนรายไตรมาสและรายปี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และช่วยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลโครงข่ายขนส่งและการจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศพร้อมทั้งประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งของประเทศไทยในระยะยาว รองรับผู้โดยสาร การจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค
5. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวประกอบการจัดทำแผนพัฒนา ฉบับที่ 11
6. เพื่อเพิ่มบทบาทในการประชุมเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 82,915,700 บาท
 - 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการ 6,500,000 บาท
 - 3) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 6,913,000 บาท
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 10,000,000 บาท
 - 5) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 9,691,000 บาท
- และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- 6) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเงินการคลัง 22,000,000 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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	6 (4)	11	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายต่งหน้าระยะปานกลางของผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายต่งหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	152.4173	138.0197	132.9158	132.9158	132.9158
เงินงบประมาณ	152.4173	138.0197	132.9158	132.9158	132.9158
- งบบุคลากร	68.1132	69.7123	73.6084	77.7383	82.1160
- งบดำเนินงาน	7.3208	13.2034	13.2034	13.2034	13.2034
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.9833	55.1040	46.1040	46.1040	46.1040
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายต่งหน้าตามผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,712,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,712,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,712,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,203,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,390,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	326,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	7,158,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	970,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	105,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	370,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	770,400 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,813,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,355,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	129,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	542,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	135,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	55,104,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank)	4,691,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	2,470,000 บาท
4) โครงการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาฟื้นฟูและพัฒนาย่านประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำเนินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	3,500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	4,443,000 บาท
6) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติ และระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน	7,000,000 บาท
7) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ	4,000,000 บาท

8) โครงการสำรวจระดับการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตและบรรยากาศการลงทุน ในประเทศไทย ประจำปี 2553	6,000,000 บาท
9) โครงการศึกษาวิจัยทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว (Vision 20 ปี)	3,000,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP)	7,000,000 บาท
11) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาคและการศึกษาวิจัยเพื่อการบริหาร เศรษฐกิจมหภาคในระยะปานกลาง	5,000,000 บาท
12) โครงการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	3,000,000 บาท

8.3 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

15,015,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

15,015,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และนโยบายรัฐบาล
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามประเมินผลให้สะท้อนผลสำเร็จของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นำผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
3. พัฒนาศูนย์วิจัยทางด้านผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ประเมินผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13,015,300 บาท

- 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
เงินงบประมาณ	31.9817	15.0153	15.6272	16.2758	16.9633
- งบบุคลากร	13.5872	11.0311	11.6430	12.2916	12.9791
- งบดำเนินงาน	1.6445	1.9842	1.9842	1.9842	1.9842
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.7500	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	11,031,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,031,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	11,031,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,984,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,099,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	26,300 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	48,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	15,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	884,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	271,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	26,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	452,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	108,400 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	27,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำน่าน	2,000,000 บาท

8.4 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

219,000,400 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

219,000,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนบทบาทการพัฒนาภาคและการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตลอดจนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาพื้นที่
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของ อปท. ในการรับมือการกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
5. เพื่อติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
6. เพื่อศึกษาวิจัยเชิงลึกประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในมิติต่าง ๆ
7. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในส่วนของสมรรถนะเฉพาะด้านและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งการเป็นนักยุทธศาสตร์มืออาชีพ
8. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 173,296,100 บาท
- 2) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 45,704,300 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 : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	6 (5)	9	8	7	6
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	278.0902	219.0004	198.6322	201.4742	208.6856
เงินงบประมาณ	278.0902	219.0004	198.6322	201.4742	208.6856
- งบบุคลากร	106.3790	102.8152	108.1919	113.8839	119.9097
- งบดำเนินงาน	39.0162	34.0409	31.0360	31.0360	36.2216
- งบลงทุน	10.0000	15.8400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.8500	20.6000	15.6000	15.6000	15.6000
- งบรายจ่ายอื่น	82.8450	45.7043	43.8043	40.9543	36.9543
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	102,815,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,616,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	80,777,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,839,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,198,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,040,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,149,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	20,958,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	834,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,189,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,591,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	626,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,719,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	649,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	550,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,523,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,753,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	122,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	460,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,415,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,075,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,100 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	754,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,631,100 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,004,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,799,100 บาท
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	15,794,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,004,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,185,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,928,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,185,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,185,600 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,371,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,891,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,510,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	246,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,204,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	724,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	206,100 บาท
3. งบลงทุน	15,840,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,840,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,840,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,840,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	840,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สศช.	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,600,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับชนาการโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	15,600,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	45,704,300 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	7,254,300 บาท
2) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	5,700,000 บาท
3) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,850,000 บาท
4) โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการวางแผนและการติดตามประเมินผลการพัฒนา ตลอดจนสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	10,000,000 บาท
5) โครงการศึกษา วิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	7,000,000 บาท
6) โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการข้อมูลกฎหมายเพื่อการพัฒนา	1,900,000 บาท
7) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน	3,000,000 บาท
8) โครงการศึกษาวางแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้	4,000,000 บาท

9) โครงการวางระบบบริหารจัดการตามประเมินผลแผนการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,000,000 บาท

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 376,799,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 329,856,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนากระบวนการดำเนินงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

1.2 พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10

2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น

2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี

2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร.

2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ

2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ

2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจํัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจํัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การจํัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 8.3 แผนงาน : บริหารจัดการ ภาครัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและ ให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น 2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ของรัฐได้รับการยกระดับระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น	1. ยกระดับการให้บริการและการ ทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวัง และความต้องการของประชาชนที่มี ความสลับซับซ้อน หลากหลายและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 1. ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะ เชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความ ร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่าย ต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม 2. มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีขีด สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม และความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ 3. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และ สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทำให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อนอง ต่อ ประชาชน และต่อสังคมโดยรวม 4. เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร ให้มีความเป็นเลิศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			329.8560	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			329.8560	-
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ			329.8560	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : คุณภาพการให้บริการของ หน่วยงานของรัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนที่ดีขึ้น		13.7850	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา คุณภาพการให้บริการของ หน่วยงานของรัฐ	13.7850	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานของรัฐได้รับการ ยกระดับระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพ มาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น		316.0710	-
		ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับ ระบบการบริหารงานที่มี คุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาลของหน่วยงาน ของรัฐ	316.0710	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ สามารถ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนใน คุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงาน ที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานของรัฐสามารถ ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการ บริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	376.7995	329.8560	281.4876	246.8966	252.6302
รวมเงินงบประมาณ	376.7995	329.8560	281.4876	246.8966	252.6302
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น	22.5075	13.7850	13.7850	13.7850	13.7850
เงินงบประมาณ	22.5075	13.7850	13.7850	13.7850	13.7850
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น	354.2920	316.0710	267.7026	233.1116	238.8452
เงินงบประมาณ	354.2920	316.0710	267.7026	233.1116	238.8452
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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: การยกระดับระบบการบริหารงาน ที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของ หน่วยงานของรัฐ	2	49.5973	8.1260	8.1260	12.2520	-
รวม	2	49.5973	6.1260	6.1260	12.2520	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 43,471,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,126,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	376,799,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	329,856,000	บาท

1. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	329,856,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	93.4996	29.4600	-	-	206.8964	329.8560
1. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	93.4996	29.4600	-	-	206.8964	329.8560
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพ การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	13.7850	13.7850
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบ การบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลของหน่วยงานของ รัฐ	93.4996	29.4600	-	-	193.1114	316.0710

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

329,856,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

13,785,000 บาท

วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการ

กิจกรรม

1) พัฒนาศูนย์บริการร่วม	5,000,000 บาท
2) พัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,400,000 บาท
3) พัฒนาการส่งมอบงานบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น	5,385,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน	ร้อยละ	50 (-)	60	65	70	75

* 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	22.5075	13.7850	13.7850	13.7850	13.7850
เงินงบประมาณ	22.5075	13.7850	13.7850	13.7850	13.7850
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	22.5075	13.7850	13.7850	13.7850	13.7850
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	13,785,000 บาท
1) โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการให้บริการเชิงนวัตกรรมของ ศูนย์บริการรวม (ขยายผล)	5,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	3,400,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการส่งมอบบริการประชาชนระดับอำเภอและท้องถิ่น ระยะที่ 2	5,385,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ

ธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ

316,071,000 บาท

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับระบบการบริหารงานภายในองค์กรและบุคลากรของ
หน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล

กิจกรรม

- 1) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ 88,953,300 บาท
- 2) ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายในภาครัฐ 23,299,500 บาท
- 3) ส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ 2,250,000 บาท
- 4) สนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 1,600,000 บาท
- 5) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 6,500,000 บาท
- 6) ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับ
ดูแลตนเองที่ดี 10,418,300 บาท
- 7) ศึกษาและปรับปรุงระบบบริหารงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 4,000,000 บาท
- 8) พัฒนากับบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 50,000,000 บาท
- 9) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรของรัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 129,049,900 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 : หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและ ธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	284 (284)	284	284	284	284
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	80

* 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	354.2920	316.0710	267.7026	233.1116	238.8452
เงินงบประมาณ	354.2920	316.0710	267.7026	233.1116	238.8452
- งบบุคลากร	89.5272	93.4996	98.6025	104.0115	109.7451
- งบดำเนินงาน	27.7831	29.4600	29.4600	29.4600	29.4600
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	236.9817	193.1114	139.6401	99.6401	99.6401
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	93,499,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,499,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,499,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,460,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,028,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,902,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	720,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,877,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการพัฒนาระบบราชการเต็มเวลา	2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	400,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	240,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,382,800 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	237,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	350,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน ก.พ.ร.	6,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,630,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,126,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,252,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,431,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	448,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,264,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,875,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	394,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

193,111,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรภาครัฐ
(Government Strategic Management System - GSMS)

43,471,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

217,082,300 บาท

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ

100,000,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

57,500,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

16,111,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

43,471,300 บาท

- 2) โครงการพัฒนาสมรรถนะสำนักงาน ก.พ.ร.

2,979,100 บาท

- 3) การจัดทำรายงานผลงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. (Annual Report)

680,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร. คณะต่าง ๆ

8,900,000 บาท

- 5) โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการประจำปี

3,050,000 บาท

- 6) โครงการการศึกษาและปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสม ต่อการพัฒนาประเทศ

4,000,000 บาท

- 7) โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสร้างความเข้าใจ กับประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน

7,000,000 บาท

- 8) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3

40,000,000 บาท

- 9) โครงการส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ

2,250,000 บาท

- 10) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

1,600,000 บาท

- 11) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4

10,000,000 บาท

- 12) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

6,500,000 บาท

- 13) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

500,000 บาท

- 14) โครงการเสริมสร้างองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง

1,700,000 บาท

- 15) ค่าจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานของรัฐ

55,000,000 บาท

- 16) โครงการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน

3,000,000 บาท

- 17) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

2,481,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 8,222,878,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 8,255,272,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นองค์กรหลัก ในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแลและนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
2. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ
4. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ
5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ
6. ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก คณะรัฐมนตรี, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี
7. พัฒนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกและยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในส่วนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบทั้งผู้เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อลดความเสียหายและความเดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคและจัดตั้งหน่วยงานประสานงานในกระบวนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความ มั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความ สงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนว ชายแดนโดยใช้กำลังประชาชนและ การวางระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าว กรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มี ประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการ แก้ไขปัญหาคความมั่นคงของ ประเทศจากทุกภาคส่วน	1. การผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้มีส่วน ร่วมในการป้องกันภัยคุกคามด้าน ความมั่นคงและการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ รวมทั้งการ เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้วยการจัดตั้งมวลชนที่เป็น ระบบ 2. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปกป้องและเทิดทูนพระเกียรติ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ วงศ์ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและขยายผล จากโครงการฯ ไปสู่ประชาชน รวมทั้ง การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อ ความมั่นคงและบรรเทาความ เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการ เพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข	1. เร่งรัดการปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเป็น เหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนบริหารจัดการ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			8,255.2725	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			7,802.6042	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			7,802.6042	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7,602.6042	-
		ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,602.6042	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			453.9843	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ			453.9843	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชนและการวางระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจากทุกภาคส่วน		453.9843	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	453.9843	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			198.6840	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด			198.6840	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำเนินการเพื่อลดปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อ สร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข		198.6840	-
		ผลผลิตที่ 1 : การ ป้องกันและการแก้ไข ปัญหายาเสพติด	198.6840	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการก่อเหตุร้ายรายวันลดลง	ร้อยละ	50	60	70	80	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณการแจ้งข่าวสารและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อรัฐ	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	60	60	70	70	80
2. ดำเนินการเพื่อลดปัญหาเสพติดในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบูรณาการระบบและกลไกอย่างเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล	แผนงาน	10	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน	แผนงาน	90	90	90	90	90
3. ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชนและการวางระบบข่าวกรองต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหามันคงของประเทศจากทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมของภาคเอกชนในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อย	กิจกรรม	4	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระบบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามันคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มีแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการร่วมกัน	แผน	6	6	6	6	6

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,222.8788	8,255.2725	16,404.4993	18,044.9493	19,849.4442
รวมเงินงบประมาณ	8,222.8788	8,255.2725	16,404.4993	18,044.9493	19,849.4442
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	7,500.0000	7,602.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินงบประมาณ	7,500.0000	7,602.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการเพื่อลดปัญหาเสียดินในพื้นที่ด้วยการป้องกัน และเพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดสันติสุข	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินงบประมาณ	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีและเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวชายแดนโดยใช้กำลังประชาชน และ การวางระบบข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองและการปฏิบัติการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประเทศจากทุกภาคส่วน	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
เงินงบประมาณ	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	8,222,878,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	8,255,272,500	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,602,604,200	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	453,984,300	บาท
3. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	198,684,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	72.8635	102.0128	-	3.3150	8,077.0812	8,255.2725
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,602.6042	7,602.6042
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่ สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,602.6042	7,602.6042
2. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	72.8635	102.0128	-	3.3150	275.7930	453.9843
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคง ของรัฐ	72.8635	102.0128	-	3.3150	275.7930	453.9843
3. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	-	-	-	-	198.6840	198.6840
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการ แก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	198.6840	198.6840

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,602,604,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,602,604,200 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การก่อเหตุร้ายรายวันลดลง
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง และกีฬา โดนใช้ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี

กิจกรรม

- 1) การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโดย สอ.บต. 1,600,000,000 บาท
- 2) การดำเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 4,190,184,200 บาท
- 3) การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 1,812,420,000 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 : จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลง	จำนวน	50 (20)	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : ปริมาณการแจ้งข่าวสารและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อภาครัฐที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (8)	40	60	80	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	50 (20)	60	70	80	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (5 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,500.0000	7,602.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินงบประมาณ	7,500.0000	7,602.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7,500.0000	7,602.6042	14,472.7878	15,920.0666	17,512.0732
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

453,984,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ

453,984,300 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดระบบการควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมือง และผนึกกำลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ

กิจกรรม

- 1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาพื้นที่ที่สมดุลงบ
73,551,000 บาท
- 2) การดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
10,000,000 บาท
- 3) โครงการเพชรในตม
3,615,000 บาท
- 4) การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ
182,876,300 บาท
- 5) การรักษาความมั่นคงของรัฐ
183,942,000 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 : จำนวนกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติ	กิจกรรม	16 (6)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพและ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์นโยบายแผน ป้องกันแก้ไขปัญหาคความมั่นคง	ร้อยละ	50 (20)	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมของภาค ประชาชนในการป้องกันประเทศและการรักษาความสงบ เรียบร้อย	ร้อยละ	80 (32)	80	80	80	80

* 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	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
เงินงบประมาณ	531.9670	453.9843	1,618.5049	1,780.3554	1,958.3909
- งบบุคลากร	28.0000	72.8635	97.5905	107.3495	118.0845
- งบดำเนินงาน	141.0000	102.0128	349.3416	384.2758	422.7034
- งบลงทุน	10.0000	-	133.6856	147.0542	161.7596
- งบเงินอุดหนุน	3.0600	3.3150	3.6465	4.0112	4.4123
- งบรายจ่ายอื่น	349.9070	275.7930	1,034.2407	1,137.6647	1,251.4312
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

198,684,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

198,684,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด และหามาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรม

- 1) การปฏิบัติการข่าวและเฝ้าตรวจสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติด 9,600,000 บาท
- 2) การอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหายาเสพติด 7,900,000 บาท
- 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 181,184,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณแหล่งผลิต ผู้ค้ายาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50 (20)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : มีระบบเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ(การทํางานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด)ของทุกส่วนราชการ	ร้อยละ	80 (32)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : การบูรณาการระบบและกลไกอย่างเป็นเอกภาพในการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล	ร้อยละ	- (-)	50	60	70	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินงบประมาณ	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	190.9118	198.6840	313.2066	344.5273	378.9800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	198,684,000 บาท
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	95,092,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต.	12,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติการข่าวและเฝ้าตรวจสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	9,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายรณรงค์ทางปจว./ปชส. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000,000 บาท
5) โครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่	32,918,600 บาท
6) โครงการราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติด	21,150,000 บาท
7) โครงการจัดชุดรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,023,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,900,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,863,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,124,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,124,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	27,739,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,012,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	96,012,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	55,881,900 บาท
(2) ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว	222,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,308,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(7) ค่ารับรองการประชุม	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	8,600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,315,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,315,000 บาท
1) โครงการเพชรในตม	3,315,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	275,783,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายงานการแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน	22,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดูแลพื้นที่ด้านความมั่นคง	38,551,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายงานการดำเนินการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	130,525,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการด้านการข่าว	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	3,000,000 บาท
8) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวก ประสานงาน และขยายผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท
10) การแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	20,000,000 บาท
11) การป้องกันการก่อการร้ายและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	8,417,000 บาท
12) การอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลโครงการเพชรในตม.	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,802,804,200 บาท
1) การจัดระบบการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม	101,000,000 บาท
2) การสนับสนุนการเมืองการปกครอง	244,000,000 บาท
3) การดำเนินโครงการส่งเสริมความเข้าใจและเข้าถึงประชาชน	1,118,000,000 บาท
4) การติดต่อประสานงานการต่างประเทศ	3,000,000 บาท
5) การดำเนินการกลยุทธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	3,851,770,000 บาท
6) การดำเนินการกลยุทธ์ด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง	338,414,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายอํานวยการและบริหารจัดการอื่นๆ	147,420,000 บาท
8) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	223,000,000 บาท
9) การพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้	1,442,000,000 บาท
10) การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจและสังคม	134,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,404,219,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,100,312,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับ
ศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

1.2 พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัยและสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้
สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ในการสนับสนุนการ
กำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับ
ความรู้ของสังคมและการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร	1. ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีอยู่ในการบริหารงานวิจัยเพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ 1. การพัฒนาคนไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคมเพื่อความรู้เท่าทันและใช้ในการตัดสินใจทางเลือก

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,100.3127	160.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			1,100.3127	160.0000
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			1,100.3127	160.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่ การใช้ประโยชน์และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตทางด้าน เกษตร อุตสาหกรรม การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกัน สาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็ง ของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม		553.6833	157.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ วิจัย	553.6833	157.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้ทุน สนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมาย หลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มี ความสามารถสูง และสร้างผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร		546.6294	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้าง ผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มี คุณภาพ	546.6294	3.0000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำมาดไปใช้ในการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	735	550	725	725	725
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	โครงการ	200	170	250	275	275
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	370	300	330	330	330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	350	300	320	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,614.2194	1,260.3127	1,307.4867	1,307.4867	1,307.4867
รวมเงินงบประมาณ	1,404.2194	1,100.3127	1,147.4867	1,147.4867	1,147.4867
รวมเงินนอกงบประมาณ	210.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปใช้ในการใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม	947.2194	710.6833	704.3567	704.3567	704.3567
เงินงบประมาณ	740.2194	553.6833	547.3567	547.3567	547.3567
เงินนอกงบประมาณ	207.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	80.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	127.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร	667.0000	549.6294	603.1300	603.1300	603.1300
เงินงบประมาณ	664.0000	546.6294	600.1300	600.1300	600.1300
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

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

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,404,219,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,100,312,700	บาท

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,100,312,700	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,100.3127	-	1,100.3127
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ	-	-	-	1,100.3127	-	1,100.3127
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	553.6833	-	553.6833
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัย และนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	546.6294	-	546.6294

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,100,312,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย

553,683,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่างๆ

กิจกรรม

1) การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการ

เชื่อมต่อ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ

553,683,300 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 : จำนวนทุนใหม่	ทุนโครงการ	735 (473)	550	725	725	725
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ใน ด้านต่างๆ	โครงการ/เรื่อง	200 (77)	170	250	275	275
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประเภทของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	947.2194	710.6833	704.3567	704.3567	704.3567
เงินงบประมาณ	740.2194	553.6833	547.3567	547.3567	547.3567
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	740.2194	553.6833	547.3567	547.3567	547.3567
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	207.0000	157.0000	157.0000	157.0000	157.0000
- เงินรายได้	80.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	127.0000	107.0000	107.0000	107.0000	107.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	553,683,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	553,683,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,757,500 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,189,100 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย	511,736,700 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

548,629,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

กิจกรรม

1) สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาเอก(คปท.)

454,434,900 บาท

2) สนับสนุนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

92,194,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	370 (253)	300	330	330	330
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	เรื่อง	350 (255)	300	320	320	320
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* 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	667.0000	548.6294	603.1300	603.1300	603.1300
เงินงบประมาณ	664.0000	546.6294	600.1300	600.1300	600.1300
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	664.0000	546.6294	600.1300	600.1300	600.1300
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	546,629,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	546,629,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,777,800 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,101,600 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย	514,750,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	418,984,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	424,498,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์กรทางวิชาการ และแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ การจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหาร และการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข สนุกกับ การเรียนรู้ตลอด ชีวิต

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการ ประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กร เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมี ประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรร งบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้ง เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	1.4 แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุก กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. พัฒนาระบบประเมิน สรรหาและ พัฒนาผู้ประเมิน ทำการประเมิน อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี พัฒนา วิทยากรแกนนำ บุคลากร และพัฒนา วิชาชีพนักประเมินคุณภาพการศึกษา โดยทำงานแบบเครือข่ายบุคคลและ องค์กร ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ การประกันคุณภาพการศึกษา 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษา มีการประกันคุณภาพภายในและ พร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกันคุณภาพ และผลการ ประเมินคุณภาพภายนอกต่อ หน่วยงานให้ภาคีและสาธารณะ และ รายงานผลประเมินคุณภาพภายนอก ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สาธารณชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			424.4988	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			424.4988	-
1. แผนงาน : รับเคสรับการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์			424.4988	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการ ประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อ พัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุก กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต		424.4988	-
		ผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ให้สถานศึกษาพร้อมรับการ ประเมินคุณภาพภายนอก	55.1350	-
		ผลิตที่ 2 : การประเมิน คุณภาพภายนอกสถานศึกษา	355.1298	-
		โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแม่บท	14.2340	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	8,000	7,547	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000	7,547	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก	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	418.9840	424.4988	525.6208	514.4687	513.5893
รวมเงินงบประมาณ	418.9840	424.4988	525.6208	514.4687	513.5893
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	418.9840	424.4988	525.6208	514.4687	513.5893
เงินงบประมาณ	418.9840	424.4988	525.6208	514.4687	513.5893
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	418,984,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	424,498,800	บาท

1. แผนงาน ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	424,498,800	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	424.4988	-	424.4988
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้าน การบริหารจัดการองค์ความรู้และ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	424.4988	-	424.4988
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้ สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอก	-	-	-	55.1350	-	55.1350
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	355.1298	-	355.1298
โครงการที่ 3 : โครงการจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท	-	-	-	14.2340	-	14.2340

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์

424,498,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

55,135,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
- 2) เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
- 3) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

กิจกรรม

- 1) อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา 43,135,000 บาท
- 2) ศึกษาสำรวจเพื่อการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็ก และขาดโอกาสในการพัฒนา 12,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 (7,102)	7,547	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าโดยประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	40.0000	55.1350	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	40.0000	55.1350	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	40.0000	55.1350	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องผ่านโครงการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	55,135,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,135,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	37,735,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ	5,400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษานำร่องเพื่อการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็กและขาดโอกาสในการพัฒนา	1,000,000 บาท
4) ค่าครูภัณฑ์	11,000,000 บาท
(1) อุดหนุนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับครูภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีขนาดเล็กและขาดโอกาสในการพัฒนา	11,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา

355,129,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

กิจกรรม

1) จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	275,520,000	บาท
2) จัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	3,391,000	บาท
3) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	47,919,800	บาท
4) สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	12,374,000	บาท
5) ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา นโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	750,000	บาท
6) พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	15,175,000	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 : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพ	แห่ง	8,000 (5,396)	7,547	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนรู้ การสอน และการบริหารของสถานศึกษา และได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* 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	372.8712	355.1298	458.7114	454.4687	453.5893
เงินงบประมาณ	372.8712	355.1298	458.7114	454.4687	453.5893
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	372.8712	355.1298	458.7114	454.4687	453.5893
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	355,129,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	355,129,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,442,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน	879,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,525,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา	322,282,200 บาท

8.1.3 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท

14,234,000 บาท

8.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงระหว่าง
สมศ. หน่วยงานต้นสังกัด สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

8.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,346,800 บาท

- เงินงบประมาณ

50,346,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สมศ.

14,234,000 บาท

8.1.3.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มศ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก	ระบบ	1 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : สมศ.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพการศึกษาตามแผน/กลยุทธ์ขององค์กร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงาน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12

* 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	6.1128	14.2340	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	6.1128	14.2340	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1128	14.2340	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	14,234,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,234,000 บาท
1) ค่าครูภัณฑ์	14,234,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมิน คุณภาพภายนอก	14,234,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 913,163,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 749,796,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

1.2 พันธกิจ

1. เพิ่มรายได้และผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมไมซ์
2. สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจตุรกรรณปรมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรณปรมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.6 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เร่งสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ต่างชาติและเร่งรัดมาตรการ กระตุ้นการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การจตุรกรรณที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.3 แผนงาน :ฟื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่ม รายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน อุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้าง ศักยภาพการแข่งขันใน อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การ แข่งขันในตลาดโลก	1. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกโดย มุ่งเน้นที่การประชาสัมพันธ์และจัดงาน ประชุม กลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัลและงานแสดงสินค้า/ นิทรรศการนานาชาติเข้าประเทศ การ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันของอุตสาหกรรม MICE ของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			749.7969	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			749.7969	-
1. แผนงาน :ฟื้นฟูและ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้าน เศรษฐกิจ			749.7969	-
	1: เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่ม รายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน อุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้าง ศักยภาพการแข่งขันใน อุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การ แข่งขันในตลาดโลก		749.7969	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็น รางวัล และการจัดแสดง สินค้าและนิทรรศการ นานาชาติในประเทศไทย	549.7969	-
		โครงการที่ 1: โครงการบิ ทองหลังพระ สืบสานแนว พระราชดำริ	200.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์และเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	678,000	578,000	892,000	1,026,000	1,180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	58,500	50,500	76,000	87,400	100,500

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	913.1633	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
รวมเงินงบประมาณ	913.1633	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทยซึ่งถือเป็น การพัฒนาเศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมโมิร์นและ เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม โมิร์นของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก	913.1633	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
เงินงบประมาณ	913.1633	749.7969	1,194.5706	958.8968	963.5258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	913,163,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	749,796,900	บาท

1. แผนงาน พัฒนาและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	749,796,900	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	749.7969	-	749.7969
1. แผนงาน :ฟื้นฟูและเสริมสร้างความ เชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	749.7969	-	749.7969
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการ ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัด แสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติใน ประเทศไทย	-	-	-	549.7969	-	549.7969
โครงการที่ 1 : โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ	-	-	-	200.0000	-	200.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : พื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ

749,796,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

549,796,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประชุมสัมมนา การจัดงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ 137,884,300 บาท
- 2) เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย 241,676,100 บาท
- 3) พัฒนากำลังคนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 55,412,300 บาท
- 4) บริหารจัดการสำนักงาน 114,824,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	678,000 (314,105)	578,000	892,000	1,026,000	1,180,000
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	58,500 (22,701)	50,500	76,000	87,400	100,500

* 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	893.1633	549.7969	954.5706	958.8968	963.5258
เงินงบประมาณ	893.1633	549.7969	954.5706	958.8968	963.5258
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	693.1633	549.7969	954.5706	958.8968	963.5258
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

549,796,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

549,796,900 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

61,253,100 บาท

2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน(อาคาร/ที่ดิน)

7,284,400 บาท

3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสาธารณูปโภค

1,826,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

479,433,400 บาท

8.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการเปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

200,000,000 บาท

8.1.2.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ (84 พรรษา)
- 2) ประชาชนสามารถเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชดำริ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 3) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมไทย

8.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ

8.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	817,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	817,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท

กิจกรรม

1) การจัดการความรู้ตามแนวพระราชดำริใน 6 มิติ	68,000,000	บาท
2) ส่งเสริมการพัฒนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดความรู้สู่พื้นที่/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปปฏิบัติจริง	68,000,000	บาท
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดโมดูล โครงการพระราชดำริ	44,000,000	บาท
4) บริหารจัดการโครงการเปิดทองหลังพระ	22,000,000	บาท

8.1.2.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริ	กิจกรรม	2,000 (-)	6,000	9,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนเข้าร่วมโครงการฯ	ล้านคน	1 (-)	1.5	2	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	3,000 (-)	6,000	10,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	70 (-)	75	80	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.1.2.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	377.0000	200.0000	240.0000	-	-
เงินงบประมาณ	377.0000	200.0000	240.0000	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	377.0000	200.0000	240.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	200,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	200,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	188,700,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

208,607,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

171,910,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

อพท. ประสานทุกภาคเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยวไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น
2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา และรักษาสีงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นให้ดีขึ้น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายที่ 4.2.3 นโยบาย ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาค การท่องเที่ยวและบริการ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่า ในการลงทุน ได้รับการพิจารณา คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และ ดำเนินการตามกระบวนการประกาศ เขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน สามารถตอบสนอง นโยบายการสร้างรายได้และพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ	1. พัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของธุรกิจบริการและชุมชน ท่องเที่ยว และส่งเสริม พัฒนา และ ให้ความรู้ด้านภาษาและการ ให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวและบุคลากรใน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งประเทศ 2. เร่งพัฒนา พื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เสื่อมโทรมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว ใหม่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ได้ มาตรฐานและยั่งยืน 3. ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ คุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานระดับสากล รวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี คุณภาพ 4. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา การติดตามประเมินผล และ ประสานแผนสู่การปฏิบัติ
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้ หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการ ท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และ เครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่	1. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวให้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ 2. ส่งเสริมและสร้างสรรคักิจกรรมสู่ ระดับนานาชาติ และเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			171.9100	58.1399
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธ ศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			171.9100	58.1399
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			171.9100	58.1399
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พื้นที่ เป้าหมายที่เหมาะสม มีความ คุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการ พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการ ประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถ ตอบสนองนโยบายการส้าง รายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ		128.4072	58.1399
		ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มี ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	128.4072	58.1399
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยว ชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุป ทาน ด้านการท่องเที่ยว โดย ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ และเครือข่ายภาค สังคมในระดับพื้นที่		43.5028	
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการ ท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	43.5028	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนแม่บทในพื้นที่พิเศษ	ร้อยละของแผนงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(จำนวนปะการังและปลาสายเลน) ในพื้นที่พิเศษเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รายได้จากการให้บริการสวนสัตว์เชียงใหม่ในที่พักฟาร์มเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		5	5	5	5
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทาน ด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเองและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	ร้อยละของชุมชนเป้าหมาย	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป็นรายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	208.8076	230.0499	341.8419	328.8547	328.2284
รวมเงินงบประมาณ	208.8076	171.9100	280.8873	284.3659	280.5444
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการวางรายได้และพัฒนาศูนย์ธุรกิจของประเทศ	203.8076	186.5471	300.8947	303.3547	306.9284
เงินงบประมาณ	203.8076	128.4072	239.7401	239.0659	238.2444
เงินนอกงบประมาณ	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
- เงินรายได้	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
2. อพท. ดำเนินการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้หลักอุปสงค์ อุปทานด้านการท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายภาคสังคมในระดับพื้นที่	5.0000	43.5028	41.1472	25.3000	22.3000
เงินงบประมาณ	5.0000	43.5028	41.1472	25.3000	22.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	208,607,600	บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	171,910,000	บาท

1. แผนงาน ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	171,910,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	171.9100	-	171.9100
1. แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	171.9100	-	171.9100
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	128.4072	-	128.4072
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	43.5028	-	43.5028

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ

171,910,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

128,407,200 บาท

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนา
พื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กิจกรรม

- 1) การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 51,143,700 บาท
- 2) การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน 73,783,500 บาท
- 3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 3,500,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (หม)	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี สินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ในการสร้างตลาดด้าน การท่องเที่ยว	แห่ง	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ พิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	65	65	65	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	203.8078	198.5471	300.8947	303.3547	305.9284
เงินงบประมาณ	203.8078	128.4072	239.7401	239.0659	238.2444
- งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	203.8078	128.4072	239.7401	239.0659	238.2444
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840
- เงินรายได้	-	58.1399	60.9546	64.2888	67.6840

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้เงินอุดหนุนต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	128,407,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,407,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,348,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	5,040,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าสาธารณูปโภค	2,336,300 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	13,369,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและพื้นที่เชื่อมโยง	30,264,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	24,049,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

43,502,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สำรวจศึกษา เสริมสร้างพัฒนา พื้นฟูและรักษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย

กิจกรรม

- 1) การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 33,000,000 บาท
- 2) การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 10,502,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ชุมชนด้านแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	3 (-)	8	11	14	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	- (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.0000	43.5028	41.1472	25.3000	22.3000
เงินงบประมาณ	5.0000	43.5028	41.1472	25.3000	22.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	43.5028	41.1472	25.3000	22.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 ที่จะเหลือให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	43,502,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	43,502,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	37,500,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	6,002,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	6,002,800 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 669,880,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 450,578,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

1.2 พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญาในทุกรูปแบบที่ทันสมัย
2. สร้างเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอนโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้าง เชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของประเทศ 1.4 แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้และทรัพยากร มนุษย์	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา และคุณภาพชีวิต 2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้	1. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ แห่งชาติขนาดใหญ่ ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ที่ทันสมัยมีความสามารถ เทียบได้กับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของ โลก 2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรัก การอ่าน การแสวงหาความรู้ และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทาง เข้าถึง องค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ ในการพัฒนา สร้างมูลค่าให้สินค้า และบริการที่ผลิตในประเทศ 4. สร้างขีดความสามารถของเด็ก และเยาวชนไทย (อายุ 0-19 ปี) ทั้งด้านสมองและอารมณ์ 1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและ เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 2. ส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาส พัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ใน คลังสมอง พัฒนาสร้างสรรค์ภูมิ ปัญญา โดยผ่านระบบการเรียนรู้ สาธารณะ 3. เสริมสร้างแนวคิดจิตสำนึก และพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ จริยธรรมในสังคม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ / แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			450.5780	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			450.5780	-
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์			450.5780	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน สาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญา และคุณภาพชีวิต		327.2356	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่ง เรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	327.2356	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง มูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้		123.3424	-
		ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ใหม่ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	123.3424	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้	แห่ง	20	21	27	31	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	665,000	603,000	716,000	747,000	772,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	8	8	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	669.8809	450.5780	697.7960	735.4098	748.6625
รวมเงินงบประมาณ	669.8809	450.5780	697.7960	735.4098	748.6625
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต	494.0730	327.2356	498.1460	531.6754	540.6314
เงินงบประมาณ	494.0730	327.2356	498.1460	531.6754	540.6314
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยฐานความรู้	175.8079	123.3424	199.6500	203.7344	208.0311
เงินงบประมาณ	175.8079	123.3424	199.6500	203.7344	208.0311
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลิตภัณฑ์/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	669,880,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	450,578,000	บาท
1. แผนงานขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการ องค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	450,578,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	450.5780	-	450.5780
1. แผนงาน : ขับเคลื่อนการ ลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ ความรู้และทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	450.5780	-	450.5780
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	327.2356	-	327.2356
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ใน ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	123.3424	-	123.3424

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขับเคลื่อนการลงทุนด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์

450,578,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ด้านแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

327,235,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

กิจกรรม

- 1) การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ 119,816,500 บาท
- 2) การจัดการเรียนรู้ตามหลักการการพัฒนาสมอง Brain - Based Learning และส่งเสริม พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 51,267,400 บาท
- 3) การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน 105,435,400 บาท
- 4) การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา 50,716,300 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 : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่	แห่ง	20 (19)	21	27	31	33
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ราย	665,000 (566,632)	603,000	716,000	747,000	772,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ร่วมมือขยายผล	แห่ง	40 (254)	275	290	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนต้นแบบองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์	ชิ้นงาน	100 (142)	143	185	215	240

* 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	494.0730	327.2356	498.1460	531.6754	540.6314
เงินงบประมาณ	494.0730	327.2356	498.1460	531.6754	540.6314
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	494.0730	327.2356	498.1460	531.6754	540.6314
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

327,235,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

327,235,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

162,295,900 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

104,958,900 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานศูนย์สร้างสร้งงานออกแบบ

16,913,500 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

18,043,200 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

14,914,800 บาท

6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและ
นวัตกรรมการเรียนรู้

10,109,300 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

123,342,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้รูปแบบใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ 45,316,200 บาท
- 2) การพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 28,403,700 บาท
- 3) การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม 49,622,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	8 (4)	8	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ราย	300,000 (1,235,332)	500,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์กร หรือสถาบัน ที่นำงานวิจัยและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	แห่ง	-	100	120	120	120

* 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	175.8079	123.3424	199.6500	203.7344	208.0311
เงินงบประมาณ	175.8079	123.3424	199.6500	203.7344	208.0311
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	175.8079	123.3424	199.6500	203.7344	208.0311
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน

123,342,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,342,400 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

77,473,900 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,048,200 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ของประเทศไทย

8,165,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม

8,015,200 บาท

5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

9,640,100 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	170,157,393,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	154,708,672,400	บาท

1. ข้อมูลกระทรวง

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของรัฐ และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อความผาสุกของประชาชนด้วยการพัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบริหารจัดการสมัยใหม่

1.2 พันธกิจ

1. รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งรัฐ
2. ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
3. รักษาผลประโยชน์ของชาติ
4. พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาคriticalของชาติในด้านต่าง ๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 1 : นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประเด็นนโยบาย : การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์) 1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	1. การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ 1. การรักษาความมั่นคงของรัฐ
นโยบายที่ 2 : นโยบายความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบาย : ปกป้องและเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นนโยบาย : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งดินแดน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	1. พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ 1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร	1. การพิทักษ์รักษา และเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1. การป้องกันประเทศ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
นโยบายที่ 3 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบาย : นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ 3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 4. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)	1. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 1. การพัฒนาประเทศ 1. การป้องกันประเทศ
		1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	1. การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			154,708.6724	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3,635.2040	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนใน ชาติและปฏิรูปการเมือง			56.0228	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		56.0228	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	10.4228	-
		2. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	5.0000	-
		3. กองทัพบก	30.0000	-
		4. กองทัพเรือ	10.0000	-
		5. กองทัพอากาศ	0.6000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			3,579.1812	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		3,579.1812	-
		1. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	50.0000	-
		2. กองทัพบก	2,106.5572	-
		3. กองทัพเรือ	919.6240	-
		4. กองทัพอากาศ	503.0000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			150,792.1593	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,211.3285	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		1,211.3285	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	19.1423	-
		2. กรมราชองครักษ์	638.4276	-
		3. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	249.5125	-
		4. กองทัพบก	280.0000	-
		5. กองทัพเรือ	9.2461	-
		6. กองทัพอากาศ	15.0000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			149,580.8308	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		145,388.9489	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	5,046.7636	-
		2. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	10,903.9310	-
		3. กองทัพบก	73,024.2678	-
		4. กองทัพเรือ	28,415.7332	-
		5. กองทัพอากาศ	27,998.2533	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,873.6950	-
		1. สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม	7.3000	-
		2. กองบัญชาการกองทัพอากาศ	1,435.0000	-
		3. กองทัพบก	292.3000	-
		4. กองทัพเรือ	102.8950	-
		5. กองทัพอากาศ	36.2000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)		1,113.2434	-	
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	472.8154	-	
		2. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	640.4280	-	
	4. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมิตรประเทศและสหประชาชาติ		1,204.9435	-	
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	95.7239	-	
2. กองบัญชาการกองทัพไทย		122.5211	-		
3. กองทัพบก		302.8462	-		
4. กองทัพเรือ		425.3679	-		
5. กองทัพอากาศ		258.4844	-		
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			281.3091	-	
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด			281.3091	-	
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		281.3091	-	
		1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	2.2700	-	
		2. กองบัญชาการกองทัพไทย		44.1790	-
		3. กองทัพบก		179.4200	-
		4. กองทัพเรือ		33.1316	-
		5. กองทัพอากาศ		22.3085	-

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พระบรมเชษฐาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
7. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
8. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170,157.3938	154,708.6724	163,887.7343	145,460.6175	167,541.0057
รวมเงินงบประมาณ	170,157.3938	154,708.6724	163,887.7343	145,460.6175	167,541.0057
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พระบรมเชษฐาภคินีแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใด ล่วงละเมิดได้	1,222.3684	1,211.3285	1,095.3345	1,042.5438	977.4639
เงินงบประมาณ	1,222.3684	1,211.3285	1,095.3345	1,042.5438	977.4639
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร	156,888.6745	145,388.9489	153,791.9892	136,466.4522	158,891.3229
เงินงบประมาณ	156,888.6745	145,388.9489	153,791.9892	136,466.4522	158,891.3229
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	7,824.4026	3,579.1812	4,549.4930	3,472.6240	3,472.6240
เงินงบประมาณ	7,824.4026	3,579.1812	4,549.4930	3,472.6240	3,472.6240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	1,329.8390	1,204.9435	1,477.2210	1,518.9151	1,562.7585
เงินงบประมาณ	1,329.8390	1,204.9435	1,477.2210	1,518.9151	1,562.7585
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น	2,232.5430	1,873.6950	1,678.6950	1,678.6950	1,678.6950
เงินงบประมาณ	2,232.5430	1,873.6950	1,678.6950	1,678.6950	1,678.6950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6.งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)	62.3545	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228
เงินงบประมาณ	62.3545	56.0228	56.0228	56.0228	56.0228
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7.งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	277.4316	281.3091	278.5091	278.5091	278.5091
เงินงบประมาณ	277.4316	281.3091	278.5091	278.5091	278.5091
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8.ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)	519.7802	1,113.2434	960.4697	946.8555	623.6095
เงินงบประมาณ	519.7802	1,113.2434	960.4697	946.8555	623.6095
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 - จบ	
1.สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	985.6626	1,156.7254	330.8160	-	-
2.กรมราชองครักษ์	189.9053	131.7988	77.5863	3.4608	-
3.กองบัญชาการกองทัพไทย	1,533.4394	3,111.5272	814.4758	-	-
4.กองทัพบก	6,900.1233	13,509.2560	-	-	-
5.กองทัพเรือ	3,866.1041	6,639.7665	1,376.0000	760.0000	-
6.กองทัพอากาศ	5,608.2034	3,064.6621	1,538.8724	-	-
รวม	19,083.4381	27,613.7360	4,137.7505	763.4608	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	กระทรวงกลาโหม องค์การมหาชนและหน่วยงานในกำกับ	154,708,672,400	บาท
ส่วนราชการ		154,068,244,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม		5,654,438,000	บาท
2. กรมราชองครักษ์		638,427,600	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย		12,810,143,600	บาท
4. กองทัพบก		76,215,391,200	บาท
5. กองทัพเรือ		29,915,997,800	บาท
6. กองทัพอากาศ		28,833,846,200	บาท
องค์การมหาชน		640,428,000	บาท
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)		640,428,000	บาท

กระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 6,260,957,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 5,654,438,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พัฒนาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงกลาโหม ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ อำนาจการและกำกับดูแล รวมทั้งผลักดันให้กระทรวงกลาโหมมีบทบาทในฐานะเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงของชาติในการป้องกันประเทศ การรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นกลไกด้านความมั่นคงที่สำคัญของประชาคมการเมืองความมั่นคงระหว่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. งานด้านนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง เพื่อการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งเขตอำนาจรัฐ ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศ
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง
3. งานสรรพกำลังกลาโหม
4. งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
5. งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
6. การสงครามทัพบก
7. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ
8. การจัดกิจกรรมสนับสนุนการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาด้านความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การพัฒนาประเทศ และการแก้ไขปัญหาชาติ
9. งานราชการประจำทั่วไปของกระทรวงกลาโหม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้าง ความสมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของ คนในชาติและปฏิรูปการเมือง	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้	1. สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติใน การแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ	1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร เพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ 3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1. สนับสนุนและส่งเสริมงานการ สงครามที่ทหารผ่านศึกและ ครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการ ป้องกันประเทศอย่างเต็ม ความสามารถ 2. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการ ป้องกันประเทศตลอดเวลา 1. ดำรง พัฒนาและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ เพื่อ ส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ 1. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้าน เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ การเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด	4. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ)	1. สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยใน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป้องกันประเทศเพื่อเสริมสร้างขีด ความสามารถในการป้องกันประเทศ ของกระทรวงกลาโหม ด้วยความ ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ ภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน 2. สนับสนุนและส่งเสริมงาน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ พลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพา ตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และ ด้านพลังงานทหารของ กระทรวงกลาโหม
		1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	1. สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติใน การแก้ไขปัญหายาเสพติด เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,654.4380	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			10.4228	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			10.4228	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		10.4228	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่น ที่สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้		10.4228	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10.4228	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			5,641.7452	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			19.1423	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		19.1423	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		19.1423	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	19.1423	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			5,622.6029	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		5,046.7636	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ ป้องกันประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		5,046.7636	-
		ผลผลิตที่ 1 : การบริหาร จัดการการป้องกันประเทศ	3,138.5146	-
		ผลผลิตที่ 2 : งานเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	519.9212	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเคราะห์ ทหารผ่านศึก	1,384.3201	-
		ผลผลิตที่ 4 : การสรรพกำลัง กลาโหม	4.0077	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		7.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	7.3000	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)		472.8154	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)		472.8154	
		ผลผลิตที่ 1 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	402.8154	
		ผลผลิตที่ 2 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	70.0000	
	4. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ		95.7239	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ		95.7239	
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	95.7239	

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			2.2700	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			2.2700	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		2.2700	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่น ที่สำคัญของชาติที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		2.2700	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหายาเสพติด	2.2700	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเชิดชูอย่างสม พระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เชิดชูและเฉลิมพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์ ตามแผนปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกัน ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศ ตามแผนปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตร ประเทศและสหประชาชาติ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ งานการพัฒนาประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนด ไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	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	6,260.9577	5,654.4380	5,675.9592	5,001.6472	4,813.1015
รวมเงินงบประมาณ	6,260.9577	5,654.4380	5,675.9592	5,001.6472	4,813.1015
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินงบประมาณ	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินงบประมาณ	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5,534.6796	5,046.7636	5,015.3915	4,361.7347	4,503.9050
เงินงบประมาณ	5,534.6796	5,046.7636	5,015.3915	4,361.7347	4,503.9050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมิตรประเทศ และสหประชาชาติ	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
เงินงบประมาณ	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินงบประมาณ	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินงบประมาณ	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)	519.7802	472.8154	575.3087	554.5535	223.7375
เงินงบประมาณ	519.7802	472.8154	575.3087	554.5535	223.7375
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: การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	284.1290	770.9790	-	-	-
2. ผลผลิต: การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	2	219.2448	351.5712	330.8160	-	-
3. ผลผลิต: งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2	388.9640	-	-	-	-
4. ผลผลิต: การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1	113.3248	34.1752	-	-	-
รวม	6	985.6626	1,156.7254	330.8160	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 985,662,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,260,957,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,654,438,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	10,422,800	บาท
2. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	19,142,300	บาท
3. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	5,622,602,900	บาท
4. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,270,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,163.3741	379.7492	501.5337	1,456.9701	1,152.8109	5,654.4380
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	10.4228	-	-	-	10.4228
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.4228	-	-	-	10.4228
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	19.1423	19.1423
ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	19.1423	19.1423
3. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	2,163.3741	367.0564	501.5337	1,456.9701	1,133.6688	5,622.6029
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อน บ้านและมิตรประเทศ	1.3969	9.3078	4.7000	-	80.3192	95.7239
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการ ป้องกันประเทศ	2,161.9772	357.7486	496.8337	2.6500	119.3051	3,138.5146
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	402.8154	402.8154
ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	70.0000	-	70.0000
ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	-	-	-	519.9212	519.9212
ผลผลิตที่ 6 : การสงครามทางทหารผ่านศึก	-	-	-	1,384.3201	-	1,384.3201
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	7.3000	7.3000
ผลผลิตที่ 8 : การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	4.0077	4.0077

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.2700	-	-	-	2.2700

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง 10,422,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,422,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 10,422,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (80)	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	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
เงินงบประมาณ	26.7545	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.4228	10.4228	10.4228	10.4228
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	26.7545	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	10,422,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,422,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10,422,800 บาท

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ.

19,142,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

19,142,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรมเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร เพื่อเชิดชูพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,188,600 บาท

2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์

16,953,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแผนปี	ร้อยละ	100 (80)	100	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	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินงบประมาณ	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
- งบกลาง	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.5573	19.1423	19.1423	19.1423	19.1423
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

19,142,300 บาท

1) การเกิดพระเกียรติ

2,188,600 บาท

2) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 7 รอบ 84 พรรษา

16,953,700 บาท

8.3 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

5,622,602,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

95,723,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ
สหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ

กิจกรรม

1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

67,500,000 บาท

2) การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ

28,223,900 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและ โครงการในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
เงินงบประมาณ	163.6161	95.7239	46.1239	46.2239	46.3239
- งบบุคลากร	1.3178	1.3969	1.4769	1.5569	1.6369
- งบดำเนินงาน	9.2881	9.3078	9.3278	9.3478	9.3678
- งบลงทุน	10.1910	4.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	142.8192	80.3192	35.3192	35.3192	35.3192
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,396,900 บาท
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,396,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,307,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,437,000 บาท
(1) เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ	349,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาการ	200,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,561,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	326,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,870,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	255,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,529,600 บาท
3. งบลงทุน	4,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,700,000 บาท
(1) โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	4,700,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	80,319,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	12,819,200 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	15,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในการอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	7,500,000 บาท
4) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างไม่เป็นทางการ	45,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ

3,138,514,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนาจการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตลอดเวลา

กิจกรรม

1) งานฝึกศึกษา ประชุม สัมมนา	29,913,000	บาท
2) การบริหารจัดการ	3,105,490,500	บาท
3) การพัฒนาระบบบริหารราชการ	2,782,400	บาท
4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	328,700	บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (นค)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการการป้องกันประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,510.8028	3,138.5148	3,546.7985	2,912.8957	3,055.1108
เงินงบประมาณ	3,510.8028	3,138.5148	3,546.7985	2,912.8957	3,055.1108
- งบบุคลากร	2,016.1136	2,161.9772	2,291.1272	2,428.0034	2,573.0685
- งบดำเนินงาน	355.9519	357.7486	357.7486	357.7486	357.7486
- งบลงทุน	1,056.4902	496.8337	770.9790	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6500	2.6500	5.3000	5.3000	2.6500
- งบรายจ่ายอื่น	79.5969	119.3051	121.6437	121.6437	121.6437
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,161,977,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,133,543,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,014,501,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	119,042,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,433,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	357,748,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	251,094,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,876,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	38,735,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	27,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	3,480,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	5,577,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	24,684,700 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	11,994,500 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	18,522,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,824,400 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,289,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	8,796,300 บาท
(12) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	15,000,000 บาท
(13) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,137,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	60,847,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหอาชญากรรม	328,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	106,654,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	65,114,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	37,547,300 บาท
3. งบลงทุน	496,833,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,833,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,521,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,312,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,803,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	506,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**474,312,700 บาท**

(1) ค่าปรับปรุงบ้านพักโรงเรียนอื่นๆทั่วไป ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,847,900 บาท
(2) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ที่เมืองทองธานี	16,218,500 บาท
(3) งานปรับปรุงพื้นที่ภายในศาลาว่าการกลาโหม ด้านทิศตะวันตก	44,500,000 บาท
(4) งานปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่แยกกาย)	11,733,400 บาท
(5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ ศอว.ศอพท.)	10,399,000 บาท
(6) งานปรับปรุงอาคาร และที่พักอาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ ประชาชื่น)	10,168,900 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม) งบประมาณทั้งสิ้น	264,129,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,948,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	583,392,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	264,129,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	770,979,000 บาท
(8) งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยสัญญาบัตรสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่แจ้งวัฒนะ	15,316,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร (ศวพท.สวท.ภท.)	15,000,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กองสารวัตรทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กอง สท.สป.)	58,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน**2,650,000 บาท****4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****2,650,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	325,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	325,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น**119,305,100 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพบก	83,412,100 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	10,300,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทหารทางทหาร	22,395,400 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	50,716,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก	3,500,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	3,500,000 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	3,500,000 บาท
(3) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท

8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

402,815,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

กิจกรรม

1) การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และกระสุน	179,482,300	บาท
2) การดำเนินการด้านเภสัชกรรมทหาร	29,833,100	บาท
3) การดำเนินการด้านการผลิตวัตถุระเบิด และแบตเตอรี่ทหาร	193,500,000	บาท

8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	342.7802	402.8154	505.3087	484.5535	153.7375
เงินงบประมาณ	342.7802	402.8154	505.3087	484.5535	153.7375
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	342.7802	402.8154	505.3087	484.5535	153.7375
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	402,815,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในดำรงสภาพกำลังกองทัพ	99,333,100 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	37,333,100 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปรับปรุงยุทโธปกรณ์	62,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	303,482,300 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	84,237,500 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	84,237,500 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	219,244,800 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23 จำนวน 2 โครงการ	219,244,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,127,040,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	225,408,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	219,244,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	351,571,200 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,816,000 บาท

8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

70,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

กิจกรรม

1) การดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

70,000,000 บาท

8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยประดิษฐ์ คิดค้นด้านการทหารที่แล้วเสร็จได้ในแต่ละปีที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	55 (50)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	177.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	177.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	177.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	70,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,000,000 บาท
1) โครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกระทรวงกลาโหม	70,000,000 บาท

8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

519,921,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตลอดเวลา

กิจกรรม

1) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วไป

519,921,200 บาท

8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	515.7510	519.9212	130.9572	130.9572	130.9572
เงินงบประมาณ	515.7510	519.9212	130.9572	130.9572	130.9572
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	515.7510	519.9212	130.9572	130.9572	130.9572
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	519,921,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	519,921,200 บาท
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	130,957,200 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	130,957,200 บาท
(1.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	388,964,000 บาท
(1.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 2 โครงการ	388,964,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,068,549,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	213,834,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	465,751,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	388,964,000 บาท

8.3.6 ผลผลิตที่ 8 : การส่งเสริมการสหกรณ์

1,384,320,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการสหกรณ์และครอบครัวสหกรณ์ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

กิจกรรม

1) การสวัสดิการสหกรณ์และการอาชีพสหกรณ์

1,051,449,700 บาท

2) การให้บริการและการรักษาพยาบาล

332,870,400 บาท

8.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการส่งเสริมการสหกรณ์ ครอบครัวสหกรณ์ และทหารนอกประจำการในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,504.6864	1,384.3201	1,333.6281	1,314.0741	1,313.8293
เงินงบประมาณ	1,504.6864	1,384.3201	1,333.6281	1,314.0741	1,313.8293
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,504.6864	1,384.3201	1,333.6281	1,314.0741	1,313.8293
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,384,320,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,270,995,300 บาท
1) เงินอุดหนุนงานบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,051,449,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก	219,545,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	113,324,800 บาท
1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)	113,324,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	498,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	113,324,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	34,175,200 บาท

8.3.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

7,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น

กิจกรรม

- 1) การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร 5,000,000 บาท
- 2) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 2,300,000 บาท

8.3.7.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชนตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.7.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินงบประมาณ	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.3000	7.3000	7.3000	7.3000	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตได้ทั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	7,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	2,300,000 บาท

8.3.8 ผลผลิตที่ 8 : การสรรพกำลังกลาโหม

4,007,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ตลอดเวลา

กิจกรรม

1) งานระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร	580,000	บาท
2) การบริหารจัดการฐานข้อมูล	600,000	บาท
3) การสนับสนุนการระดมสรรพกำลัง	2,827,700	บาท

8.3.8.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.8.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.4396	4.0077	4.0077	4.0077	4.0077
เงินงบประมาณ	3.4396	4.0077	4.0077	4.0077	4.0077
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.4396	4.0077	4.0077	4.0077	4.0077
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

4,007,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกําลังกองทัพบ

4,007,700 บาท

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร

4,007,700 บาท

8.4 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,270,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

2,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนงานที่สำคัญของชาติในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด

2,270,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติดตามแผนที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
เงินงบประมาณ	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.2700	2.2700	2.2700	2.2700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.2700	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,270,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,270,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	2,270,000 บาท

กระทรวงกลาโหม
กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	680,689,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	838,427,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้ระบบการถวายความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีศักยภาพ ระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.2 พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย
2. การถวายพระเกียรติ
3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์
4. การบริหารจัดการที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรมเดชานุภาพแห่ง พระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วง ละเมิดได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ปลอดภัย สมพระเกียรติ และการปฏิบัติ ตามพระราชประสงค์ได้รับการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและ ทันเวลา	1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			638.4276	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			638.4276	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			638.4276	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		638.4276	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ ปลอดภัยสมพระเกียรติ และ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และทันเวลา		638.4276	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวาย ความปลอดภัย การถวาย พระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	638.4276	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ปลอดภัยสมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ได้รับการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราช ประสงค์ตามแผนปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	660.6896	638.4276	522.4336	469.6429	404.5630
รวมเงินงบประมาณ	660.6896	638.4276	522.4336	469.6429	404.5630
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดรัชสมัยพระ เกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา	660.6896	638.4276	522.4336	469.6429	404.5630
เงินงบประมาณ	660.6896	638.4276	522.4336	469.6429	404.5630
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: การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช ประสงค์	4	189.9053	131.7988	77.5863	3.4608	-
รวม	4	189.9053	131.7988	77.5863	3.4608	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 189,905,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 660,689,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 638,427,600 บาท

1. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 638,427,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.1838	102.4166	237.6785	-	68.1489	638.4276
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	230.1838	102.4166	237.6785	-	68.1489	638.4276
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	230.1838	102.4166	237.6785	-	68.1489	638.4276

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

638,427,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช

638,427,600 บาท

ประสงค์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติภารกิจตามพระราชประสงค์พระมหากษัตริย์

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สมพระเกียรติ

กิจกรรม

1) การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

638,427,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ ตามแผนปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* 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	660.6896	638.4276	522.4336	469.6429	404.5630
เงินงบประมาณ	660.6896	638.4276	522.4336	469.6429	404.5630
- งบบุคลากร	223.6599	230.1836	231.0268	232.4128	241.4205
- งบดำเนินงาน	83.8132	102.4166	103.7469	103.7827	103.8206
- งบลงทุน	284.3488	237.6785	128.3380	74.1255	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	68.8677	68.1489	59.3219	59.3219	59.3219
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	230,183,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	230,183,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	222,902,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,281,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	102,416,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	95,584,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	92,123,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	562,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุม	2,028,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	21,645,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	2,460,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	10,000,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ	8,679,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	4,950,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,736,500 บาท
(13) ค่าวัสดุสำนักงาน	3,060,500 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,617,700 บาท
(15) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	5,218,500 บาท
(16) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5,384,400 บาท
(17) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	732,000 บาท
(18) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,089,300 บาท
(19) ค่าวัสดุสรรพาวุธ	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	3,460,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,304,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,460,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,831,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,431,900 บาท
3. งบลงทุน	237,678,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,678,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,361,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,520,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	18,600,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	513,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,195,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,548,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	503,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	663,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,165,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,444,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	185,137,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร	90,857,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	385,663,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	90,857,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	126,343,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	72,463,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	94,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,280,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	142,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	94,280,000 บาท

3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 1,307,500 บาท

(1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการต่ำกว่าชั้น

สัญญาบัตร 1,307,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,650,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 1,685,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 1,307,500 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ 1,995,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 1,662,500 บาท

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 10,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 68,148,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ 1,849,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ 2,210,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา 10,000,000 บาท

4) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรมราชองครักษ์ 5,420,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ 20,496,200 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร 2,900,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์ 1,172,000 บาท

8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมราชองครักษ์ 8,855,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์ 6,245,800 บาท

10) เงินราชการลับ 9,000,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,067,284,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	12,810,143,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นกองบัญชาการร่วมในการป้องกันประเทศและควบคุมการปฏิบัติการของเหล่าทัพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมิตรประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. เตรียมกำลังและใช้กำลังกองทัพ และการป้องกันราชอาณาจักร
2. ป้องกันรักษาเอกราชและอธิปไตย จากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติและระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ปกป้อง เติบโต พิชัย รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
5. พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
6. รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
8. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม
9. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การสร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้าง ความสมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ 1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของ คนในชาติและปฏิรูปการเมือง 1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่น ที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่ส่วนราชการอื่น ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสมานฉันท์) 1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพไทย สามารถอำนวยความสะดวก กองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. สนับสนุนส่วนราชการอื่นในการ เสริมสร้างสมานฉันท์และความ สามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งแก้ไข ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ 1. สนับสนุนการดำเนินการรักษา ความมั่นคงของรัฐ
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน	1. พัฒนาระบบถวายความ ปลอดภัยพิทักษ์รักษาสถาบัน พระมหากษัตริย์
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ	1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร	1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา ให้กองทัพมีความพร้อม ในการใช้กำลัง เพื่อการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขยุดิ ความขัดแย้ง
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพ ไทยมีระบบอำนวยการยุทธร่วม เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	1. ดำรง พัฒนา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ด้าน ความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ
		2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	2. ส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	
		3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1. พัฒนาลังอำนาจของชาติในด้าน เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	1. สนับสนุนส่วนราชการอื่นในการเสริมสร้างสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			12,810.1438	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			55.0000	
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			5.0000	
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		5.0000	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่ส่วนราชการอื่น ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสมานฉันท์)		5.0000	
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	5.0000	
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			50.0000	
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		50.0000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองบัญชาการกองทัพอากาศ สามารถอำนวยความสะดวก กองทัพอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ		50.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	50.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			12,710.9646	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			249.5125	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		249.5125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความปลอดภัยและการคงเป็น ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน		240.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	240.0000	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		9.5125	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	9.5125	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			12,481.4521	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		10,903.9310	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศ ไทยมีระบบอำนวยความสะดวกทางทหาร เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร		10,903.9310	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพอากาศ	10,903.9310	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,435.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		1,435.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	1,435.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		122.5211	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		122.5211	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	122.5211	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			44.1790	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงาน : บังคับแก้ไข ปัญหายาเสพติด			44.1790	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		44.1790	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปัญหา ของชาติตามที่ส่วนราชการอื่น ร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)		44.1790	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหายาเสพติด	44.1790	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเชิดชูอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
3. กองทัพไทยมีระบบอำนาจการยุทธร่วมเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จในการเตรียมระบบการจู่โจมการยุทธร่วม เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
4. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยความสะดวกกำลังกองทัพบกเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกกำลังกองทัพบก เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคได้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาของชาติแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
8. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหาของชาติแต่ละปี	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	14,067.2846	12,810.1436	15,029.8185	13,522.9086	13,912.5563
รวมเงินงบประมาณ	14,067.2846	12,810.1436	15,029.8185	13,522.9086	13,912.5563
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเชิดชูอย่างสมพระเกียรติ	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
เงินงบประมาณ	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. กองทัพไทยมีระบบอำนวยการยุทธร่วมเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	12,066.3815	10,903.9310	13,125.4059	11,618.4960	12,008.1437
เงินงบประมาณ	12,066.3815	10,903.9310	13,125.4059	11,618.4960	12,008.1437
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถอำนวยการใช้กำลังกองทัพ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศรัทธา และสหประชาชาติ	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
เงินงบประมาณ	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1,517.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
เงินงบประมาณ	1,517.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านสมานฉันท์)	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ปัญหาของชาติตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ (ด้านยาเสพติด)	46.4440	44.1790	42.3790	42.3790	42.3790
เงินงบประมาณ	46.4440	44.1790	42.3790	42.3790	42.3790
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: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพไทย	10	1,533.4394	3,111.5272	814.4758	-	-
รวม	10	1,533.4394	2,896.3964	814.4758	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,533,439,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	14,067,284,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	12,810,143,600	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและ ปฏิรูปการเมือง	5,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	249,512,500	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	12,461,452,100	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	44,179,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,810.6884	947.5584	1,152.4271	73.4647	4,826.0070	12,810.1436
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	5.0000	-	-	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	5.0000	-	-	-	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	50.0000	50.0000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	9.5125	-	-	240.0000	249.5125
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	9.5125	-	-	-	9.5125
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	5,810.6884	919.6022	1,150.6271	73.4647	4,507.0697	12,461.4521
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ เพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ	-	21.4727	-	-	101.0484	122.5211
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและ ใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการ รักษาความมั่นคงภายในโดยกำลัง กองบัญชาการกองทัพไทย	5,810.6884	898.1295	294.6271	73.4647	3,827.0213	10,903.9310
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	856.0000	-	579.0000	1,435.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	13.4417	1.8000	-	28.9373	44.1790
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	13.4417	1.8000	-	28.9373	44.1790

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง

5,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

5,000,000 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 : ร้อยละของจำนวนงานโครงการที่บรรลุ เป้าหมายตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางในระหว่างปีกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้งบประมาณในปี 2553 จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

5,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

5,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

5,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

50,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามที่กำหนดเป้าหมายไว้	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90

* 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	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	50.8436	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลได้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****50,000,000 บาท****(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ****50,000,000 บาท**

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

248,512,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

240,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

240,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของงานถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สามารถดำเนินการได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	240,000,000 บาท
(1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

9,512,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกวโรกาสสำคัญ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

9,512,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
เงินงบประมาณ	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125	9.5125
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน

9,512,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,512,500 บาท

(1) การประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ

4,512,500 บาท

(2) การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสสำคัญ

5,000,000 บาท

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

12,461,452,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และ
มิตรประเทศ

122,521,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

กิจกรรม

1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	30,910,100 บาท
2) การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ	29,197,300 บาท
3) การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรม	62,413,700 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งสหประชาชาติ	ร้อยละ	90 (58)	90	90	90	90

* 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	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
เงินงบประมาณ	132.1030	122.5211	122.5211	122.5211	122.5211
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	31.3693	21.4727	21.4727	21.4727	21.4727
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.7337	101.0484	101.0484	101.0484	101.0484
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	21,472,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,472,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	21,472,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	101,048,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย	9,437,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	44,197,300 บาท
(3) งบศูนย์ปฏิบัติการทุบระเบิดแห่งชาติ	47,413,700 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองบัญชาการกองทัพอากาศ

10,903,931,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งหมด ให้กองทัพอากาศสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องกันปราบปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้ง โดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการร่วมรบเป็นหลัก

กิจกรรม

1) การควบคุมบังคับบัญชา	24,000,000	บาท
2) การบริหาร และบริการกำลังพล	6,160,070,700	บาท
3) การศึกษา	137,145,000	บาท
4) การข่าว	115,370,000	บาท
5) ยุทธการและการฝึก	137,644,000	บาท
6) การส่งกำลังบำรุง	628,313,300	บาท
7) กิจกรรมพลเรือน	10,000,000	บาท
8) การบริหารจัดการ	213,698,200	บาท
9) การเสริมสร้างกำลังกองทัพอากาศ	3,010,443,600	บาท
10) การอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคง	461,446,200	บาท
11) การพัฒนาระบบราชการ	5,000,000	บาท
12) การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี	800,000	บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมรบของกองบัญชาการกองทัพอากาศในการเผชิญภัยคุกคามตามยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (40)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12,086.3815	10,903.9310	13,125.4059	11,618.4960	12,008.1437
เงินงบประมาณ	12,086.3815	10,903.9310	13,125.4059	11,618.4960	12,008.1437
- งบบุคลากร	5,525.6004	5,810.6884	6,157.6025	6,525.2624	6,914.9101
- งบดำเนินงาน	879.6040	898.1295	898.1295	898.1295	898.1295
- งบลงทุน	50.0000	294.6271	294.6181	294.6181	294.6181
- งบเงินอุดหนุน	71.9667	73.4647	73.4647	73.4647	73.4647
- งบรายจ่ายอื่น	5,539.2104	3,827.0213	6,701.5911	3,827.0213	3,827.0213
เงินนอกงบประมาณ	.	.	.	.	.

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	5,810,688,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,724,324,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,588,548,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	135,776,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	88,364,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	898,129,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	738,129,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	68,428,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,376,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	16,942,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์, ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	2,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	8,526,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	74,499,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	51,977,100 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	52,825,800 บาท
(9) ค่าวัสดุอุปกรณ์มั่นคงตามสิทธิกำลังพล	122,234,200 บาท
(10) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	288,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,290,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	100,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	1,600,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	205,398,200 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,044,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	5,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ	2,200,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,318,200 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมและสัมมนา	5,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	800,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาระบบงาน	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	160,000,000 บาท
2.2.1 ค่าไฟฟ้า	130,000,000 บาท
2.2.2 ค่าน้ำประปา	15,000,000 บาท
2.2.3 ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท

3. งบลงทุน	294,827,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	294,827,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	44,827,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายช่างและยุทธโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,550,300 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,076,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 40 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 6 หลัง	250,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	73,464,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,464,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	514,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการศึกษา	72,950,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,827,021,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	1,132,257,000 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางทหาร	118,194,300 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	42,071,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์	278,000,000 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงและผลิตเพื่อแจกจ่าย	693,991,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	2,076,831,200 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	133,391,800 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	133,391,800 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	410,000,000 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	410,000,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,533,439,400 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 2 โครงการ	296,482,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	744,322,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	149,280,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	298,560,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	296,482,000 บาท

(2.3.2) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23 จำนวน 8 โครงการ

1,236,957,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,737,236,600 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ

112,439,600 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

1,461,836,600 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

1,236,957,400 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

3,111,527,200 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ

814,475,800 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

563,111,100 บาท

(4) เงินราชการลับ

54,822,000 บาท

8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

1,435,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารทางไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

กิจกรรม

1) การก่อสร้างทางชนบท	453,000,000	บาท
2) การจัดหาน้ำกินน้ำใช้	403,000,000	บาท
3) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	474,835,500	บาท
4) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	99,164,500	บาท
5) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	5,000,000	บาท

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนงานโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามแผน	ร้อยละ	90 (55)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,517.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
เงินงบประมาณ	1,517.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000	1,435.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	926.0000	856.0000	856.0000	856.0000	856.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	591.0000	579.0000	579.0000	579.0000	579.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน	856,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	856,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	140,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	140,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	716,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	333,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางถนนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	383,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	579,000,000 บาท
(1) งบพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	455,835,500 บาท
(2) งบส่งเสริมการปศุสัตว์	4,000,000 บาท
(3) งบประมาณหมู่บ้าน	5,000,000 บาท
(4) งบทหารพัฒนาการ	10,000,000 บาท
(5) โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน "เศรษฐกิจพอเพียง"	36,000,000 บาท
(6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	4,000,000 บาท
(7) โครงการปลูกป่าพื้นที่บ้านสันติคีรี ดอยแม่สลอง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	9,164,500 บาท
(8) โครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำ	30,000,000 บาท
(9) โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำนันทาว จังหวัดเพชรบูรณ์	20,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ	5,000,000 บาท

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

44,179,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

44,179,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด

12,658,000 บาท

2) การปราบปรามยาเสพติด

31,521,000 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของแผนงาน/งาน/โครงการ การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (45)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าไว้ระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	46.4440	44.1790	42.3790	42.3790	42.3790
เงินงบประมาณ	46.4440	44.1790	42.3790	42.3790	42.3790
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	13.4417	13.4417	13.4417	13.4417
- งบลงทุน	-	1.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	46.4440	28.9373	28.9373	28.9373	28.9373
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	13,441,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,441,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	13,441,700 บาท
2. งบลงทุน	1,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	28,937,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	3,956,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	24,980,700 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

84,299,488,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

76,215,391,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมมั่น ครัดทาตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

1.2 พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่น ให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติการทางทหารและภารกิจทางทหารที่มีใช้สงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพ ทั้งในด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องและความทันสมัย
2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักร จากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่างๆ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้าง ความสมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ	1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของ คนในชาติและปฏิรูปการเมือง	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้ การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้(ด้านการ สมานฉันท์)	1. เตรียมความพร้อมและพัฒนา แผนการปฏิบัติรวมทั้งกำลังพลและ เครื่องมือในการสนับสนุนรัฐบาล และประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา สำคัญของชาติ(ด้านความสมานฉันท์)
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น	1. ปรับปรุงเสริมสร้างหน่วยทหาร ให้มีขีดความสามารถช่วยในการ แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ		
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณ ภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	1. ถวายพระเกียรติ สถาปนา พระมหากษัตริย์ด้วยการจัดให้มี กิจกรรมเทิดพระเกียรติในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพบก ไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบก เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร	1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากร ทางทหารทั้งหมดให้กองทัพบกสามารถ พึ่งตนเองได้ และมีความพร้อมใน การใช้อำนาจป้องกัน ป้องปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่าย เราเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยการ เสริมสร้างความพร้อมรบด้านกำลัง พล ยุทโธปกรณ์ ฯลฯ
		2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ	1. ดำรงพัฒนาและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและสหประชาชาติ 2. ส่งเสริม รักษาและคุ้มครองสิทธิ และผลประโยชน์ของประเทศ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบกให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้(ด้านยาเสพติด)	1. พัฒนาศักยภาพของทหารในการพัฒนาประเทศ 1. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคัญของชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าว และงานด้านอื่นๆตามที่รัฐบาลมอบหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			76,215.3912	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			2,136.5572	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			30.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		30.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่น ที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้ การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้(ด้านการ สมานฉันท์)		30.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	30.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			2,106.5572	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		2,106.5572	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนว โน้มที่ดีขึ้น		2,106.5572	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	2,106.5572	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			73,899.4140	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			280.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		280.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		280.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	200.0000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การจัดหา สถาบันพระมหากษัตริย์	80.0000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			73,619.4140	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		73,024.2678	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพบก ไทยมีการพัฒนาองค์กำลังทางบก เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร		73,024.2678	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียม กำลังและการใช้กำลังในการ ป้องกันประเทศ และการ รักษาความมั่นคงภายใน โดย กำลังกองทัพบก	73,024.2678	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		292.3000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		292.3000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และการ ช่วยเหลือประชาชน	292.3000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		302.8462	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร ประเทศ		302.8462	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ	302.8462	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			179.4200	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด			179.4200	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		179.4200	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งาน อื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้(ด้านยาเสพติด)		179.4200	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหายาเสพติด	179.4200	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พระบรมเชษฐาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ร้อยละ	85	90	95	100	100
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามแผนปี 2552-2556	ร้อยละ	85	90	95	100	100
4. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบก ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
5. - สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนปี 2552-2556	ร้อยละ	70	80	90	100	100
6. กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบกเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปี 2552-2556	ร้อยละ	70	80	90	100	100
7. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบกให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนงานในแต่ละปี	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	84,299.4883	76,215.3912	84,389.4105	72,110.3655	74,868.1151
รวมเงินงบประมาณ	84,299.4883	76,215.3912	84,389.4105	72,110.3655	74,868.1151
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พระบรมเชษฐาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
เงินงบประมาณ	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000	280.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	284.5862	302.8462	297.3932	304.3332	311.6892
เงินงบประมาณ	284.5862	302.8462	297.3932	304.3332	311.6892
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	567.0700	292.3000	97.3000	97.3000	97.3000
เงินงบประมาณ	567.0700	292.3000	97.3000	97.3000	97.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบกให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านการสมานฉันท์)	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	6,273.0000	2,106.5572	3,076.8690	2,000.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	6,273.0000	2,106.5572	3,076.8690	2,000.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	76,685.4055	73,024.2678	80,408.4283	69,219.3123	71,969.7059
เงินงบประมาณ	76,685.4055	73,024.2678	80,408.4283	69,219.3123	71,969.7059
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กองทัพบกให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)	179.4266	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
เงินงบประมาณ	179.4266	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
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: การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง ในการป้องกันประเทศ และการรักษาความ มั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	23	6,900.1233	13,509.2580	-	-	-
รวม	23	6,900.1233	13,509.2580	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 6,900,123,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	84,299,488,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	78,215,391,200	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง	30,000,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,106,557,200	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	280,000,000	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	73,619,414,000	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	179,420,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39,794.2330	9,272.9962	2,175.4326	104.2455	24,868.4839	76,215.3912
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	30.0000	-	-	-	30.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2,106.5572	2,106.5572
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2,106.5572	2,106.5572
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	280.0000	280.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	200.0000	200.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	80.0000	80.0000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	39,794.2330	9,070.0762	2,175.4326	104.2455	22,475.4267	73,619.4140
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้ กำลังในการป้องกันประเทศ และการ รักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลัง กองทัพบก	39,656.6130	8,936.3500	1,968.9326	104.2455	22,358.1267	73,024.2678
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน	-	-	195.0000	-	97.3000	292.3000
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศ เพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	137.6200	133.7262	11.5000	-	20.0000	302.8462
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติด	-	172.9200	-	-	6.5000	179.4200
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	172.9200	-	-	6.5000	179.4200

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและปฏิรูปการเมือง

30,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

30,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในชาติให้มีความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหารองชาติ
ด้วยสันติวิธี

กิจกรรม

1) โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

30,000,000 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 : จำนวนกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ที่กองทัพบก รับผิดชอบ	กิจกรรม	30 (17)	22	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ประชาชนในชาติมีความรัก และความปรองดองร่วมกัน แก้ไขปัญหารองชาติ รวมทั้งเสริมสร้างระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

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	-	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	30,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	30,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,106,557,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,106,557,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

1) การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร

1,606,557,200 บาท

2) การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

500,000,000 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 : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาคความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรักถิ่นฐานบ้านเกิดและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเร่งเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่ให้พัฒนาเทียบเท่าพื้นที่อื่น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,273.0000	2,106.5572	3,078.8690	2,000.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	8,273.0000	2,106.5572	3,078.8690	2,000.0000	2,000.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6,273.0000	2,106.5572	3,078.8690	2,000.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,106,557,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	679,126,400 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	78,978,200 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง	600,148,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	1,105,430,800 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	605,430,800 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	500,000,000 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	500,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	322,000,000 บาท

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

280,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

200,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพบกสามารถปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กิจกรรม

1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

180,000,000 บาท

2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

20,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน(การปฏิบัติภารกิจ)การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	แผนงาน	300 (261)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการวางระบบถวายความปลอดภัย ต่อองค์พระประมุขของชาติและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้มีความปลอดภัยสูงสุด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

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

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****200,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำถังควายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

180,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบควายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

20,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

80,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพบกสามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ

และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบัน และป้องกันการส่วละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

80,000,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	-	12	15	20	22
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้างความจงรักภักดี เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติและมีให้มีผู้ใดละเมิดได้	ร้อยละ	-	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินงบประมาณ	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	80,000,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) โครงการสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ	10,000,000 บาท
4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	32,000,000 บาท

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

73,819,414,000 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษา

73,024,287,800 บาท

ความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กองทัพบกมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึก ศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติการกิจ

ในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันบุกรุกทำลายป่า รวมทั้งคุ้มครองรักษา

ผลประโยชน์ของชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความมั่นคงความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

กิจกรรม

1) การบริหารและบริหารกำลังพล	44,414,689,000	บาท
2) การบริหารทั่วไป	1,495,524,000	บาท
3) การข่าว	41,820,000	บาท
4) การฝึก ศึกษาและวิจัย	2,369,411,200	บาท
5) การส่งกำลังบำรุง	15,672,671,100	บาท
6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	12,500,000	บาท
7) การกิจการพลเรือน	40,730,000	บาท
8) การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	2,733,931,000	บาท
9) การป้องกันประเทศ	3,781,046,000	บาท
10) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	130,000,000	บาท
11) การบริการรักษาพยาบาล	2,161,585,500	บาท
12) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	92,000,000	บาท
13) การพัฒนาระบบราชการ	18,360,000	บาท
14) การป้องกันกฏมูกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	30,000,000	บาท
15) การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	30,000,000	บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	กิจกรรม	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพบก การรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของมณฑล

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	76,885.4055	73,024.2878	80,408.4283	69,219.3123	71,969.7059
เงินงบประมาณ	76,885.4055	73,024.2878	80,408.4283	69,219.3123	71,969.7059
- งบบุคลากร	38,124.0000	39,656.6130	42,065.5290	44,588.6690	47,259.0630
- งบดำเนินงาน	9,006.1000	8,936.3500	8,946.3500	8,946.3500	8,946.3496
- งบลงทุน	2,577.3640	1,968.9326	273.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	104.2455	104.2455	104.2455	104.2455	104.2455
- งบรายจ่ายอื่น	26,873.6960	22,358.1267	29,019.3038	15,580.0478	15,660.0478
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	39,656,613,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,438,613,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,628,375,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,808,238,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,936,350,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,824,046,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	145,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	150,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร	3,020,000,000 บาท
(4) ค่าอาหารและค่าพาหนะในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ	5,000,000 บาท
(5) ค่าจัดเลี้ยงทหารกองประจำการก่อนได้รับการปลดปล่อย	1,250,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ	96,000,000 บาท
(7) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	400,000,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	42,330,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	161,856,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	2,750,000,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	10,000,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	363,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสวัสดิการ	45,050,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบริหารการข่าว	13,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,320,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการก่อการร้ายและรักษาความปลอดภัย	8,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	18,000,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้สายงานกิจการพลเรือน	1,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร่วมทหารและพลเรือน	1,780,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในงานจิตวิทยา	6,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	17,950,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาประเทศ	13,000,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารงานต่างๆ	60,000,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบและการบริหารงานทั่วไป	2,000,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดและจัดสรรงบประมาณประจำปี	1,000,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการรายงานประจำปีของกองทัพบก	150,000 บาท

(29) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและแนะนำกิจการลับบัญชี	9,000,000 บาท
(30) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วย	210,500,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไปของหน่วย	22,000,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ	10,000,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในงานการเคลื่อนย้าย	92,000,000 บาท
(34) ค่าเช่าที่ดิน	107,000,000 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	2,000,000 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	7,000,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายในการสร้างประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	6,500,000 บาท
(38) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้ภายในองค์กร	1,000,000 บาท
(39) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างแรงจูงใจ	860,000 บาท
(40) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	12,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,112,304,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	81,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	244,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	786,504,000 บาท
3. งบลงทุน	1,968,932,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,968,932,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายช่างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายการสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายยุทธโยธามีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายสวัสดิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,937,432,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของทบ.เพื่อโอน เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)	55,000,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สิน ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)	50,000,000 บาท
(3) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งาน ของกองทัพบก (ทบ.)	65,000,000 บาท

(5) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 (ป.พัน.13)	22,823,000 บาท
(6) โครงการแปรรูปกองร้อยสุนัขทหาร (ร้อย สท.) เป็น กองพันสุนัขทหาร (พัน.สท.)	16,238,000 บาท
(7) โครงการจัดตั้งกรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 4 รักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	98,800,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	130,490,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	16,007,000 บาท
(10) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ชบร.) เขตหลังเข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดทหารบกสระบุรี (จว.ส.บ.)	98,073,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ร.2 พัน.1 รอ.	81,430,000 บาท
(12) โครงการเสริมสร้างความสมบูรณ์ พัน.ชกท.	35,362,000 บาท
(13) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักของกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) และหน่วยขึ้นตรง (นขต.)	26,209,600 บาท
(14) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวชั้นนายร้อยของกองทัพบก	100,000,000 บาท
(15) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก	580,000,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพบก ส่วนที่ 5 ระยะที่ 2 พื้นที่แยกกาย 2 หลัง ประกอบด้วย	512,000,000 บาท
- อาคารชุดพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 442 ครอบครัว 1 หลัง	
- อาคารชุดพักอาศัยนายทหารประทวน ขนาด 476 ครอบครัว 1 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	648,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	714,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	512,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	273,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 104,245,500 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 104,245,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	57,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	44,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจ	2,500,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 22,358,126,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพบก 9,722,690,600 บาท

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ 70,000,000 บาท

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร 2,254,911,200 บาท

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย 326,498,400 บาท

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์ 1,270,281,000 บาท

(1.6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	4,122,000,000 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา สป. และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง	1,549,000,000 บาท
(1.7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ	130,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก	8,701,390,100 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	760,000,000 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	760,000,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	1,553,266,800 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	1,553,266,800 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	6,388,123,300 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 7 โครงการ	2,627,123,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,578,429,300 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	800,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,541,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,482,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,627,123,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,128,306,000 บาท
(2.3.2) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23 จำนวน 15 โครงการ	3,761,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,799,950,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	390,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,541,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,761,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,107,950,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนการป้องกันประเทศ	3,644,000,000 บาท
(4) เงินราชการลับ	290,046,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน

292,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบโดยกองทัพบก
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่
และการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่รับผิดชอบของทหาร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรอบแหล่งท่องเที่ยวมีอาชีพ
ตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรม

1) การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	87,300,000	บาท
2) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	195,000,000	บาท
3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	10,000,000	บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มด)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	โครงการ/กิจกรรม	134 (134)	135	135	135	135
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การให้การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	567.0700	292.3000	97.3000	97.3000	97.3000
เงินงบประมาณ	567.0700	292.3000	97.3000	97.3000	97.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	479.7700	195.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	87.3000	97.3000	97.3000	97.3000	97.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบลงทุน

195,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

195,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

195,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

8,500,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

186,500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

97,300,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

87,300,000 บาท

(1.1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)

7,300,000 บาท

(1.2) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กองทัพบก (สปร.ทบ.)

1,000,000 บาท

(1.3) การดำเนินการของกองทัพนาคที่ 1 (ทภ.1) รวม 16 โครงการ

12,500,000 บาท

(1.4) การดำเนินการของกองทัพนาคที่ 2 (ทภ.2) รวม 49 โครงการ

23,300,000 บาท

(1.5) การดำเนินการของกองทัพนาคที่ 3 (ทภ.3) รวม 45 โครงการ

32,000,000 บาท

(1.6) การดำเนินการของกองทัพนาคที่ 4 (ทภ.4) รวม 12 โครงการ

6,000,000 บาท

(1.7) การดำเนินการของกรมแพทย์ทหารบก (พบ.) รวม 6 โครงการ

2,500,000 บาท

(1.8) การดำเนินการของกรมการสัตวทหารบก (กส.ทบ.)

1,200,000 บาท

(1.9) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)

1,500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร

10,000,000 บาท

8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

302,846,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ไมตรี และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในภูมิภาค

กิจกรรม

- 1) การปฏิบัติการกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ 280,161,200 บาท
- 2) การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 22,685,000 บาท

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ	กิจกรรม	175 (75)	175	175	175	175
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างมิตรประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน มิให้มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	284.5862	302.8462	297.3932	304.3332	311.6892
เงินงบประมาณ	284.5862	302.8462	297.3932	304.3332	311.6892
- งบบุคลากร	122.0000	137.6200	143.6670	150.6070	157.9630
- งบดำเนินงาน	124.0862	133.7262	133.7262	133.7262	133.7262
- งบลงทุน	18.5000	11.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	137,820,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	109,820,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	133,726,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,685,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	130,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	2,685,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,041,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	145,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	385,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	511,200 บาท
3. งบลงทุน	11,500,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

179,420,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

179,420,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า
ยาเสพติดตามแนวชายแดน การจัดตั้งเครือข่ายระบบป้องกันยาเสพติด และลดปริมาณผู้เสพลงโดยการบำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจของผู้ติดยาเสพติด

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด	22,920,000	บาท
2) การปราบปรามยาเสพติด	155,000,000	บาท
3) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	1,500,000	บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/การอบรมให้ความรู้ในการ แก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรม	5 (2)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ในพื้นที่ตาม แนวชายแดนและพื้นที่ส่วนใน ซึ่งจะทำให้ประชาชน ร่วมกันป้องกันและให้ความร่วมมือกับกองทัพบกในการ ปราบปราม รวมทั้งให้การส่งเสริมบำบัดรักษาผู้ติดยาเส พติด ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	179.4286	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
เงินงบประมาณ	179.4286	179.4200	179.4200	179.4200	179.4200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	179.4286	172.9200	172.9200	172.9200	172.9200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	172,920,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	171,970,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	171,970,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	950,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	3,000,000 บาท
2) ค่าพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) ค่าควบคุมพืชเสพติด	500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	33,093,425,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	29,915,997,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศ จะเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

1.2 พันธกิจ

1. จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการส่งกำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัด และทันสมัย เพื่อดำรงความพร้อมรบในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
2. ใช้กำลังทางทหารเพื่อการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ถวายความปลอดภัย และเกิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปฏิบัติการทางทหารอื่น ตามที่ได้รับมอบ
3. ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย
4. บริหารจัดการกองทัพอากาศได้รอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.1 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้าง ความสมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ	1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของ คนในชาติและปฏิรูปการเมือง	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	1. พัฒนาพลังอำนาจของชาติในด้าน เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การเมือง เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมี ความเจริญก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การ สร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด ชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	1. การสนับสนุนการดำเนินการ รักษาความมั่นคงของรัฐ
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ		
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเกื้อหนุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศให้มีความพร้อมในการ รักษาเอกราช อธิปไตย และ บูรณภาพแห่งดินแดน	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชน	1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
		2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ	1. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพ ไทยมีการพัฒนากองกำลังทางเรือ เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร	1. จัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งหมดให้กองทัพสามารถพึ่งพา ตนเองได้และมีความพร้อมในการใช้ กำลังเพื่อป้องกัน ป้องปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยที่ฝ่าย เราเป็นฝ่ายได้เปรียบ ด้วยการ การปฏิบัติการในลักษณะการรวบรวม เป็นหลัก
		2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	1. ดำรง พัฒนา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้าน ความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ
		3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	1. ใช้กำลังและขีดความสามารถของกองทัพเรือดำเนินการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการช่วยเหลือประชาชน
		1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ได้รับการสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	1. ใช้กำลังและขีดความสามารถของกองทัพเรือดำเนินการในการป้องกันการปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			29,915.9978	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			929.6240	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			10.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		10.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่น ที่สำคัญของชาติที่ให้การ สนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่ กำหนดไว้		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	10.0000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			919.6240	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		919.6240	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น		919.6240	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ มั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	919.6240	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			28,953.2422	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			9.2481	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชาภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		9.2481	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ ปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์ รวมจิตใจของประชาชน		5.4205	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	5.4205	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการ เทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ		3.8256	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	3.8256	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			28,943.9961	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		28,415.7332	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพ ไทยมีการพัฒนากองกำลังทางเรือ เพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร		28,415.7332	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	28,415.7332	
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		102.8950	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		102.8950	
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	102.8950	
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		425.3679	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		425.3679	
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	425.3679	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังคมและคุณภาพชีวิต			33.1316	
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายานเสพติด			33.1316	

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหมให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		33.1316	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้		33.1316	
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหายาเสพติด	33.1316	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศตามแผนปี 2552-2555	ร้อยละ	-	50	75	100	100
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ได้รับการสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการสนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ ในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามแผนปี 2552-2555	ร้อยละ	25	50	75	100	100
4. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
5. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปี 2552-2555	ร้อยละ	100	100	100	100	100
6. กองทัพไทยมีการพัฒนากองกำลังทางเรือเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปี 2552-2556	ร้อยละ	5	10	15	20	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการดำรง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี 2552-2555	ร้อยละ	25	50	75	100	100
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผล สำเร็จตามที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการ สนับสนุนงานอื่นที่สำคัญของชาติ ในแต่ละปี	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	33,093.4252	29,915.9978	34,105.3383	29,457.8576	29,697.8938
รวมเงินงบประมาณ	33,093.4252	29,915.9978	34,105.3383	29,457.8576	29,697.8938
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินงบประมาณ	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ได้รับการสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	1,025.5590	919.8240	919.8240	919.8240	919.8240
เงินงบประมาณ	1,025.5590	919.8240	919.8240	919.8240	919.8240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเชิดชูอย่างสมพระเกียรติ	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินงบประมาณ	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. กองทัพไทยมีการพัฒนาองค์กำลังทางเรือเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	31,500.7437	28,415.7332	32,328.7509	27,661.5302	27,880.8394
เงินงบประมาณ	31,500.7437	28,415.7332	32,328.7509	27,661.5302	27,880.8394
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มีมิตรประเทศ และสหประชาชาติ	418.7850	425.3879	702.6907	722.4307	743.1577
เงินงบประมาณ	418.7850	425.3879	702.6907	722.4307	743.1577
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุน บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
เงินงบประมาณ	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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: การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	14	3,866.1041	6,639.7665	1,378.0000	760.0000	-
รวม	14	3,866.1041	6,639.7665	1,378.0000	760.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 3,866,104,100 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	33,093,425,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	29,915,997,800	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ

และปฏิบัติการเมือง

10,000,000 บาท

2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

9,246,100 บาท

4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

28,943,996,100 บาท

5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,131,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,859.6067	3,427.5910	524.5250	46.3930	12,057.8821	29,915.9978
1. แผนงาน : เสริมสร้างความสัมพันธ์ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	10.0000	-	-	-	10.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู ประชาธิปไตย	-	10.0000	-	-	-	10.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	157.7700	-	-	-	761.8540	919.6240
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่ง รัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	157.7700	-	-	-	761.8540	919.6240
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	-	-	-	-	9.2461	9.2461
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.8256	3.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตาม พระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกัน ประเทศ	13,701.8367	3,401.5355	523.5250	46.3930	11,270.7059	28,943.9961
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้ กำลังในการป้องกันประเทศและรักษา ความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพบกเรือ	13,586.3597	3,284.6018	521.5250	46.3930	10,976.8637	28,415.7332
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	102.8950	102.8950
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความ ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อน บ้านและมิตรประเทศ	115.4770	116.9337	2.0000	-	190.9572	425.3679

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	1.0000	-	16.0761	33.1316
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0555	1.0000	-	16.0761	33.1316

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

10,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

กิจกรรม

1) โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

10,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มค)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	-	50,000	50,000	50,000	50,000

* 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	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ใช้งบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน**

10,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

10,000,000 บาท

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กิจกรรม

1) การแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

919,624,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มธ)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน	เหตุการณ์	เข้าสู่ภาวะปกติ (-)	เข้าสู่ภาวะปกติ	เข้าสู่ภาวะปกติ	เข้าสู่ภาวะปกติ	เข้าสู่ภาวะปกติ

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนกลาง*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,025.5590	919.6240	919.6240	919.6240	919.6240
เงินงบประมาณ	1,025.5590	919.6240	919.6240	919.6240	919.6240
- งบบุคลากร	45.6360	157.7700	157.7700	157.7700	157.7700
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	979.9230	761.8540	761.8540	761.8540	761.8540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายส่วนกลางตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	157,770,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	157,770,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	157,770,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	761,854,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	310,821,000 บาท
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	310,821,000 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	310,821,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	451,033,000 บาท

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

9,248,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

3,825,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การจัดกิจกรรมเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

3,825,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (พัน)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินงบประมาณ	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.8256	3.8256	3.8256	3.8256
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น

3,825,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเห็ดพระเกียรติ

3,825,600 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราช
ประสงค์

5,420,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัย และเทิดพระเกียรติ

5,420,500 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินงบประมาณ	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.6090	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายช่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****5,420,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์

5,420,500 บาท

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

28,943,998,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

28,415,733,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

กิจกรรม

1) การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	16,668,365,300	บาท
2) การบริหารจัดการ	519,720,500	บาท
3) การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	5,037,176,800	บาท
4) การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	3,659,785,600	บาท
5) การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	168,000,000	บาท
6) การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	1,682,761,400	บาท
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุจฉ้อ	3,733,000	บาท
8) การพัฒนาระบบราชการ	1,000,000	บาท
9) การบริการรักษาพยาบาล	675,190,600	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 : จำนวนเรือ อากาศยาน และรถยนต์ สงครามที่ได้รับการซ่อมทำตามแผน	ลำ/คัน	175 (45)	182	182	182	182
เชิงปริมาณ : จำนวนเที่ยวของการลาดตระเวนด้วยเรือ และอากาศยานของกองเรือภาค	เที่ยว	1,200 (300)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ตามแผน ในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (20)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของพลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31,500.7437	28,415.7332	32,328.7509	27,061.5302	27,880.8394
เงินงบประมาณ	31,500.7437	28,415.7332	32,328.7509	27,061.5302	27,880.8394
- งบบุคลากร	12,928.0770	13,586.3597	14,336.4370	15,127.9828	15,963.2920
- งบดำเนินงาน	3,289.3911	3,284.6018	3,284.6018	3,284.6018	3,284.6018
- งบลงทุน	618.8558	521.5250	390.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	46.4430	46.3930	46.3930	46.3930	46.3930
- งบรายจ่ายอื่น	14,617.9768	10,976.8537	14,271.3191	9,202.5526	8,586.5526
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,588,359,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,479,225,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,558,995,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	920,230,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	102,974,400 บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	4,160,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,284,601,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,878,333,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	89,434,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	246,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	95,825,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	31,547,900 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	878,600,000 บาท
(6) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	248,143,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	864,284,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,657,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	121,284,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง	462,999,100 บาท
(11) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	74,179,200 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	5,400,000 บาท
(13) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	3,733,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	406,268,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	20,157,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,441,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	325,856,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

3. งบลงทุน

521,525,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

521,525,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

88,000,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สายงานพุทธศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (2) ครุภัณฑ์สายอาหารเรือที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (3) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (4) ครุภัณฑ์สายงานพลธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (5) ครุภัณฑ์สายงานสารบรรณที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (6) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (7) ครุภัณฑ์สายงานวิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (8) ครุภัณฑ์สายงานอุทกศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (9) ครุภัณฑ์สายงานช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
- (10) ครุภัณฑ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,000,000 บาท

23,000,000 บาท

1,200,000 บาท

12,000,000 บาท

1,000,000 บาท

2,000,000 บาท

500,000 บาท

5,000,000 บาท

35,300,000 บาท

5,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

433,525,000 บาท

3.1.2.1 ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป

108,525,000 บาท

- (1) ปรับปรุงระบบประปาของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
- (2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

49,000,000 บาท

59,525,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรียนและก่อสร้างอื่นๆ

ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

325,000,000 บาท

- (1) โครงการจัดตั้งที่ทำการใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ

ที่ย้ายออกจากเขตพระราชวังเดิม และใกล้เคียง

325,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

650,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ

130,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ

325,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ

195,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน

46,393,000 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

46,393,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนการศึกษา
- 2) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ
- 3) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล

28,493,000 บาท

3,000,000 บาท

14,900,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น

	10,976,853,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	5,465,997,700 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ	124,250,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร	1,287,434,000 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	197,658,500 บาท
(1.3.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วยที่ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	97,000,000 บาท
(1.3.2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วยที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	100,658,500 บาท
จำนวน 1 รายการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	201,317,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,263,400 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,658,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,395,100 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์	2,500,000,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	1,354,755,200 บาท
(1.6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ	1,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	3,805,104,600 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	145,319,000 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ	145,319,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	219,340,000 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์	219,340,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	3,440,445,600 บาท
(2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 6 โครงการ	1,661,840,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,360,535,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	270,888,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,979,267,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,029,563,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,661,840,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,418,976,300 บาท
(2.3.2) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23 จำนวน 6 โครงการ	1,778,604,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,364,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,720,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,778,604,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,965,395,100 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,140,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	760,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	1,643,057,400 บาท
(4) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

102,895,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

- 1) การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล 33,635,000 บาท
- 2) การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย 21,000,000 บาท
- 3) การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 24,182,200 บาท
- 4) การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร 427,800 บาท
- 5) การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ฝั่งทะเลอันดามัน) 23,660,000 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มก)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	โครงการ/กิจกรรม	10 (8)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของงานพัฒนาประเทศ ตามแผนปี 2552-2555	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินงบประมาณ	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	109.9730	102.8950	102.8950	102.8950	102.8950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	102,895,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	24,182,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ ฝั่งอันดามัน	23,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศ เครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทย	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอุตะมา	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา	9,826,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	1,174,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในน่านน้ำไทย	5,275,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล	14,260,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ	6,100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องหมายทางเรือพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน	2,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	427,800 บาท

8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

425,387,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

กิจกรรม

1) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	234,410,700	บาท
2) การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	115,000,000	บาท
3) การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	75,957,200	บาท

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (ผล)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งความร่วมมือและความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศทางทหาร	ครั้ง	37 (4)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง ทางทหาร	ประเทศ	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (25)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	418.7850	425.3879	702.6907	722.4307	743.1577
เงินงบประมาณ	418.7850	425.3879	702.6907	722.4307	743.1577
- งบบุคลากร	102.2160	115.4770	121.2509	127.3134	133.6791
- งบดำเนินงาน	113.0690	116.9337	116.9337	116.9337	116.9337
- งบลงทุน	-	2.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	203.5000	190.9572	464.5061	478.1836	492.5449
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 จะเริ่มใช้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	115,477,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	99,463,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	99,463,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	16,014,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	116,833,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	156,685,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	115,958,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	115,958,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	975,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	440,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	122,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	413,000 บาท
3. งบลงทุน	2,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานพลริการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	190,957,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	74,973,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการลาดตระเวน ร่วมในช่องแคบมะละกา	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วม การลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	74,957,200 บาท

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,131,600 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

33,131,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

กิจกรรม

1) การป้องกันยาเสพติด	6,190,600	บาท
2) การปราบปรามยาเสพติด	25,954,100	บาท
3) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	1,987,000	บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มธ)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด	ราย	7,500 (7,900)	10,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดทำถังบก ทางเรือ และอากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ	ครั้ง	1,500 (696)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจและวินิจฉัยผู้ติดยาเสพติด	ราย	22,000 (7,586)	22,000	24,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100 (20)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
เงินงบประมาณ	32.7555	33.1316	32.1316	32.1316	32.1316
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	16.9555	16.0555	16.0555	16.0555	16.0555
- งบลงทุน	1.7000	1.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	15.0000	16.0761	16.0761	16.0761	16.0761
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	16,055,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,055,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	16,055,500 บาท
2. งบลงทุน	1,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,076,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	16,076,100 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 31,775,548,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 28,833,846,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

1.2 พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน
3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอก และภายในประเทศ
4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ
5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาลังคม

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 1.1.1 การสร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : เสริมสร้าง ความสมานฉันท์และความสามัคคี ของคนในชาติ	1.1 แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของ คนในชาติและปฏิรูปการเมือง	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)	1. ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกำลังพลและครอบครัวของ กองทัพในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของกำลัง พลและครอบครัวกับประชาชนใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ
ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างเชื่อมั่นและกระตุ้น เศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มี สำนักงานบริหารราชการจังหวัด รายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร	1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ ดีขึ้น	1. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/ สถานการณ์
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่ มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเกิดทุนอย่างสมพระ เกียรติ	1. เกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. ถวายความปละอดภัยและการ ปฏิบัติตามพระราชประสงค์
	2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการป้องกันประเทศ) 2. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ 1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)	1. เสริมสร้างน่านฟ้าที่สมดุล 2. บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 3. บูรณาการระบบส่งกำลังบำรุง 4. พัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล 5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกำลัง ทางอากาศ 6. เสริมสร้างศาสตร์ด้านการยุทธ 1. สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบาย สวัสดิการสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)	1. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐบาล (ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน)
		1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)	1. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			28,833.8462	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธ ศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและ การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ			503.6000	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างความ สมานฉันท์ ความสามัคคีของคน ในชาติและปฏิรูปการเมือง			0.6000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านการ สมานฉันท์)		0.6000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)		0.6000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ของคน ในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	0.6000	-
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			503.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้ม ที่ดีขึ้น		503.0000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดน ภาคใต้)		503.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	503.0000	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธ ศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ			28,307.9377	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			15.0000	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : พระบรม เดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้		15.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สถาบัน พระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระ เกียรติ		15.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัย การถวายพระ เกียรติและปฏิบัติตามพระ ราชประสงค์	12.5000	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	2.5000	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			28,292.9377	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทางทหาร		27,998.2533	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการป้องกันประเทศ)		27,998.2533	
		ผลผลิตที่ 1 : การเตรียม กำลังและใช้กำลังในการ ป้องกันประเทศและการรักษา ความมั่นคงภายในโดยกำลัง กองทัพอากาศ	27,998.2533	
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่ดำเนินการของทหารมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น		36.2000	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล (ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน)		36.2000	
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการ ช่วยเหลือประชาชน	36.2000	
	3. เป้าหมายกระทรวง : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับ ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ		258.4844	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กองทัพอากาศมีสมรรถนะและ ความพร้อม ตลอดจนสามารถ ผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นใน การป้องกันประเทศ ให้มีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)		258.4844	
		ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้าง ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับประเทศเพื่อนบ้านและ มิตรประเทศ	258.4844	
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธ ศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			22.3085	
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			22.3085	
	1. เป้าหมายกระทรวง : งานอื่นที่ สำคัญของชาติที่กระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จ ตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)		22.3085	
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)		22.3085	
		ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไข ปัญหายาเสพติด	22.3085	

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและ เกิดคุณอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวาย พระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์และ การเกิดคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ในแต่ละปี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการจัด กิจกรรมเกิดพระเกียรติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความพร้อมของอากาศ ยานพาหนะที่สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพร้อมในการปฏิบัติ ตามแผนการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความ มั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความ สามัคคีของคนในชาติ	คน	-	4,400	4,400	4,400	4,400
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความ มั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การปฏิบัติการกิจ สนับสนุนด้านความมั่นคงในบริเวณจังหวัด ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จในการ ปฏิบัติการทางอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในแต่ละปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนในการปฏิบัติการกิจสนับสนุนจังหวัด ชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ รัฐบาล (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการ สนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นใน การแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย ได้รับ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ รัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การแก้ไขปัญหาสังคมและ การพัฒนาประเทศบรรลุผลสำเร็จตามที่ กองทัพอากาศได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสำเร็จของการ สนับสนุนตามการร้องขอจากส่วนราชการอื่นใน การแก้ไขปัญหาของชาติในแต่ละปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
6. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการ ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการ ป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความพร้อมรบ (Level of Readiness : LoR) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	73	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความต่อเนื่องในการ รบ (Level of Sustainability : LoS)	ระดับ	-	2	2	3	3
7. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการ ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย คุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการ ต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูต ทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรง สภาพปฏิบัติงาน	สน.พชท.	-	16	16	16	16

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ และสหประชาชาติตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	90				
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายค่างวดหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายค่างวดหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31,775.5484	28,833.8482	23,799.6132	24,505.8937	43,444.9040
รวมเงินงบประมาณ	31,775.5484	28,833.8482	23,799.6132	24,505.8937	43,444.9040
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเชิดชูอย่างสมพระเกียรติ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคงปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคงปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)	475.0000	503.0000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินงบประมาณ	475.0000	503.0000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านยาเสพติด)	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
เงินงบประมาณ	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
เงินงบประมาณ	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000	36.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการป้องกันประเทศ)	30,901.4642	27,998.2533	22,914.0126	23,605.3790	42,528.7289
เงินงบประมาณ	30,901.4642	27,998.2533	22,914.0126	23,605.3790	42,528.7289
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมตลอดจนสามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ด้านการต่างประเทศ)	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
เงินงบประมาณ	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
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: การเตรียมกำลังและใช้กำลังใน การป้องกันประเทศและการรักษาความ มั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	4	5,608.2034	3,064.6621	1,538.8724	-	-
รวม	4	5,608.2034	3,064.6621	1,538.8724	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 5,608,203,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	31,775,548,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	28,833,846,200	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและ ปฏิรูปการเมือง	600,000	บาท
2. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	503,000,000	บาท
3. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	15,000,000	บาท
4. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	28,292,937,700	บาท
5. แผนงาน ป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ	22,308,500	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11,078.8648	2,154.0357	133.5580	250.2183	15,217.3694	28,833.8462
1. แผนงาน : เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ความสามัคคีของคนในชาติ และปฏิรูปการเมือง	-	0.6000	-	-	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	503.0000	503.0000
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	503.0000	503.0000
3. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	12.5000	12.5000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	11,078.8648	2,131.1272	133.5580	250.2183	14,699.3694	28,292.9377
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,955.5380	2,013.1804	126.3527	250.2183	14,652.9639	27,998.2533
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	123.1268	117.9468	7.2053	-	10.2055	258.4844
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	36.2000	36.2000

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	22.3085	-	-	-	22.3085
ผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	22.3085	-	-	-	22.3085

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

600,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

กิจกรรม

1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

600,000 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 : ประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4,400 (-)	4,400	4,400	4,400	4,400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าในระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน**

600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

600,000 บาท

- (1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

600,000 บาท

8.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

503,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

503,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

1) การแก้ปัญหาค่าความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

503,000,000 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 : จำนวนเที่ยวบินที่สนับสนุนการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* 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	475.0000	503.0000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินงบประมาณ	475.0000	503.0000	503.0000	503.0000	503.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	475.0000	503.0000	503.0000	503.0000	503.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	503,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	241,000,000 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	241,000,000 บาท
(1.1.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์	241,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	262,000,000 บาท

8.3 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

15,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

12,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

12,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินงบประมาณ	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****12,500,000 บาท**

- (1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและ
ต่างประเทศ

12,500,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

2,500,000 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มด)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเกิดพระเกียรติ เทียบกับแผนการเกิดทุนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (8 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะก่อให้เกิดองค์การดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****2,500,000 บาท****(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์****2,500,000 บาท**

8.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

28,292,937,700 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ

27,998,253,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพอากาศ

กิจกรรม

1) การบัญชาการและควบคุม	2,228,947,700	บาท
2) การเตรียมและใช้กำลัง	6,107,033,300	บาท
3) การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	11,435,326,700	บาท
4) การสร้างและพัฒนาบุคลากร	1,304,839,000	บาท
5) การให้บริการรักษาพยาบาล	501,516,600	บาท
6) การจัดหายุทโธปกรณ์	6,373,223,500	บาท
7) การพัฒนากำลังทางอากาศ	47,366,500	บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (มท)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (level of Preparation : LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		78	80	80	80

* 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	30,901.4642	27,998.2533	22,914.0128	23,605.3790	42,528.7289
เงินงบประมาณ	30,901.4642	27,998.2533	22,914.0128	23,605.3790	42,528.7289
- งบบุคลากร	10,631.2559	10,955.5380	11,596.5857	12,287.9521	31,211.3020
- งบดำเนินงาน	2,012.7369	2,013.1804	2,013.1804	2,013.1804	2,013.1804
- งบลงทุน	282.2822	126.3527	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	232.7811	250.2183	250.2183	250.2183	250.2183
- งบรายจ่ายอื่น	17,742.4081	14,652.9639	9,054.0282	9,054.0282	9,054.0282
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	10,955,538,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,720,811,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,773,531,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	947,279,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,417,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	233,308,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,013,180,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,618,533,500 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	438,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริการกำลังพล	996,155,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	289,955,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	8,786,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	6,234,500 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,100,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ	500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,011,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	12,526,600 บาท
(12) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	40,669,300 บาท
(13) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	63,000,000 บาท
(14) ค่าตอบแทนพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวรปฏิบัติส่วนตัวตามวิชาชีพนอกเวลาราชการ	6,000,000 บาท
(15) ค่าเช่าบ้าน	136,007,800 บาท
(16) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	50,148,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	394,646,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	25,418,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	346,810,700 บาท

3. งบลงทุน	126,352,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,352,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,834,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,862,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายทางอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,426,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายสรรพากรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,300 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,776,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายพลีการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,398,600 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,504,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,017,400 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	482,900 บาท
(9) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,365,600 บาท
(10) ครุภัณฑ์สายการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,600,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,718,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	76,718,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรียน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	76,718,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	250,218,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,218,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน	182,950,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,852,983,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพบก	8,070,148,900 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ต่างประเทศ	163,000,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการ ฝึก ศึกษา ทางทหาร	804,015,900 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	261,414,600 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิต เพื่อแจกจ่าย	7,041,718,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพบก	8,373,223,500 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	765,020,100 บาท
(2.1.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	765,020,100 บาท

(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกที่ผูกพันกับงบประมาณ	5,608,203,400 บาท
(2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว จำนวน 4 โครงการ	5,608,203,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,424,000,000
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	750,000,000
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,258,500,000
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,203,762,100
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,608,203,400
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,064,662,100
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,538,872,400
(3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	140,000,000 บาท
(4) เงินราชการด้อย	18,225,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	4,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากำลังทางอากาศ	47,388,500 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ

258,484,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

กิจกรรม

- 1) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
- 2) การดำเนินการกิจในต่างประเทศ

10,205,500 บาท

248,278,900 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยียนระหว่างกันไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.มท.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
เงินงบประมาณ	330.7487	258.4844	308.4921	323.4062	339.0666
- งบบุคลากร	113.0122	123.1268	130.5144	138.3452	146.6460
- งบดำเนินงาน	131.5161	117.9468	148.0540	154.9403	162.1005
- งบลงทุน	76.5271	7.2053	19.7182	19.9152	20.1146
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	9.6933	10.2055	10.2055	10.2055	10.2055
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	123,128,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,230,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,230,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	22,898,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	117,948,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	115,956,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	115,956,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,990,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,990,200 บาท
3. งบลงทุน	7,205,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,205,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,005,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายสื่อสารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	583,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายถ่ายรูปที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	332,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายพลาธิการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,414,800 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายช่างโยธาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,205,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,205,500 บาท

8.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน

38,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

กิจกรรม

- 1) การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
- 2) การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
- 3) การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร

15,000,000 บาท

1,200,000 บาท

20,000,000 บาท

8.4.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แสน (มต)*	ปี 2553 แสน	ปี 2554 แสน	ปี 2555 แสน	ปี 2556 แสน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติภารกิจของ ทอ.ต่างจังหวัด	พื้นที่		4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับการปรับปรุงพัฒนา	แห่ง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.2000	38.2000	38.2000	38.2000	38.2000
เงินงบประมาณ	38.2000	38.2000	38.2000	38.2000	38.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	38.2000	38.2000	38.2000	38.2000	38.2000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย**1. งบรายจ่ายอื่น****36,200,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน

15,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน

1,200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร

20,000,000 บาท

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

22,308,500 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด

22,308,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการปลูกจิตสำนึกได้ อย่างต่อเนื่องในการป้องกัน ยาเสพติด
2. เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่กองทัพอากาศ ในส่วนกลางและภูมิภาค
3. เพื่อคัดกรองผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นทหารกองประจำการ และบุคลากร ทอ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการ บำบัดรักษา และฟื้นฟู

กิจกรรม

- 1) การป้องกันยาเสพติด 9,023,900 บาท
- 2) การปราบปรามยาเสพติด 3,661,200 บาท
- 3) การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 9,623,400 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (นค)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คอ.ปส.ทอ.	ร้อยละ	-	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
เงินงบประมาณ	16.5355	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	22.3085	22.3085	22.3085	22.3085
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	16.5355	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบดำเนินงาน**

22,308,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,308,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

22,308,500 บาท

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552

บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553

640,428,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนายุทธโศปกรณ์เพื่อการพึ่งตนเองทางทหาร

1.2 พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโศปกรณ์ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ
2. ให้คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่กระทรวงกลาโหม
3. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และการพัฒนานักวิจัยด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศแก่สาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศให้มีความ พร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง ดินแดน	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 2.2 แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ) 1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	1. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ เพื่อส่งเสริมขีด ความสามารถอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศให้สามารถผลิตอาวุธ ยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนอง ความจำเป็นของกองทัพ โดย ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			640.4280	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			640.4280	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบ ป้องกันประเทศ			640.4280	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจาก ภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศ)		640.4280	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ		640.4280	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ	640.4280	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการ พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผน ปี 2552 - 2561 ของสถาบัน	ร้อยละ	5	15	20	30	35

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
รวมเงินงบประมาณ	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็น ประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
เงินงบประมาณ	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552		บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	640,428,000	บาท

1. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

640,428,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	640.4280	-	640.4280
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	-	-	-	640.4280	-	640.4280
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	640.4280	-	640.4280

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ

640,428,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

640,428,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กิจกรรม

1) การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

640,428,000 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 : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	-	2	3	5	5
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
เงินงบประมาณ	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	640.4280	385.1610	392.3020	399.8720
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**1. งบเงินอุดหนุน****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป**

- 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
- 3) ค่าครุภัณฑ์
- 4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

640,428,000 บาท

640,428,000 บาท

105,208,000 บาท

262,760,000 บาท

36,500,000 บาท

235,960,000 บาท



พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด

70 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0-2222-5555, 0-2221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดยิ่ง โสภณ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา พ.ศ.2552

E-mail Address : borpitt@asianet.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี