



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เล่มที่ ๑๒

- รัฐวิสาหกิจ
- สภาอากาศไทย
- กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
- รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

สารบัญ

	หน้า
รัฐวิสาหกิจ	1 ถึง 354
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน	1
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3 ถึง 14
1. วิสัยทัศน์	3
2. พันธกิจ	3
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	7
(2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	15 ถึง 20
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	16
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	17
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	17

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	18
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	19
(3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	21 ถึง 28
1. วิสัยทัศน์	21
2. พันธกิจ	21
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	23
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	23
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	24
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	25
(4) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	29 ถึง 37
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	30
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	31
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	32

(ค)

	หน้า
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	33
(5) ธนาคารออมสิน	39 ถึง 50
1. วิสัยทัศน์	39
2. พันธกิจ	39
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	40
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	42
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	42
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	43
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	44
(6) ธนาคารอาคารสงเคราะห์	51 ถึง 56
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	55

	หน้า
(7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	57 ถึง 62
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	59
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	59
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	61
(8) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	63 ถึง 78
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	65
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	67

(จ)

	หน้า
(9) การกีฬาแห่งประเทศไทย	79 ถึง 96
1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	82
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	82
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	83
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	84
(10) การเคหะแห่งชาติ	97 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	98
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	100
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	100
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	101
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	102

	หน้า
(11) องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร	109 ถึง 118
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	113
 (12) องค์การสวนยาง	 119 ถึง 128
1. วิสัยทัศน์	119
2. พันธกิจ	119
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	120
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	121
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	121
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	122
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	123

(๒)

	หน้า
(13) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	129 ถึง 147
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	130
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	131
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	133
(14) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	149 ถึง 159
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	151
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	151
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	152
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	153

(๗)

	หน้า
(15) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	161 ถึง 168
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	162
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	163
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	165
(16) สถาบันการบินพลเรือน	169 ถึง 176
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	171
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	171
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	173

(ณ)

	หน้า
(17) การรถไฟแห่งประเทศไทย	177 ถึง 208
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	182
(18) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	209 ถึง 230
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	213

(ญ)

	หน้า
(19) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	231 ถึง 241
1. วิสัยทัศน์	231
2. พันธกิจ	231
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	232
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	233
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	233
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	234
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	235
(20) องค์การสวนพฤกษศาสตร์	243 ถึง 250
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	244
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	245
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	247

	หน้า
(21) องค์การจัดการน้ำเสีย	251 ถึง 256
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	255
(22) องค์การสวนสัตว์	257 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	259
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	261

	หน้า
(23) องค์การคลังสินค้า	269 ถึง 276
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	271
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	272
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	273
 (24) การไฟฟ้านครหลวง	 277 ถึง 282
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	279
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	281

	หน้า
(25) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	283 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	284
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	285
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	285
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	286
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	287
 (26) การประปานครหลวง	 289 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	293

(๓)

	หน้า
(27) การประปาส่วนภูมิภาค	295 ถึง 306
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	297
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	297
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	298
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	299
(28) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	307 ถึง 323
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	311
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	313

	หน้า
(29) องค์การพิพิธภัณฑทิวทยาาสตร์แห่งชาติ	325 ถึง 335
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	326
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	327
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	329
(30) องค์การเภสัชกรรม	337 ถึง 343
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	341

(ณ)

	หน้า
(31) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติประเทศไทย	345 ถึง 354
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	346
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	347
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	349
สภาอากาศไทย	355 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	355
2. พันธกิจ	355
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน	359
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงานผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	361

(ค)

	หน้า
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	389 ถึง 519
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	
จำแนกตามกองทุนและเงินทุนเวียน	389
สำนักนายกรัฐมนตรี	
(1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	391 ถึง 394
1. วัตถุประสงค์	391
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	392
3. สถานะการเงิน	393
4. งบประมาณ	393
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	394
(2) กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	395 ถึง 398
1. วัตถุประสงค์	395
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	396
3. สถานะการเงิน	397
4. งบประมาณ	397
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	398
(3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	399 ถึง 402
1. วัตถุประสงค์	399
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	400
3. สถานะการเงิน	401
4. งบประมาณ	401
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	402

(ต)

	หน้า
กระทรวงการคลัง	
(1) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	403 ถึง 406
1. วัตถุประสงค์	403
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	404
3. สถานะการเงิน	405
4. งบประมาณ	405
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	406
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
(1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	407 ถึง 411
1. วัตถุประสงค์	407
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	408
3. สถานะการเงิน	410
4. งบประมาณ	410
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	411
(2) กองทุนคุ้มครองเด็ก	413 ถึง 417
1. วัตถุประสงค์	413
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	414
3. สถานะการเงิน	416
4. งบประมาณ	416
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	417

(ถ)

	หน้า
(3) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	419 ถึง 422
1. วัตถุประสงค์	419
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	420
3. สถานะการเงิน	421
4. งบประมาณ	421
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	422
(4) กองทุนผู้สูงอายุ	423 ถึง 426
1. วัตถุประสงค์	423
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	424
3. สถานะการเงิน	425
4. งบประมาณ	425
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	426
(5) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	427 ถึง 431
1. วัตถุประสงค์	427
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	428
3. สถานะการเงิน	430
4. งบประมาณ	430
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	431

(ท)

	หน้า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
(1) กองทุนจัดรูปที่ดิน	433 ถึง 436
1. วัตถุประสงค์	433
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	434
3. สถานะการเงิน	435
4. งบประมาณ	435
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	436
(2) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	437 ถึง 440
1. วัตถุประสงค์	437
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	438
3. สถานะการเงิน	439
4. งบประมาณ	439
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	440
(3) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	441 ถึง 444
1. วัตถุประสงค์	441
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	442
3. สถานะการเงิน	443
4. งบประมาณ	443
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	444

	หน้า
(4) กองทุนพัฒนาสหกรณ์	445 ถึง 448
1. วัตถุประสงค์	445
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	446
3. สถานะการเงิน	447
4. งบประมาณ	447
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	448
 กระทรวงยุติธรรม	
(1) กองทุนยุติธรรม	449 ถึง 452
1. วัตถุประสงค์	449
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	450
3. สถานะการเงิน	451
4. งบประมาณ	451
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	452
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	453 ถึง 457
1. วัตถุประสงค์	453
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	454
3. สถานะการเงิน	456
4. งบประมาณ	456
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	457

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ	
(1) กองทุนสงเคราะห์	459 ถึง 462
1. วัตถุประสงค์	459
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	460
3. สถานะการเงิน	461
4. งบประมาณ	461
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	462
(2) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	463 ถึง 466
1. วัตถุประสงค์	463
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	464
3. สถานะการเงิน	465
4. งบประมาณ	465
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	466
(3) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	467 ถึง 470
1. วัตถุประสงค์	467
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	468
3. สถานะการเงิน	469
4. งบประมาณ	469
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	470

(บ)

	หน้า
กระทรวงสาธารณสุข	
(1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	471 ถึง 476
1. วัตถุประสงค์	471
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	472
3. สถานะการเงิน	475
4. งบประมาณ	475
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	476
(2) กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	477 ถึง 480
1. วัตถุประสงค์	477
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	478
3. สถานะการเงิน	479
4. งบประมาณ	479
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	480
(3) กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	481 ถึง 484
1. วัตถุประสงค์	481
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	482
3. สถานะการเงิน	483
4. งบประมาณ	483
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	484

(ป)

หน้า

กระทรวงอุตสาหกรรม

(1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	485 ถึง 490
1. วัตถุประสงค์	485
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	486
3. สถานะการเงิน	489
4. งบประมาณ	489
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	490

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

(1) กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	491 ถึง 494
1. วัตถุประสงค์	491
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	492
3. สถานะการเงิน	493
4. งบประมาณ	493
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	494

หน่วยงานรัฐสภา

(1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	495 ถึง 498
1. วัตถุประสงค์	495
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	496
3. สถานะการเงิน	497
4. งบประมาณ	497
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	498

	หน้า
หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ	
(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	499 ถึง 502
1. วัตถุประสงค์	499
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	500
3. สถานะการเงิน	501
4. งบประมาณ	501
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	502
รัฐวิสาหกิจ	
(1) กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	503 ถึง 507
1. วัตถุประสงค์	503
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	504
3. สถานะการเงิน	506
4. งบประมาณ	506
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	507
(2) กองทุนกีฬามวย	509 ถึง 513
1. วัตถุประสงค์	509
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	510
3. สถานะการเงิน	512
4. งบประมาณ	512
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	513

(๘)

	หน้า
(3) กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	515 ถึง 519
1. วัตถุประสงค์	515
2. แผน-ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลางของกองทุนฯ จำแนกตามแหล่งเงิน	516
3. สถานะการเงิน	518
4. งบประมาณ	518
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน-งบรายจ่าย	519
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน	521 ถึง 524
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามรายการ	521
2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน	522
3. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	524

รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	115,558,489,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	133,151,631,800 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณรัฐวิสาหกิจ	133,151,631,800 บาท
-------------------------------	----------------------------

1. กระทรวงการคลัง	51,326,678,600 บาท
1.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	48,393,202,800 บาท
1.2 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	62,267,200 บาท
1.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	38,150,000 บาท
1.4 บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	954,371,500 บาท
1.5 ธนาคารออมสิน	1,443,823,500 บาท
1.6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์	319,060,000 บาท
1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	115,803,600 บาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	8,245,238,400 บาท
2.1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	5,060,391,000 บาท
2.2 การกีฬาแห่งประเทศไทย	3,184,847,400 บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,169,684,000 บาท
3.1 การเคหะแห่งชาติ	2,169,684,000 บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,382,967,300 บาท
4.1 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	1,938,508,000 บาท
4.2 องค์การสวนยาง	19,396,000 บาท
4.3 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	425,063,300 บาท
5. กระทรวงคมนาคม	32,726,525,000 บาท
5.1 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	4,488,776,300 บาท
5.2 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	4,568,382,300 บาท
5.3 สถาบันการบินพลเรือน	200,846,900 บาท
5.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย	15,645,826,900 บาท
5.5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	7,822,692,600 บาท
6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,392,946,600 บาท
6.1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	161,069,200 บาท
6.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์	192,587,800 บาท
6.3 องค์การจัดการน้ำเสีย	125,922,600 บาท
6.4 องค์การสวนสัตว์	913,367,000 บาท
7. กระทรวงพาณิชย์	3,944,617,900 บาท
7.1 องค์การคลังสินค้า	3,944,617,900 บาท

8. กระทรวงมหาดไทย	29,399,314,500	บาท
8.1 การไฟฟ้านครหลวง	1,794,422,200	บาท
8.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	22,038,028,200	บาท
8.3 การประปานครหลวง	1,196,956,700	บาท
8.4 การประปาส่วนภูมิภาค	4,369,907,400	บาท
9. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,474,449,500	บาท
9.1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	877,190,500	บาท
9.2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	597,259,000	บาท
10. กระทรวงสาธารณสุข	29,582,500	บาท
10.1 องค์การเภสัชกรรม	29,582,500	บาท
11. กระทรวงอุตสาหกรรม	59,627,500	บาท
11.1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	59,627,500	บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	57,270,890,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	48,393,202,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อย และผู้ยากจน

2. พันธกิจ

1. ให้บริการสินเชื่อครบวงจร เพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีต้นทุนที่เหมาะสมต่อการตอบสนองพันธกิจหลักของธนาคาร เน้นการมีสภาพคล่องและมีเสถียรภาพ
4. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ด้วยบุคลากรของธนาคารที่มีขีดความสามารถ และค่านิยมที่ถูกต้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57,286.6008	48,409.1128	79,408.1660	57,921.5460	58,647.3560
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,270.8900	48,393.2028	79,392.0560	57,905.2360	58,630.8460
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ประชาชนในชนบท						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกจาก เกษตรกร ปี 2554/55	ล้านตัน	-	25	25	25	25
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรใช้บัตรสินเชื่อ เกษตรกร	ราย	-	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มี รายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้	ราย	-	639,589	639,589	639,589	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัย ธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,270.8900	48,393.2028	79,392.0560	57,905.2360	58,630.8460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 48,393,202,800 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8312	48,391.3716	48,393.2028
1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	-	-	1.8312	48,391.3716	48,393.2028
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิต การเกษตร	-	-	-	-	45,129.4616	45,129.4616
โครงการที่ 2 : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร	-	-	-	-	500.0000	500.0000
โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระ หนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,761.9100	2,761.9100
ผลผลิตที่ 4 : การแก้ไขปัญหาหนี้สิน เกษตรกร	-	-	-	1.8312	-	1.8312

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 48,393,202,800 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจํานำผลผลิตการเกษตร 45,129,461,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาสินค้าผลผลิตการเกษตรตกต่ำ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 184,736,877,600 บาท

- เงินงบประมาณ 184,736,877,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	45,129.4616	45,129.4616
1. ชำระดอกเบี้ยและภาระขาดทุนจากการรับจํานำผลผลิตการเกษตรของรัฐบาล	-	-	-	-	36,204.4616	36,204.4616
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับจํานำผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2554/55	-	-	-	-	8,925.0000	8,925.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : รับจํานำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปี 2554/55	ล้านตัน	-	25	25	25	25
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,242.2260	45,129.4616	39,327.7300	37,868.7300	38,168.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,242.2260	45,129.4616	39,327.7300	37,868.7300	38,168.7300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24,242.2260	45,129.4616	39,327.7300	37,868.7300	38,168.7300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร

45,129,461,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

45,129,461,600 บาท

1) ชดเชยภาระขาดทุนและดอกเบี้ยโครงการรับจํานําผลผลิตการเกษตร

36,204,461,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับจํานําผลผลิตการเกษตร ปีการผลิต 2554/55

8,925,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร 500,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำของเกษตรกร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,348,570,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,348,570,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	500.0000	500.0000
1. ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ซื้อบัตรสินเชื่อเกษตรกร	-	-	-	-	500.0000	500.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรซื้อบัตรสินเชื่อเกษตรกร	ราย	-	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	-	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	500.0000	2,845.3500	3,001.6100	3,001.6100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	500.0000	2,845.3500	3,001.6100	3,001.6100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	500.0000	2,845.3500	3,001.6100	3,001.6100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร	500,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	500,000,000 บาท
1) ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร	500,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย 2,761,910,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาและลดภาระของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างโอกาสในการฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,224,990,000 บาท

- เงินงบประมาณ 12,224,990,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,761.9100	2,761.9100
1. ฟื้นฟูอาชีพและชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	-	2,761.9100	2,761.9100

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยได้รับการพักชำระหนี้	ราย	-	639,589	639,589	639,589	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มและสามารถชำระหนี้ได้เมื่อสิ้นสุดโครงการ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	-	12	12	12	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,761.9100	4,731.5400	4,731.5400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,761.9100	4,731.5400	4,731.5400	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2,761.9100	4,731.5400	4,731.5400	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูและพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	2,761,910,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,761,910,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อย	2,761,910,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

1,831,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ รวมทั้งพิจารณาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาว

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ราย	1,500 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการรัฐบาลเพิ่มขึ้น	ราย	1,500 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงเวลา : ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 ก.ย. 55	เดือน	12 (3)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายรวม	ล้านบาท	17.4428 (5.8309)	18.3660	18.6660	18.9660	19.2660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.4428	17.7412	18.6660	18.9660	19.2660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7320	1.8312	2.5560	2.6560	2.7560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7320	1.8312	2.5560	2.6560	2.7560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	15.7108	15.9100	16.1100	16.3100	16.5100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	62,267,200	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนองนโยบายรัฐบาล และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

ประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออก การนำเข้า และการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพิ่มบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา ในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน ไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้ โครงการฯ	ล้านบาท	-	3,500	4,200	4,900	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 62,267,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	62.2672	62.2672
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	62.2672	62.2672
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	62.2672	62.2672

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	62,267,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี	62,267,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเรือไทยให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยช่วยเหลือผู้ประกอบการพาณิชย์นาวีไทยให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาชำระคืนที่ผ่อนปรน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,049,933,131 บาท
- เงินงบประมาณ	1,049,933,131 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	62.2672	62.2672
1. สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวี	-	-	-	-	62.2672	62.2672

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวงเงินอนุมัติภายใต้โครงการฯ	ล้านบาท	-	3,500	4,200	4,900	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	62.2672	142.7552	227.7161	617.1946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี

62,267,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

62,267,200 บาท

1) สนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีไทย

62,267,200 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	41,870,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	38,150,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินหลักที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.8700	38.1500	140.4000	39.8500	30.3500
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.8700	38.1500	140.4000	39.8500	30.3500
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ เลี้ยงสัตว์ปีกให้สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ ในระยะยาว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140	130	130	130	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9500	4.1500	5.4000	4.8500	4.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่ม ธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนาการให้มี ประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อ ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกอบการ ที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	600	600	600		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9200	34.0000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 38,150,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	38.1500	38.1500
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	38.1500	38.1500
โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	-	-	-	-	4.1500	4.1500
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	34.0000	34.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 38,150,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก 4,150,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ปีก หรือผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก ให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้รวมถึงการสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงฆ่า-ชำแหละสัตว์ปีกให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยและป้องกันปัญหาอันเกิดจากโรคระบาดในอนาคต

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนก

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 83,014,000 บาท

- เงินงบประมาณ 83,014,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.1500	4.1500
1. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก/ผู้ประกอบการโรงฆ่า-ชำแหละสัตว์	-	-	-	-	4.1500	4.1500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	140 (140)	130	130	130	130
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.2640	4.1500	5.4000	4.8500	4.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.2640	4.1500	5.4000	4.8500	4.3500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.2640	4.1500	5.4000	4.8500	4.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ได้รับความเสียหายจากไข้หวัดนก	4,150,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,150,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	4,150,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 34,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างสภาพคล่อง ลดต้นทุนทางการเงิน สร้างรายได้และนำไปสู่การรักษาการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มโลจิสติกส์
2. เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ได้ปรับปรุง พัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ สามารถที่จะกลับมาแข่งขันได้เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ประกอบการในกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,920,000 บาท

- เงินงบประมาณ 93,920,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	34.0000	34.0000
1. อำนวยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์	-	-	-	-	34.0000	34.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ	ราย	600 (600)	600	600	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9200	34.0000	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9200	34.0000	25.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.9200	34.0000	25.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	34,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	34,000,000 บาท
1) เงินชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ย	34,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	525,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	954,371,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันค้ำประกันสินเชื่อแห่งชาติที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ทั่วประเทศให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างกว้างขวาง ภายใต้ทิศทางการพัฒนา SMEs ของรัฐบาล

2. พันธกิจ

1. ช่วยเหลือ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
2. ช่วยให้ผู้ประกอบการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ SMEs มากยิ่งขึ้น
3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยัง SMEs ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
4. ช่วยให้การพัฒนา SMEs บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.0000	954.3715	295.0793	741.2428	1,967.6606
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	954.3715	295.0793	741.2428	1,967.6606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกัน ให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจนผ่าน พันธกิจพิเศษธุรกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	บาท	-	#####	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	923.1655	295.0793	741.2428	1,967.6606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ค่าประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม โลจิสติกส์ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยอดอนุมัติค่าประกัน สินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย	บาท	-	1,500,000,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.2060	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 954,371,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	954.3715	954.3715
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาค การตลาด การค้าและการลงทุน	-	-	-	-	954.3715	954.3715
โครงการที่ 1 : โครงการค้าประกันสินเชื่อ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	-	923.1655	923.1655
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้าน การเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย	-	-	-	-	31.2060	31.2060

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	954,371,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	923,165,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs ให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจผ่านพันธกิจพิเศษ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	ทั่วประเทศ
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2558)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,452,148,200 บาท
- เงินงบประมาณ	4,452,148,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	923.1655	923.1655
1. ชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	-	-	-	-	635.6568	635.6568
2. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองและท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมืองภายในประเทศที่ขอสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์	-	-	-	-	5.4500	5.4500
3. ค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs โดยคิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อต่ำกว่าอัตราปกติและได้รับชดเชยความเสียหายจากการค้ำประกันตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	-	-	-	-	282.0587	282.0587

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	บาท	-	30,000,000,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.0000	923.1655	295.0793	741.2428	1,967.6606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	923.1655	295.0793	741.2428	1,967.6606
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	525.0000	923.1655	295.0793	741.2428	1,967.6606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการค้ำประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	923,165,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	923,165,500 บาท
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 1	635,656,800 บาท
2) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จากการชุมนุมทางการเมืองและท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตทางการเมือง ภายในประเทศที่ขอสินเชื่อผ่านธนาคารพาณิชย์	5,450,000 บาท
3) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่ SMEs ในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 2	282,058,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย 31,206,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

คำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขาดหลักประกันให้แก่ SMEs กลุ่มโลจิสติกส์ไทยให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อเสริม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,206,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,206,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	31.2060	31.2060
1. คำประกันสินเชื่อแก่ SMEs กลุ่มโลจิสติกส์ โดยคิดค่าธรรมเนียมการคำประกันสินเชื่อต่ำกว่าปกติ	-	-	-	-	31.2060	31.2060

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ยอดอนุมัติคำประกันโครงการช่วยเหลือ ด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย	บาท	-	1,500,000,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.2060	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.2060	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์ไทย	31,206,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,206,000 บาท
1) โครงการค้ำประกันสินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย	31,206,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารออมสิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	383,170,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,443,823,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นผู้นำในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.1700	1,443.8235	2,927.2200	887.3200	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.1700	1,443.8235	2,927.2200	887.3200	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลา และประเภทวงเงินหมุนเวียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.1700	660.6180	1,884.6800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตระดับฐานราก ลดภาระหนี้สินและสร้างความเข้าใจทางการเงินให้กับชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน(หมอหนี้) จำนวน 62,000 ราย	ราย	-	62,000	62,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.8455	206.8717	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถใช้หนี้คืน						
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	ราย	-	100,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	721.3600	576.1400	430.9200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 1,443,823,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.8455	1,381.9780	1,443.8235
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	61.8455	1,381.9780	1,443.8235
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	660.6180	660.6180
โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน	-	-	-	61.8455	-	61.8455
โครงการที่ 3 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	-	-	-	-	721.3600	721.3600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	1,443,823,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,618,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดำเนินการต่อไปได้ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลาและประเภทวงเงินหมุนเวียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,928,468,000 บาท
- เงินงบประมาณ	2,928,468,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	660.6180	660.6180
1. ให้สินเชื่อแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน	-	-	-	-	660.6180	660.6180

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ธนาคารออมสินพิจารณาสินเชื่อให้สถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ) เพื่อไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ	ร้อยละ	100	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.1700	660.6180	1,884.6800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.1700	660.6180	1,884.6800	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	383.1700	660.6180	1,884.6800	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,618,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	660,618,000 บาท
1) บรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	660,618,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน 61,845,500 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงาน การสร้างหมอนี่ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการออมในครัวเรือน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 268,717,200 บาท

- เงินงบประมาณ 268,717,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.8455	-	61.8455
1. อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน	-	-	-	61.8455	-	61.8455

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน(หมอนี่) จำนวน 62,000 ราย	ราย	-	62,000	62,000	-	-
เชิงเวลา : อบรมอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน แล้วเสร็จภายใน ก.ย.54	ราย	-	62,000	62,000	-	-
เชิงคุณภาพ : อาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน(หมอนี่) จำนวน 62,000 ราย สามารถให้คำปรึกษาทางการเงินได้	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	61.8455	206.8717	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.8455	206.8717	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	61.8455	206.8717	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินประจำหมู่บ้าน	61,845,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	61,845,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,845,500 บาท
1) เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอาสาสมัครที่ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน(หมอหน้)	61,845,500 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท 721,360,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกหนี้รายย่อยที่มีปัญหาการชำระหนี้มีโอกาสในการลดภาระค่าใช้จ่ายระยะเวลาหนึ่งเพื่อนำไปฟื้นฟูสถานการณ์ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,728,420,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,728,420,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	721.3600	721.3600
1. ทำการสำรวจข้อมูลลูกค้า แจ้างูกค้า เตรียมระบบการดำเนินงาน เปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้ และพักชำระหนี้	-	-	-	-	721.3600	721.3600

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้	ราย	-	100,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สิน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	721.3600	576.1400	430.9200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	721.3600	576.1400	430.9200	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	721.3600	576.1400	430.9200	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท	721,360,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	721,360,000 บาท
1) ลดภาระหนี้สินให้กับลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี	721,360,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	-	บาท
-----------------	---------	---	-----

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	319,060,000	บาท
-----------------	---------	-------------	-----

1. วิสัยทัศน์

ธนาคารมั่นคงทันสมัย เพื่อที่อยู่อาศัยครบวงจร: Modern and Sustainable Housing Bank

2. พันธกิจ

1. ดำรงความเป็นธนาคารอันดับ 1 ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย
2. มุ่งขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วประเทศ
3. มุ่งพัฒนามาตรฐานการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
4. เชื่อมมั่นในคุณค่าและพลังสร้างสรรค์ของพนักงาน
5. ร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้เงินกู้ยืมแก่ประชาชนที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเงินปล่อยสินเชื่อ	ล้านบาท	-	25,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	319.0600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 319,060,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	319.0600	319.0600
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	319.0600	319.0600
โครงการที่ 1 : โครงการบ้าน ทอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก	-	-	-	-	319.0600	319.0600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	319,060,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบ้าน รอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก	319,060,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ยังไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น โดยสามารถเริ่มต้นผ่อนชำระใน 2 ปีแรกด้วยค่างวดที่ต่ำกว่าปกติ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
อส.สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	500,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	500,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	319.0600	319.0600
1. โครงการบ้าน รอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก	-	-	-	-	319.0600	319.0600

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินปล่อยสินเชื่อ	ล้านบาท	-	25,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	319.0600	180.9400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	319.0600	180.9400	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	319.0600	180.9400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบ้าน ทรส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

319,060,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

319,060,000 บาท

1) ค่าชดเชยภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

319,060,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	-	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	115,803,600	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้หลักชะรีอะฮ์และดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ให้สินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพ สาธารณะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชำระคืนเงินต้น	ล้านบาท	-	720	720	720	720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 115,803,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	115.8036	115.8036
1. แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน	-	-	-	-	115.8036	115.8036
โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	115.8036	115.8036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 115,803,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 115,803,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการรถสาธารณะให้มีมาตรฐาน สนับสนุนผู้ประกอบการอาชีพและให้ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ให้สินเชื่อผ่านสาขาของธนาคารในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 576,641,800 บาท

- เงินงบประมาณ 576,641,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	115.8036	115.8036
1. โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถ สาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	115.8036	115.8036

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน	ล้านบาท	-	720	720	720	720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	115.8036	111.3599	109.1258	215.4870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการรถสาธารณะ ในพื้นที่ 5 จังหวัด	115,803,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	115,803,600 บาท
1) ค่าเช่ารถยนต์ต่างอัตราค่าเช่า	115,803,600 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	5,243,830,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	5,060,391,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรชั้นนำเลิศระดับสากลด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวยุคใหม่ (Tourism Strategic Partner)
2. สนับสนุนระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นเลิศ (Intelligence Center)
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักการตลาดท่องเที่ยวมืออาชีพ (Marketing Professional)
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ได้มาตรฐานระดับสากล (Operational Excellence)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,243.8305	5,060.3910	5,239.6051	5,241.6931	5,275.1174
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,243.8305	5,060.3910	5,239.6051	5,241.6931	5,275.1174
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการเพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวปี มหัศจรรย์ไทยแลนด์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการปรับปรุงมัศจรรย์ ไทยแลนด์	ร้อยละ	-	30	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	450.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพิ่มรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราการเติบโตของรายได้ การท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของ รายได้ประชาชาติ (GDP)	ร้อยละ	-	6.6	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการยอมรับประเทศ ไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า	ร้อยละ	25	25	30	35	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,243.8305	4,610.3910	5,239.6051	5,241.6931	5,275.1174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 5,060,391,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	9	159.0716	80.4129	60.9500	40.4000	-
2. ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ	8	21.0154	18.5574	10.4668	-	-
3. ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านตลาด	1	6.6000	37.4000	-	-	-
รวม	18	186.6870	136.3703	71.4168	40.4000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 144,125,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,600,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 35,962,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.2140	4,948.1770	-	5,060.3910
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	112.2140	4,948.1770	-	5,060.3910
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดต่างประเทศ	-	-	9.7472	2,570.5317	-	2,580.2789
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลาดในประเทศ	-	-	82.8668	1,152.7009	-	1,235.5677
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานด้านตลาด	-	-	19.6000	774.9444	-	794.5444
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมปื้มหัตถ์จรรยา ไทยแลนด์	-	-	-	450.0000	-	450.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 5,060,391,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 2,580,278,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.7472	2,570.5317	-	2,580.2789
1. ส่งเสริมตลาดต่างประเทศ	-	-	9.7472	2,570.5317	-	2,580.2789

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการยอมรับประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า	ร้อยละ	25 (-)	25	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	80 (100)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	2,929.4155 (2,901.8964)	2,580.2789	2,830.1999	2,820.5801	2,810.3970
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,929.4155	2,580.2789	2,830.1999	2,820.5801	2,810.3970
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,929.4155	2,580.2789	2,830.1999	2,820.5801	2,810.3970
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5500	9.7472	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,924.8655	2,570.5317	2,830.1999	2,820.5801	2,810.3970
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ	2,580,278,900 บาท
1. งบลงทุน	9,747,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,747,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,014,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,911,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับอากาศ แบบติดหลังคา ขนาด 20 ตัน	
สำหรับพื้นที่ 7,000 ตารางฟุต 1 เครื่อง	1,871,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,043,500 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล ประเภท MPV Van ขนาด 3,500 ซีซี 1 คัน	2,043,500 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,732,500 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,732,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,732,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	2,570,531,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,570,531,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,398,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุอุปกรณ์โฆษณา	100,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบสารสนเทศการตลาด	125,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย	420,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องฐานตลาดนักท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนทั่วไป	410,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ	300,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน	200,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมตลาดตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	25,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	955,133,200 บาท
9.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานต่างประเทศ	796,061,600 บาท

9.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		46,563,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,284,900 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	83,517,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	65,575,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	66,311,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	46,563,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,907,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,410,000 บาท	
9.3) ค่าเช่ารถยนต์		7,785,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,394,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,176,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,786,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,944,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,785,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,901,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,800,000 บาท	
9.4) ค่าเช่าระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	400,000 บาท	
9.5) ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,700,000 บาท	
9.6) ค่าเช่าคลังเก็บวัสดุ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท	

9.7) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2554		61,784,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	192,024,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,726,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	61,784,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	28,514,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
9.8) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2554		5,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,798,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,474,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,474,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,850,000 บาท	
9.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2555		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	113,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	32,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2558 - 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,400,000 บาท	
9.10) ค่าเช่ารถยนต์ เริ่มตั้งตั้งแต่ปี 2555		3,065,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,345,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,065,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,640,000 บาท	

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,235,567,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างคุณค่าต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.8668	1,152.7009	-	1,235.5677
1. ส่งเสริมตลาดในประเทศ	-	-	82.8668	1,152.7009	-	1,235.5677

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราการเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทย	ร้อยละ	50 (-)	60	65	70	75
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	80 (100)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	1,373.7767 (1,365.4607)	1,235.5677	1,487.5625	1,520.4300	1,547.9509
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,373.7767	1,235.5677	1,487.5625	1,520.4300	1,547.9509
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,373.7767	1,235.5677	1,487.5625	1,520.4300	1,547.9509
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.6393	82.8668	115.7000	127.2700	139.9970
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,295.1374	1,152.7009	1,371.8625	1,393.1600	1,407.9539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ

1,235,567,700 บาท

1. งบลงทุน

82,866,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

82,866,800 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,389,500 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,423,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,423,500 บาท

รวม 16 รายการ (รวม 50 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

40,700,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

40,700,000 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

91,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

91,500 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,174,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,174,500 บาท

รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,477,300 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคาร ททท. สำนักงานแพร่ 1 หลัง

20,000,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคาร ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี 1 หลัง

15,000,000 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,477,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,477,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน

1,152,700,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,152,700,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

231,191,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

103,528,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

200,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

235,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

60,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม

25,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค

200,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

97,980,800 บาท

8.1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในประเทศ

76,965,400 บาท

8.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน		2,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,506,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	55,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,025,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,986,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
8.3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ		3,097,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,486,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,679,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,097,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	417,600 บาท	
8.4) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ		3,307,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,536,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	384,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,307,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,923,200 บาท	
8.5) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง		7,512,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,560,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,116,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	7,512,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 บาท	
8.6) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2554		1,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,384,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,116,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,934,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,334,000 บาท	

8.7) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2554		1,044,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,044,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,044,000 บาท	
8.8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 2554		984,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,952,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	984,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	984,000 บาท	
8.9) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2555		897,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,706,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	897,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	679,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	130,000 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด

794,544,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการตลาดที่มีการจัดการตามมาตรฐานสากล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.6000	774.9444	-	794.5444
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	-	-	19.6000	774.9444	-	794.5444

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : อัตราความพึงพอใจของหน่วยงานด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศของ ททท. และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	-	60	65	70	75
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	80 (100)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	940.6383 (908.8507)	794.5444	921.8427	900.6830	916.7695
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	940.6383	794.5444	921.8427	900.6830	916.7695
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	940.6383	794.5444	921.8427	900.6830	916.7695
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.0000	19.6000	37.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	878.6383	774.9444	884.4427	900.6830	916.7695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านตลาด	794,544,400 บาท
1. งบลงทุน	19,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,000 บาท
(1) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่และบริเวณโดยรอบ 1 แห่ง	3,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,600,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ 1 แห่ง	6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	37,400,000 บาท
(2) ค่าติดตั้งลิฟท์รอบอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	774,944,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	742,755,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	167,697,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	61,155,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต	9,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนถ่ายโอนภารกิจด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	72,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว	290,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนและติดตามประเมินผล	38,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ศึกษา วิจัย นักท่องเที่ยว	50,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารบุคลากร	44,903,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของ ททท.	5,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	32,188,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	32,188,600 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมปืมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์

450,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เชิดชูพระอัจฉริยภาพอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

450,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

450,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	450.0000	-	450.0000
1. ส่งเสริมปืมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	-	-	-	450.0000	-	450.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการรับรู้ปืมหัตถ์จรรยาไทยแลนด์	ร้อยละ	-	30	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในแผนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	-	450.0000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	450.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	450.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	450.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมปืมหัศจรรย์ไทยแลนด์	450,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	450,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	450,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ มหัศจรรย์ไทยแลนด์	200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นกระแสการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทย	100,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีมหามงคล	150,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,636,753,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,184,847,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความมั่นคงและกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กฎ ระเบียบทางการกีฬาของประเทศ และกำกับให้มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกกีฬาของชาติเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม สนับสนุน จัดการสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของกีฬาเพื่อการอาชีพให้มีมาตรฐาน
4. อำนวย การ บริหารจัดการ สถานกีฬา อุปกรณ์กีฬา และบริการทางการกีฬา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,636.7538	3,184.8474	3,872.3484	2,483.1057	2,508.4630
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,636.7538	3,184.8474	3,872.3484	2,483.1057	2,508.4630
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศไทยประสบความสำเร็จและโดดเด่น ทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อันดับการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ ปี 2554 อันดับ 1 ใน 5 จากการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ปี 2555 อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียในการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปี 2556 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล) ปี 2557 อันดับ 1 ใน 5 จากการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ปี 2558 อันดับ 1 ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (ในกีฬาสากล)	อันดับ	5	5	1	5	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,671.7120	1,828.1848	2,662.6000	1,248.0000	1,248.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนา กีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขแก่ สังคมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดัชนีความเชื่อมั่นและ ความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬา เพื่อการอาชีพ	ระดับ	2.75	3.5	3.75	4.00	4.25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.8000	254.1390	254.1390	254.1390	254.1390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กทท. บริการทางการกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐานสามารถรองรับความต้องการ ทางการกีฬาของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน ของบริการทางการกีฬา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.2418	1,078.5236	955.6094	980.9667	1,006.3240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
4. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขัน มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และการจัดการ แข่งขันกีฬาอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมี มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งสร้างกระแส ความตื่นตัว การประชาสัมพันธ์ด้านกีฬา และ การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบ วงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้าร่วม มีความพึงพอใจในคุณภาพและมาตรฐาน ของการจัดการแข่งขัน	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 24,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ 3,160,847,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหาร จัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	23	380.6768	1,414.6007	-	-	-
รวม	23	380.6768	1,414.6007	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 133,497,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 247,178,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	749.7564	2,435.0910	-	3,184.8474
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	24.0000	-	24.0000
โครงการที่ 1 : โครงการปริมหัทศจรรย์ ไทยแลนด์	-	-	-	24.0000	-	24.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา กีฬาและ นันทนาการ	-	-	749.7564	2,411.0910	-	3,160.8474
ผลผลิตที่ 1 : องค์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ บริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	585.9848	1,242.2000	-	1,828.1848
ผลผลิตที่ 2 : องค์การกีฬาอาชีพบริหาร จัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	-	-	-	254.1390	-	254.1390
ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลางการ ให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้บริการ และการพัฒนา กีฬา ของประเทศ	-	-	163.7716	914.7520	-	1,078.5236

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	24,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการปืมหัตถกรรมไทยแลนด์	24,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา	
เชิดชูพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยการจัดกิจกรรม	
ระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	24,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.0000	-	24.0000
1. การสนับสนุนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก	-	-	-	8.0000	-	8.0000
2. การจัดงานประกวดรางวัลคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมกับการจัดการแข่งขันกีฬามากที่สุด	-	-	-	6.0000	-	6.0000
3. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การสนับสนุนการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	24.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	24.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	24.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์	24,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,000,000 บาท
1) การสนับสนุนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก	8,000,000 บาท
2) การจัดงานประกวดรางวัลคัดเลือกประเทศที่เหมาะสมกับการจัดการแข่งขันกีฬามากที่สุด	6,000,000 บาท
3) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ	5,000,000 บาท
4) การสนับสนุนการจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาไฟฟ้าและนันทนาการ

3,160,847,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน

1,828,184,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรกีฬาเป็นเลิศประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัลหรือมีผลงานดีขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยมีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	585.9848	1,242.2000	-	1,828.1848
1. พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-	585.9848	272.2000	-	858.1848
2. เพิ่มขีดสมรรถนะของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	-	-	-	970.0000	-	970.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาที่เข้าร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐาน	ร้อยละ	20 (73)	60	80	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศที่ประสบความสำเร็จสามารถบริหารจัดการกีฬาได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพสูงบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	60 (-)	70	75	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	2,671.7120 (2,671.7120)	1,828.1848	2,662.6000	1,248.0000	1,248.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,671.7120	1,828.1848	2,662.6000	1,248.0000	1,248.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,671.7120	1,828.1848	2,662.6000	1,248.0000	1,248.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,621.2851	585.9848	1,414.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,050.4269	1,242.2000	1,248.0000	1,248.0000	1,248.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีมาตรฐาน	1,828,184,800 บาท
1. งบลงทุน	585,984,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	585,984,800 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	585,984,800 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,187,000 บาท
(1) ก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริเวณศูนย์บริหารองค์กรกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	44,187,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,580,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,187,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	250,393,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	516,555,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างโรงฝึกและแข่งขันกีฬาเอนกประสงค์แบบมาตรฐานโรงเรียนญูเชียว ต.ญูเชียว อ.ญูเชียว จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง	15,397,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,996,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,397,900 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	15,598,600 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง	116,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	116,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	17,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.เวียง อ.เมือง		
จ.มหาสารคาม 1 แห่ง		28,645,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,968,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,645,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	162,322,700 บาท	
(7) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง		
จ.สกลนคร 1 แห่ง		25,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,770,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	146,030,000 บาท	
(8) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง		
จ.สระแก้ว 1 แห่ง		27,600,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	184,003,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	27,600,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	156,402,500 บาท	
(9) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ต.สะอาด อ.เมือง		
จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		25,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,770,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	146,030,000 บาท	
(10) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ต.นุ่ง อ.เมือง		
จ.อำนาจเจริญ 1 แห่ง		28,564,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,429,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,564,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	161,864,600 บาท	
(11) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง		
จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง		25,894,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,627,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,894,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	146,732,900 บาท	
(12) ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ต.โคกเคียน อ.เมือง		
จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		30,213,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,420,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,213,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	171,207,000 บาท	
(13) ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่-ลานกรีฑาวัดดุยางค์สังเคราะห์จังหวัด เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 1 แห่ง		28,000,000 บาท

(14) ก่อสร้างอฒัจฉริยะด้านทิศเหนือและเสริมด้านทิศใต้ให้สูงขึ้น พร้อมสกอร์บอร์ดสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	80,000,000 บาท
(15) ก่อสร้างสนามฟุตบอลลู่วิ่ง-ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์สนามกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(16) ก่อสร้างโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬา จังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 1 แห่ง	43,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าสำรวจออกแบบ	17,833,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,700,000 บาท
(2) ค่าจ้างออกแบบอาคารสนามกีฬารูปแบบมาตรฐานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติสงขลา 1 แห่ง	13,133,000 บาท
1.1.1.4 ค่าควบคุมงาน	7,409,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	775,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างลานจอดรถปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ บริเวณศูนย์บริหารองค์กรกีฬา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 1 แห่ง	813,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,180,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	813,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,367,000 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	536,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,366,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	536,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,830,000 บาท
(1.3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนคร ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร 1 แห่ง	485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,031,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	485,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,546,000 บาท
(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 1 แห่ง	517,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,245,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	517,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,727,500 บาท

(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์		
ต.สะอาด อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1 แห่ง		485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,031,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	485,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,546,000 บาท	
(1.6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ		
ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 1 แห่ง		534,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,357,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	534,500 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,822,500 บาท	
(1.7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ		
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง		487,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,045,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	487,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,558,000 บาท	
(1.8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดนครราชสีมา		
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 แห่ง		564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,549,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	564,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,985,000 บาท	
(1.10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค จ.สระบุรี 1 แห่ง		56,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	318,700 บาท	
(1.11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬามวย 5 ภาค		
จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		56,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	375,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	318,700 บาท	
(1.12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ		
ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1 แห่ง		2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,612,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	512,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	

2. งบเงินอุดหนุน	1,242,200,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,242,200,000 บาท
1) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	164,700,000 บาท
2) การพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) และการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาค ไปสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ (Super Hero)	99,000,000 บาท
3) ส่งเสริมการพัฒนากีฬาระบบบริหารจัดการและองค์กรกีฬาในส่วนภูมิภาค	107,500,000 บาท
4) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคให้ได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม	15,000,000 บาท
5) การพัฒนาบุคลากรกีฬา	25,000,000 บาท
6) การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา	494,000,000 บาท
7) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	337,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน

254,139,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาองค์กรกีฬาอาชีพให้มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	254.1390	-	254.1390
1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการมีส่วนร่วมทางการกีฬา	-	-	-	22.0000	-	22.0000
2. สร้างและพัฒนากีฬาให้เป็นกีฬาอาชีพที่ได้มาตรฐาน	-	-	-	220.1390	-	220.1390
3. ยกระดับองค์กรกีฬาเพื่อการอาชีพ	-	-	-	12.0000	-	12.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่กีฬาและบุคลากรกีฬาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ชนิดกีฬา	2 (3)	3	4	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนองค์กรกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรกีฬาอาชีพที่มีระบบบริหารจัดการได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล	องค์กรกีฬาอาชีพ	3 (-)	8	10	12	12
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	220.8 (220.8000)	254.139	254.139	254.139	254.139
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.8000	254.1390	254.1390	254.1390	254.1390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.8000	254.1390	254.1390	254.1390	254.1390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.8000	254.1390	254.1390	254.1390	254.1390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์กรกีฬาอาชีพบริหารจัดการได้อย่างมีมาตรฐาน	254,139,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	254,139,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	254,139,000 บาท
1) สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	12,000,000 บาท
2) พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกิจกรรมสร้างความสุขให้กับสังคม	21,000,000 บาท
3) พัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาอาชีพ สู่มาตรฐานสากล	217,139,000 บาท
4) การส่งเสริมกีฬาเอกลักษณ์ไทยสู่สากล (ตะกร้อ)	1,000,000 บาท
5) การพัฒนากีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับภูมิภาคให้ได้ มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วม	3,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : กทท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และการพัฒนากีฬาของประเทศ

1,078,523,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบการบริการทางการกีฬาที่ยืดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเน้นการสนองความต้องการที่ทั่วถึง
ทันสมัยและมีมาตรฐานสามารถรองรับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการพัฒนากีฬาเพื่อการอาชีพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการให้บริการกับหน่วยงานองค์กรหรือประชาชนทั่วไป

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.7716	914.7520	-	1,078.5236
1. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	-	-	10.0000	76.1000	-	86.1000
2. พัฒนา กทท. สู่องค์กรสมรรถนะสูง	-	-	-	656.2520	-	656.2520
3. พัฒนาคณะกร กทท.	-	-	-	17.9000	-	17.9000
4. สร้างคุณค่าเพิ่มจากทรัพยากรทางการกีฬา	-	-	-	7.5000	-	7.5000
5. ยกระดับศูนย์บริการกีฬาของ กทท.	-	-	153.7716	157.0000	-	310.7716

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	3 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพด้วยกลไกของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางการกีฬาอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีมาตรฐาน	ชนิดกีฬา	1 (1)	3	4	5	6
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : สามารถใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่กำหนด	ล้านบาท	744.2418 (744.2418)	1,078.5236	955.6094	980.9667	1,006.3240
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	744.2418	1,078.5236	955.6094	980.9667	1,006.3240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	744.2418	1,078.5236	955.6094	980.9667	1,006.3240
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6987	163.7716	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	701.5431	914.7520	955.6094	980.9667	1,006.3240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กทท.เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ และการพัฒนาไฟฟ้าของประเทศ **1,078,523,600 บาท**

1. งบลงทุน	163,771,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	163,771,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท
(1) เครื่องฝึกความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อแบบสถานี 5 หน่วย	1,762,000 บาท
(2) ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบอิสระ(Free Weight) 17 หน่วย	3,406,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 8 ชุด	2,200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ทดสอบสมรรถภาพ(ส่วนภูมิภาค) 5 ชุด	2,632,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,771,600 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	88,571,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	24,471,600 บาท
(2) ปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาพรุคังคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1 แห่ง	12,300,000 บาท
(3) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่ (ภาค5) ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(4) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1 แห่ง	11,300,000 บาท
(5) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	12,500,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,200,000 บาท
(1) ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมภายในสนามกีฬาหัวหมาก	65,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	914,752,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	892,241,000 บาท
1) การจัดกิจกรรมกีฬาและจัดกิจกรรมเพื่อสังคม	13,200,000 บาท
2) การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	9,000,000 บาท
3) การพัฒนาการให้บริการทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคไปสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล	80,000,000 บาท
4) การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกรมรรถนะสูง	78,055,300 บาท
5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	7,900,000 บาท
6) การจัดการธุรกิจและสิทธิประโยชน์	5,000,000 บาท
7) การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างครบวงจร	10,000,000 บาท
8) การทดสอบและรับรองมาตรฐานสถานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	2,000,000 บาท
9) ความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
10) พัฒนาบุคลากร กทท.	10,000,000 บาท

11) การพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่องค์กร	2,500,000 บาท
12) การพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	16,000,000 บาท
13) การพัฒนาระบบการบำรุงรักษาสู่มาตรฐานสากล (TPM)	15,000,000 บาท
14) การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร	60,000,000 บาท
15) การบริหารจัดการและเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม	20,500,000 บาท
16) พัฒนา กทท. ให้มีศักยภาพในการจัดบริการทางการกีฬา	60,000,000 บาท
17) ทีวีกีฬา (T-Sports)	100,000,000 บาท
18) การพัฒนาส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเพื่อการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	20,600,000 บาท
19) การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านนิติการของ กทท.	1,000,000 บาท
20) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,000,000 บาท
21) การสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	10,000,000 บาท
22) การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านกีฬา	3,000,000 บาท
23) การพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ	5,000,000 บาท
24) การบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจชั้นนำ	22,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	225,110,700 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	108,375,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	22,511,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน	22,511,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การเคหะแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 3,780,465,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 2,169,684,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ดำเนินการตามแผนพลิกฟื้นองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
2. บริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
3. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและองค์กร รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและองค์กร เพื่อพัฒนาทรัพย์สินให้เหมาะสมกับแต่ละบทบาทและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐ โครงการเชิงสังคม และ โครงการเชิงพาณิชย์ รวมทั้งพัฒนากลไกการบริหารทางการเงินสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยเชิงสังคม
5. บริหารและพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยของประชาชน ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. เป็นกลไกในการเสนอแนะและกำหนดทิศทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมืองของประเทศ
8. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย
9. บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,816.3425	4,192.9900	13,702.7899	26,054.8381	27,550.3967
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,780.4655	2,169.6840	3,369.4799	2,267.2471	3,055.8167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800
1. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงให้บริการหน่วยงานภาครัฐในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และเป็นศูนย์รวมข้อมูลวิชาการด้านที่อยู่อาศัยเพื่อการสนับสนุนการกำหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	325	370	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แห่ง	200	220	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง	แห่ง	30	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	โครงการ	67	70	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	10	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย	เรื่อง	4	4	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	2,550	7,800	11,781	12,949	17,781

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	หน่วย	-	1,020	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวง มาตรา 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	-	47,083	47,083	47,083	47,083
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬาห่างไกลยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงาน/ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่การเคหะฯ กำหนดทุกหน่วย	หน่วย	-	8,820	12,381	13,549	18,381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,780.4655	2,169.6840	3,369.4799	2,267.2471	3,055.8167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	1,035.8770	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 2,169,684,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,038.6840	131.0000	2,169.6840
1. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	-	-	2,038.6840	131.0000	2,169.6840
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,988.6840	-	1,988.6840
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่ อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	50.0000	131.0000	181.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 2,169,684,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 1,988,684,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยชำระค่าเช่าและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง
2. เพื่อให้ชุมชนของผู้อยู่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย
3. เพื่อให้การเคหะแห่งชาติมีระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยทั่วประเทศและมีการวิจัยเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
4. เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
5. สร้างกระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทเข้ามาอาศัยในเมือง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,701,945,800 บาท

- เงินงบประมาณ 10,457,773,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,244,172,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,988.6840	-	1,988.6840
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	-	-	-	606.1600	-	606.1600
2. จัดสร้างที่อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	-	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	-	-	-	11.0000	-	11.0000
4. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	-	-	-	282.4407	-	282.4407
5. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงตามมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	-	-	-	65.2100	-	65.2100
6. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	-	-	-	267.5000	-	267.5000
7. การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน / แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด	-	-	-	45.0000	-	45.0000
8. พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	56.7000	-	56.7000
9. พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน	-	-	-	644.6733	-	644.6733

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชน	รุ่น	500 (360)	370	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต	แห่ง	170 (102)	220	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการก่อสร้าง และปรับปรุง	แห่ง	30 (15)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่จัดทำรายงานผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	โครงการ	76 (54)	70	91	92	93
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย	จังหวัด	10 (8)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย	เรื่อง	4 (1)	4	13	13	13
เชิงปริมาณ : หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม จัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับเมือง	จังหวัด	6 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อย (เคหะชุมชน)	หน่วย	4,466 (-)	7,800	11,781	12,949	17,781
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม โครงการอาคารเช่าทั่วประเทศ	หน่วย	-	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจสอบ อาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตร 32 ทวิ พ.ศ.2548	หน่วย	-	47,083	47,083	47,083	47,083
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยเริ่มสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	หน่วย	-	1,020	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการอบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เยาวชนในชุมชนที่มีลานกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน/ผู้ได้รับการอบรมมีความ เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : รูปแบบรายการก่อสร้างเป็นไปตามที่ การเคหะฯ กำหนดทุกหน่วย	หน่วย	-	8,820	12,381	13,549	18,381

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,298.0532	4,011.9900	13,483.4299	25,902.0101	27,473.9277
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,853.0802	1,988.6840	3,150.1199	2,114.4191	2,979.3477
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,853.0802	1,988.6840	3,150.1199	2,114.4191	2,979.3477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,444.9730	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	3,444.9730	2,023.3060	10,333.3100	23,787.5910	24,494.5800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย	1,988,684,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,988,684,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	330,486,700 บาท
1) อุดหนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและวิชาการด้านที่อยู่อาศัย	56,700,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการในการสำรวจออกแบบและควบคุมงานรวมทั้ง ค่าพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	34,376,700 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผู้มีรายได้น้อย	119,200,000 บาท
4) อุดหนุนสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหา ชุมชนแออัด	45,000,000 บาท
5) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายกระทรวงมาตรา 32 ทวิ พ.ศ. 2548	65,210,000 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการทางสังคม และ การมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง	10,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,658,197,300 บาท
1) อุดหนุนเป็นค่าดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	11,000,000 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการสำหรับ ชุมชนผู้มีรายได้น้อย	491,096,600 บาท
3) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	606,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,424,640,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,818,480,000 บาท
เงินงบประมาณ	606,160,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า	267,500,000 บาท
5) อุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ	282,440,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	487,266,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	204,826,000 บาท
เงินงบประมาณ	282,440,700 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร 181,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาคอนกรีตโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการ และชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2546 ถึง ปี 2558)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 248,426,245,700 บาท

- เงินงบประมาณ 29,981,957,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 218,444,288,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	131.0000	181.0000
1. การจัดสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยโครงการบ้านเอื้ออาทร	-	-	-	50.0000	131.0000	181.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,604.6477	181.0000	219.3600	152.8280	76.4690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,604.6477	181.0000	219.3600	152.8280	76.4690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	464.1320	50.0000	150.0000	80.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,140.5157	131.0000	69.3600	72.8280	76.4690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย โครงการบ้านเอื้ออาทร	181,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ	50,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	131,000,000 บาท
1) อุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี (OD)	131,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	444,158,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,938,508,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ แบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สนับสนุนการพัฒนาาระบบตลาดสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับพื้นที่ หรือ ชุมชน โดยเกษตรกรเป็นผู้รวบรวม และกระจายไปยังตลาดกลางภูมิภาค และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบตลาดสินค้าเกษตร และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพเกษตรกรรวม
3. ส่งเสริมเป็นตลาดสดต้นแบบที่มีมาตรฐาน อาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4. สร้างตราสินค้า อ.ต.ก. เพื่อให้เป็นสินค้าเกษตรมีความเป็นเอกลักษณ์มีมาตรฐาน ความปลอดภัยตามหลักตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
5. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
6. เป็นเครื่องมือของรัฐในการสนองตอบงานตามนโยบายภาครัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.1588	1,938.5080	11.4085	12.1465	12.9325
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.1588	1,938.5080	11.4085	12.1465	12.9325
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	โครงการ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.1588	848.0730	11.4085	12.1465	12.9325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพทาง การเกษตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55	ล้านตัน	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,090.4350	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน | 1,090,435,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 848,073,000 บาท |

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,538.0633	400.4447	1,938.5080
1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	-	-	1,090.4350	-	1,090.4350
โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิต ทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	1,090.4350	-	1,090.4350
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการ ผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	447.6283	400.4447	848.0730
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อ เกษตรกร	-	-	-	447.6283	400.4447	848.0730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	1,090,435,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	1,090,435,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,090,435,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,090,435,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,090.4350	-	1,090.4350
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	1,090.4350	-	1,090.4350

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้นปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รับจำนำข้าวเปลือกนาปี	ล้านตัน	5 (-)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้นปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,090.4350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,090.4350	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,090.4350	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	1,090,435,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,090,435,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,090,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	1,090,435,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร

848,073,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร

848,073,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- 1.ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ตลาดอ.ต.ก.ให้เป็นตลาดต้นแบบที่ได้มาตรฐาน
- 2.เป็นศูนย์กระจายสินค้า และเป็นตลาดกลางระหว่างผู้ผลิตสินค้าและผู้ขายสินค้า
- 3.ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	447.6283	400.4447	848.0730
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	-	-	-	10.1528	-	10.1528
2. ชำระคืนต้นเงินกู้แก่ธนาคารกรุงไทยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	-	-	-	-	270.4447	270.4447
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ปี 2551/2552	-	-	-	114.9116	-	114.9116
4. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรฯ	-	-	-	16.0079	-	16.0079
5. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวโครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552	-	-	-	301.4004	-	301.4004
6. ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/2553	-	-	-	-	130.0000	130.0000
7. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/2553	-	-	-	5.1556	-	5.1556

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาลไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (3)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.1588	848.0730	11.4085	12.1465	12.9325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.1588	848.0730	11.4085	12.1465	12.9325
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	274.1588	447.6283	11.4085	12.1465	12.9325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	170.0000	400.4447	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร	848,073,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	447,628,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,160,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,152,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	16,007,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	421,467,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปี2551/2552	114,911,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	5,155,600 บาท
3) ซดเซยค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้าวสารโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2552	301,400,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	400,444,700 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการรับซื้อลำไยสดเพื่อแปรรูปและการตลาดลำไยอบแห้งปี 2547	270,444,700 บาท
2) ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/2553	130,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	22,544,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	19,396,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สวนยางพาราโดดเด่น เน้นการผลิต ธุรกิจเป็นเลิศ เกิดแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่เกษตรกรไทย ก้าวไกลสู่สากล เป็นกลไกภาครัฐ พัฒนayangอย่างมีระบบครบวงจร

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสวนยาง แปลงขยายพันธุ์ยาง ให้เป็นต้นแบบของเกษตรกรและขยายพื้นที่สวนยาง
2. พัฒนาและขยายการผลิตยางชนิดต่าง ๆ เพิ่มการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มมูลค่า ก้าวสู่สากล
3. ทำธุรกิจยางพารา บั้จจ่ายการผลิตและพลังงานต่าง ๆ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร
5. เป็นกลไกภาครัฐในการสร้างเสถียรภาพราคายางและพัฒนายางพารา
6. ตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5440	19.3960	43.4000	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5440	19.3960	43.4000	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในยางพารา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ได้รับ ประโยชน์จากโครงการ	ราย	66,000	61,250	84,450		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	2	2	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5440	19.3960	43.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 19,396,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.3960	-	19.3960
1. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	19.3960	-	19.3960
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	-	-	-	16.7160	-	16.7160
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	-	-	-	2.6800	-	2.6800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 19,396,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา 16,716,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อันเกิดทักษะในการจัดการเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่การปลูกสร้างสวนยาง การบำรุงรักษาสวนยาง การเก็บ
ผลผลิตน้ำยางสด การแปรรูปยางเบื้องต้น การจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับผลผลิตเพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรมีความรู้
เกี่ยวกับยางพาราที่ตนเองสามารถขายได้อย่างสมเหตุสมผล

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และทุกจังหวัดที่มีการปลูกยางพารา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,657,600 บาท

- เงินงบประมาณ 91,657,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.7160	-	16.7160
1. เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ด้าน ยางพาราครบวงจร	-	-	-	9.0000	-	9.0000
2. เผยแพร่ความรู้ด้านยางพารา เกี่ยวกับการสร้าง สวนยาง การแปรรูปยางเบื้องต้นและการจำหน่าย ผลผลิตยางพาราอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	3.1500	-	3.1500
3. บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรด้าน ยางพาราครบวงจร	-	-	-	4.5660	-	4.5660

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	36,000 (32,140)	33,900	69,200	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (1.96)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9416	16.7160	40.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9416	16.7160	40.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.9416	16.7160	40.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา	16,716,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,716,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,716,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจร	16,716,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา

2,680,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินงานโครงการนำร่อง การนำผลงานวิจัยด้านยางพารา การสร้างมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปยางเบื้องต้นสู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในยางพาราและเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ ลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รักษาความมีเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,036,000 บาท

- เงินงบประมาณ

14,036,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6800	-	2.6800
1. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบผลิตวัสดุปลูกเสริมฟอสเฟตจากกากขี้เถ้าของโรงงานนำยางขึ้นเพื่อใช้แทนปุ๋ยฟอสเฟต	-	-	-	0.3590	-	0.3590
2. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบบำบัดน้ำทิ้งแบบชีววิธีด้วยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง	-	-	-	0.2690	-	0.2690
3. บริหารจัดการเครื่องต้นแบบการผลิตน้ำยางชั้นจากกระบวนการครีมีมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบกระดาษและสายยางยืด	-	-	-	0.8080	-	0.8080
4. บริหารจัดการโรงงานต้นแบบการขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติ กับพอลิเมทิลเมทาคริเลท เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกาวยางเพื่อใช้งานอุตสาหกรรม	-	-	-	1.2440	-	1.2440

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ	ราย	30,000 (18,517)	27,350	15,250	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่ายางพาราที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2 (1.40)	2	2	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9560	2.6800	3.4000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9560	2.6800	3.4000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9560	2.6800	3.4000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพารา	2,680,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,680,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,680,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านยางพารา	2,680,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,205,343,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	425,063,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนายางพาราครบวงจร นำสังคมชาวสวนยางไปสู่ความเข้มแข็งยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
3. พัฒนาระบบตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น
4. สนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางมีส่วนร่วมในการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,205.3437	425.0633	763.3800	590.6165	474.3074
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,205.3437	425.0633	763.3800	590.6165	474.3074
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เกษตรกรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ	กลุ่ม	232	318	364	408	453
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ	ราย	14,072	10,742	10,742	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.3611	128.8120	112.7709	9.5196	10.2614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับการส่งเสริมปลูก แทนด้วยยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจและการจัดการตลาดยางพารา รวมถึงการ ติดตาม ตรวจสอบและให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวน ยางนอกโครงการอื่น ๆ ของรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	89	108	108	108	108
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่าง รับการส่งเสริม	ล้านไร่	1.846	1.738	1.593	1.627	1.693
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้เข้าร่วมโครงการ	ราย	44,395	44,395	82,795	82,795	82,795
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่าง การรับบริการ	ไร่	140,235	467,088	626,202	422,389	422,389
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่าง การรับบริการ	ราย	17,811	63,714	85,986	58,244	58,244
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ	ราย	3,000	2,940	2,940	3,360	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	756,407	427,639	427,639	427,639	427,639
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการ เยียวยาให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย		2,543	2,543	2,543	2,543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	994.9826	296.2513	650.6091	581.0969	464.0460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 128,812,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร | 296,251,300 บาท |

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	425.0633	-	425.0633
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	128.8120	-	128.8120
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำอย่างสด ระดับท้องถิ่น	-	-	-	10.6984	-	10.6984
โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	118.1136	-	118.1136
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	-	-	-	296.2513	-	296.2513
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบ ครบวงจร	-	-	-	8.4845	-	8.4845
ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและ ไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	251.4338	-	251.4338
โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับ รายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่ง ปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	-	-	-	19.5496	-	19.5496
โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง	-	-	-	0.1231	-	0.1231
โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และ ดินถล่ม	-	-	-	16.6603	-	16.6603

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 128,812,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น 10,698,400 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่นไว้รองรับผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง
2. เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,759,600 บาท

- เงินงบประมาณ 62,759,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6984	-	10.6984
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามให้คำแนะนำ	-	-	-	10.6984	-	10.6984

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	กลุ่ม	232 (232)	318	364	408	453
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2152	10.6984	9.0650	9.5196	10.2614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2152	10.6984	9.0650	9.5196	10.2614
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2152	10.6984	9.0650	9.5196	10.2614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

10,698,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,698,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,698,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิ่น

10,698,400 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 118,113,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจนใน 696 หมู่บ้าน และ 1,377 หมู่บ้าน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 120,000 บาทต่อปี
2. เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่สูงเชิงลาดและเตรียมวัสดุดีบสำหรับภาคอุตสาหกรรม

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล และนราธิวาส

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 423,493,700 บาท

- เงินงบประมาณ 423,493,700 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.1136	-	118.1136
1. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน 696 หมู่บ้าน	-	-	-	31.7262	-	31.7262
2. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกยางพาราใน 1,377 หมู่บ้าน	-	-	-	86.3874	-	86.3874

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	14,072 (10,742)	10,742	10,742	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถดำเนินกิจกรรมได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.6742	118.1136	103.7059	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6742	118.1136	103.7059	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	201.6742	118.1136	103.7059	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	118,113,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,113,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,113,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นว่างเปล่า 696 หมู่บ้าน	31,726,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นว่างเปล่า 1,377 หมู่บ้าน	86,387,400 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร 296,251,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร 8,484,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถขายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4845	-	8.4845
1. จัดตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น	-	-	-	8.4845	-	8.4845

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตลาดเปิดดำเนินการ	ตลาด	89 (89)	108	108	108	108
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูล และได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.6199	8.4845	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.6199	8.4845	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.6199	8.4845	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจร****8,484,500 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****8,484,500 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****8,484,500 บาท**

1) เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลาดประมุลยาระดับท้องถิ่น

8,484,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

251,433,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกสร้างสวนยางอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในโครงการล้นไร่
3. เพื่อให้ครูยางสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	251.4338	-	251.4338
1. ให้การสงเคราะห์ปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี และ ไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	-	-	-	200.2795	-	200.2795
2. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้าน วิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในแหล่ง ปลูกยางใหม่	-	-	-	22.4813	-	22.4813
3. อบรมครูยาง	-	-	-	7.6494	-	7.6494
4. ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การ บำรุงรักษาสวน และการกรีดยางอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกร ในโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้ และความมั่นคง ให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ ระยะที่ 1	-	-	-	21.0236	-	21.0236

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างรับการ สงเคราะห์	ล้นไร่	1.846 (1.846)	1.738	1.593	1.627	1.693
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวสวนยางผู้เข้าร่วม โครงการ	ราย	44,395 (44,395)	44,395	82,795	82,795	82,795
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ไร่	140,235 (140,235)	467,088	626,202	422,389	422,389
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการรับบริการ	ราย	17,811 (17,811)	63,714	85,986	58,244	58,244
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	2,880 (2,880)	2,880	2,880	3,360	-
เชิงคุณภาพ : พี่ชปลูกแทนเจริญเติบโตตามเกณฑ์ ที่สภ.กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ส่วนยางเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สกย. กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถทำหน้าที่เป็นครูอย่างได้ ตามมาตรฐานของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	952.5373	251.4338	591.8777	521.8657	404.7827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	952.5373	251.4338	591.8777	521.8657	404.7827
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	952.5373	251.4338	591.8777	521.8657	404.7827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ	251,433,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	251,433,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	251,433,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสมทบงบบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	200,279,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรที่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อนในโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่	22,481,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้การบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธี	21,023,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูยาง	7,649,400 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกร
ในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1 19,549,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2558)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 344,110,800 บาท

- เงินงบประมาณ 344,110,800 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5496	-	19.5496
1. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ คำแนะนำด้านวิชาการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	19.5496	-	19.5496

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเนื้อที่สวนยางพันธุ์ดี	ไร่	756,407 (756,407)	427,639	427,639	427,639	427,639
เชิงคุณภาพ : สวนยางพันธุ์ดีเจริญเติบโตตามเกณฑ์ที่ สภย.กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.5612	19.5496	35.0000	35.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5612	19.5496	35.0000	35.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.5612	19.5496	35.0000	35.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะที่ 1	19,549,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,549,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,549,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการปลูกยางพาราแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่เคยมีส่วนงายมาก่อน	19,549,600 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรกรีดยางได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อเพิ่มแรงงานกรีดยาง และเพื่อเป็นการดูแลและรักษาต้นยางที่ถูกต้องวิธี
สามารถกรีดยางได้นานขึ้น

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

997,100 บาท

- เงินงบประมาณ

997,100 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	120 (120)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรสามารถกรีดยางได้ตามมาตรฐาน ของ สกย.	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7386	0.1231	0.1354	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7386	0.1231	0.1354	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7386	0.1231	0.1354	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยาง

123,100 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วัตภัย และดินถล่ม 16,660,300 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา (ทั้งเกษตรกรที่อยู่ในการสงเคราะห์และเกษตรกรที่อยู่นอกการสงเคราะห์) ที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัย วัตภัย และดินถล่ม
2. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมิได้เปิดกรีตให้ได้รับการปลูกยางทดแทน
3. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัย วัตภัย และดินถล่ม ให้มีอาชีพทำสวนยาง

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ประสบอุทกภัย วัตภัย และดินถล่ม จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา พังงา กระบี่ และนราธิวาส

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,839,100 บาท
- เงินงบประมาณ 84,839,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.6603	-	16.6603
1. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วัตภัย และดินถล่ม	-	-	-	16.6603	-	16.6603

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาให้มีการผลิตเพื่อการยังชีพ	ราย	-	2,543	2,543	2,543	2,543
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.6603	14.5960	15.2312	15.2633
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.6603	14.5960	15.2312	15.2633
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	16.6603	14.5960	15.2312	15.2633
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีการให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	16,660,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,660,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,660,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม	16,660,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	8,131,418,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,488,776,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในธุรกิจทางพิเศษ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
2. ให้บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่ม
3. บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจทางพิเศษ พัฒนา/และประโยชน์ต่อสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,131.4183	4,488.7763	3,118.2942	955.2470	331.2906
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,131.4183	4,488.7763	3,118.2942	955.2470	331.2906
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริการมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการและประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	61.9234	70.2786	72.9726	75.7709	78.6776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,131.4183	4,488.7763	3,118.2942	955.2470	331.2906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4,488,776,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,488.7763	4,488.7763
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	4,488.7763	4,488.7763
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	2,680.6846	2,680.6846
โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	-	-	-	-	1,066.8552	1,066.8552
โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	-	-	-	-	741.2365	741.2365

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,488,776,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรและก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	2,680,684,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อต่อเชื่อมเส้นทางให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงข่ายคมนาคมตามนโยบายรัฐบาล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ	8,702,614,500 บาท
- เงินงบประมาณ	8,702,614,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,680.6846	2,680.6846
1. ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน ช่วงสุขสวัสดิ์-บางขุนเทียน)และก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	-	-	-	-	2,680.6846	2,680.6846

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,004.8913	2,680.6846	2,037.6127	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,004.8913	2,680.6846	2,037.6127	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,004.8913	2,680.6846	2,037.6127	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร	2,680,684,600 บาท
และก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการฯ กับทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนวงแหวนอุตสาหกรรม	
1. งบรายจ่ายอื่น	2,680,684,600 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	116,395,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,559,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	5,289,600 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก

1,066,855,200 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายโครงข่ายการให้บริการของทางพิเศษฉลองรัชทางด้านเหนือกรุงเทพมหานครที่บริเวณถนนรามอินทราให้เชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการเพิ่มเส้นทางการเดินทางไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2557)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,334,608,900 บาท

- เงินงบประมาณ

7,334,608,900 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,066.8552	1,066.8552
1. ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร)	-	-	-	-	1,066.8552	1,066.8552

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	9.2843 (11.3687)	11.7098	12.0610	12.4229	12.7956
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,779.6851	1,066.8552	535.2598	942.6170	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,779.6851	1,066.8552	535.2598	942.6170	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,779.6851	1,066.8552	535.2598	942.6170	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางด่วนสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก	1,066,855,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,066,855,200 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	89,116,000 บาท
2) ชำระคืนต้นเงินกู้	974,000,000 บาท
3) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	3,739,200 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน) 741,236,500 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างระบบทางด่วนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการคมนาคม

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2537 ถึง ปี 2556)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,475,697,100 บาท

- เงินงบประมาณ 15,475,697,100 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	741.2365	741.2365
1. ชำระหนี้เงินกู้ (โครงการทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์)	-	-	-	-	741.2365	741.2365

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ทางพิเศษที่เปิดให้บริการ	ล้านบาท	52.6391 (106.9308)	58.5688	60.9116	63.3480	65.8820
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,645.0950	741.2365	545.4217	12.6300	331.2906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,645.0950	741.2365	545.4217	12.6300	331.2906
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,645.0950	741.2365	545.4217	12.6300	331.2906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (บางพลี-บางขุนเทียน)	741,236,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	741,236,500 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ย	704,530,600 บาท
2) ชำระค่าธรรมเนียมการกู้เงิน	36,705,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	1,308,200,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,568,382,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา ประชาเคียงข้าง เดินทางรวดเร็ว สะดวกสบาย ครอบคลุม มุมมองกว้างไกล
ประหยัดปลอดภัย โปร่งใสเป็นธรรม นำด้านบริการ

2. พันธกิจ

เป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิด
การบูรณาการทางด้านโครงข่ายเส้นทางและการให้บริการพัฒนาระบบบริหารจัดการเดินรถให้ประสาน
สอดคล้องกับการขนส่งมวลชนระบบอื่นโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก ส่งเสริม
และสนับสนุนการนำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการจราจรติดขัด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,308.2000	4,568.3823	2,825.4460	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.2000	4,568.3823	2,825.4460	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.2000	4,568.3823	2,825.4460	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 4,568,382,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,568.3823	4,568.3823
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	4,568.3823	4,568.3823
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ อุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	502.6401	502.6401
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ปี 2552-2554	-	-	-	-	4,065.7422	4,065.7422

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	4,568,382,300 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	502,640,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ	
2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,564,747,800 บาท
- เงินงบประมาณ	2,564,747,800 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	502.6401	502.6401
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	502.6401	502.6401

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	798.6617 (481.0312)	502.6401	1,263.4460	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	798.6617	502.6401	1,263.4460	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	798.6617	502.6401	1,263.4460	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	798.6617	502.6401	1,263.4460	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	502,640,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	502,640,100 บาท
1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้	470,764,800 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	31,875,300 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 4,065,742,200 บาท

ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปี 2552-2554

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อสนองนโยบายและเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านขนส่งมวลชน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,157,742,200 บาท

- เงินงบประมาณ 6,157,742,200 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,065.7422	4,065.7422
1. ชำระหนี้เงินกู้	-	-	-	-	4,065.7422	4,065.7422

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	530.0000 (390.8414)	4,065.7422	1,562.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	530.0000	4,065.7422	1,562.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	530.0000	4,065.7422	1,562.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	530.0000	4,065.7422	1,562.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามมาตรการลดภาระค่า
ครองชีพของประชาชนปี 2552-2554 **4,065,742,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,065,742,200 บาท**

1) ค่าชำระคืนต้นเงินกู้ **4,065,742,200 บาท**

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการบินพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	241,761,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	200,846,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาค

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค
- ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน
- ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก
- สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐปฏิบัติงานจริงให้เป็นไปตามพันธกรณีตามสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและดำเนินการทดสอบบุคลากรทางด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.2010	411.4435	376.8261	387.8944	398.2880
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7611	200.8469	158.0383	165.3800	168.4953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.4399	210.5966	218.7878	222.5144	229.7927
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4399	210.5966	218.7878	222.5144	229.7927
1. บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพในระดับ มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมการบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี หลังสำเร็จ การศึกษาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา / ผีก่อบรม	ระดับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.1711	181.2520	158.0383	165.3800	168.4953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.4399	210.5966	218.7878	222.5144	229.7927
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4399	210.5966	218.7878	222.5144	229.7927
2. บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่องที่ จะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและชำระหนี้ได้ ตามกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และ ดอกเบี้ย	ล้านบาท	49.5900	19.5949	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5900	19.5949	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	181,252,000 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้	19,594,900 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.7832	113.4688	19.5949	200.8469
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	67.7832	113.4688	-	181.2520
ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านการบิน	-	-	67.7832	113.4688	-	181.2520
2. แผนงาน : บริหารจัดการหน้ภาครัฐ	-	-	-	-	19.5949	19.5949
โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อ เครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	19.5949	19.5949

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 181,252,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 181,252,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการเพื่อสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมการบิน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.7832	113.4688	-	181.2520
1. จัดการเรียนการสอนด้านการบิน	-	-	67.7832	113.4688	-	181.2520

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรม	คน	1,146 (847)	1,006	1,004	1,025	1,040
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการศึกษา / ฝึกอบรมผ่าน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา / ฝึกอบรมตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.6110	391.8486	376.8261	387.8944	398.2880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.1711	181.2520	158.0383	165.3800	168.4953
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9318	67.7832	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.2393	113.4688	158.0383	165.3800	168.4953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	210.4399	210.5966	218.7878	222.5144	229.7927
- เงินรายได้	ล้านบาท	210.4399	210.5966	218.7878	222.5144	229.7927

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน	181,252,000 บาท
1. งบลงทุน	67,783,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,783,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,783,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,783,200 บาท
(1) เซลล์คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์เดี่ยวแบบใช้งานทั่วไป 1 ลำ	23,703,000 บาท
(2) ปรับปรุงชุดปฏิบัติการเรดาห์ (สำหรับควบคุมจราจรทางอากาศ) 1 แห่ง	4,200,200 บาท
(3) ชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง 1 ชุด	15,500,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการฝึกอบรวม Aircraft Composite (Aircraft Composite Lab) 1 ห้อง	20,180,000 บาท
(5) ชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบิน (Dual Engine Electrical System Trainer) 1 ชุด	4,200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	113,468,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,468,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,110,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,358,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 19,594,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A 19,594,900 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีเงินต้นชำระหนี้และดอกเบี้ยจากการซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านการเงินต่อการดำเนินงานกิจการของ สบพ. และลดปัญหาต่อการผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 120,304,900 บาท

- เงินงบประมาณ 120,304,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	19.5949	19.5949
1. ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A	-	-	-	-	19.5949	19.5949

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	ล้านบาท	49.5900 (49.5900)	19.5949	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.7100	19.5949	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.7100	19.5949	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.7100	19.5949	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : ชำระหนี้เงินกู้จากการจัดซื้อเครื่องบิน Beechjet 400A

19,594,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,594,900 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

19,424,900 บาท

2) ชำระค่าดอกเบี้ย

170,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การรถไฟแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	11,467,052,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	15,645,826,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำการขนส่งระบบราง ที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐานสากล และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,521.5588	18,131.3749	15,825.1204	8,464.2279	7,732.7116
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,467.0527	15,645.8269	15,825.1204	8,464.2279	7,732.7116
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8,054.5061	2,485.5480	-	-	-
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	8,048.0761	2,485.5480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4300	-	-	-	-
1. ประชาชนได้ใช้ระบบคมนาคมขนส่งโดย รถไฟที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละกิโลเมตรของราง รถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (QI= 0-20%) =%	ร้อยละ	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสะพาน รถไฟที่อยู่ในเกณฑ์ดี (สามารถรองรับขบวนรถ 120 กม./ชม. และมี Loading Capacity 20	ร้อยละ	48.55	63.35	79.23	100.00	100.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการเกิดอุบัติเหตุ บนระบบรางต่อการเดินรถ 1 ล้านขบวน - กม. = ครั้งการเดินรถ 1 ล้าน กม.	ครั้ง/การ เดินรถ 1 ล้าน กม.	0.79	0.72	0.63	0.52	0.39
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราความเร็วเฉลี่ยของ รถไฟโดยสาร กิโลเมตร/ชั่วโมง	กม./ชม.	58.00	58.00	58.00	58.00	60.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความตรงต่อเวลาของขบวน รถโดยสารเชิงสังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	55.00	56.00	57.00	58.00	60.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความตรงต่อเวลาของขบวน รถโดยสารเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	57.00	58.00	58.00	60.00	62.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความตรงต่อเวลาของขบวน รถขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	25.93	25.93	25.93	25.93	27.22
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ความตรงต่อเวลาของขบวน รถขนส่งสินค้าประเภทอื่นไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	16.12	16.12	16.12	16.12	16.92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,722.3401	5,951.1037	5,491.9231	4,358.2853	4,372.6612
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตาม กำหนด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,394.8001	9,644.0586	10,333.1973	4,105.9426	3,360.0504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
3. การจัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ การสนับสนุนระบบโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของ การขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น = ล้าน	ล้านตัน/ปี	12.290	14.653	17.808	23.689	25.745
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของ การขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ	ร้อยละ	5.74	19.23	21.53	33.02	8.68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.9881	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การจัดให้มีการพัฒนาและจัดระบบการขนส่ง ทางรถไฟสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเชื่อมโยง กับระบบการขนส่งอื่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เลือกใช้ระบบขนส่งโดยรถไฟมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผู้โดยสารทาง ระบบรถไฟ ARL	คน/วัน	71,078.00	79,066.00	87,953.00	97,840.00	108,837.00
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.9244	50.6646	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8,054.5061	2,485.5480	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	8,048.0761	2,485.5480	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4300	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6,001,768,300 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ | 9,644,058,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	7	360.7900	1,147.2000	-	-	-
2. โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	1	50.6646	-	-	-	-
รวม	8	411.4546	1,147.2000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 124,654,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 286,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,446.4475	4,555.3208	9,644.0586	15,645.8269
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,446.4475	4,555.3208	-	6,001.7683
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	-	-	1,395.7829	4,555.3208	-	5,951.1037
โครงการที่ 2 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	50.6646	-	-	50.6646
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	9,644.0586	9,644.0586
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบตาพุด	-	-	-	-	80.8687	80.8687
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	162.7456	162.7456
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	35.2560	35.2560
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	2,124.1210	2,124.1210
โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	101.0080	101.0080
โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	-	-	2,184.4040	2,184.4040
โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	3,720.5643	3,720.5643
โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6	-	-	-	-	130.7770	130.7770
โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	164.8430	164.8430

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจาก การดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย เดินทางโดยรถไฟฟ้า 3	-	-	-	-	939.4710	939.4710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6,001,768,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	5,951,103,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าในเชิงพาณิชย์และสังคมอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,395.7829	4,555.3208	-	5,951.1037
1. ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบทางรถไฟ	-	-	1,014.6249	-	-	1,014.6249
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรถไฟ	-	-	-	4,555.3208	-	4,555.3208
3. ศึกษาและทบทวนความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียด	-	-	381.1580	-	-	381.1580

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟ	ล้านคนปี	47.5900 (22.8868)	47.8610	48.1380	48.4200	48.7080
เชิงปริมาณ : ปริมาณการขนส่งสินค้า	ล้านตันปี	12.2619 (5.2917)	14.6530	17.8080	23.6890	25.7450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,722.3401	5,951.1037	5,491.9231	4,358.2853	4,372.6612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,722.3401	5,951.1037	5,491.9231	4,358.2853	4,372.6612
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,417.4941	1,395.7829	1,147.2000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,304.8460	4,555.3208	4,344.7231	4,358.2853	4,372.6612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารและสินค้า	5,951,103,700 บาท
1. งบลงทุน	1,395,782,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,782,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,395,782,900 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,990,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ	73,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,990,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	73,990,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	60,000,000 บาท
(1) งานก่อสร้างทางรถไฟพร้อมสะพานและช่องน้ำ ช่วงตั้งแต่ คอสะพานคอมลิตด้านเหนือถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	307,168,000 บาท
(1) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคาของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต	20,000,000 บาท
(2) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช	40,000,000 บาท
(3) งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียดของโครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศ	56,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง (Airport Rail Link) ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ชลบุรี-พัทยา	60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
(6) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ	26,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	134,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	107,200,000 บาท
(7) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง นครปฐม - หัวหิน	25,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	103,200,000 บาท
(8) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดทำเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงระบบ อาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ	60,568,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	100,770,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางผ่าน	35,770,000 บาท
(1.1) งานปรับปรุงระบบตรวจสอบเครื่องกั้นถนนทางไกลอัตโนมัติและศูนย์ควบคุมส่วนกลาง	35,770,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณและสิ่งก่อสร้างอื่น	65,000,000 บาท
(2.1) งานปรับปรุงระบบส่งสัญญาณควบคุมจากศูนย์กลาง	25,000,000 บาท
(2.2) งานจัดหาและปรับปรุงระบบประมวลผลควบคุมการเดินทางจากศูนย์กลาง และระบบโครงข่ายรวมศูนย์การควบคุมการเดินทาง	40,000,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	853,854,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 52 หน่วย)	757,654,900 บาท
(2) ปรับปรุงทาง	96,200,000 บาท
(2.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening)	96,200,000 บาท
(2.1.1) งานเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง (Track Strengthening) ระหว่างสถานีชุมทางบ้านภาชี-ลพบุรี	96,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	481,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	96,200,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	384,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	4,555,320,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,532,802,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	248,537,600 บาท
1 เงินเดือน	248,537,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	248,537,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,391,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,704,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	12,704,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,296,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	29,296,000 บาท

3 ค่าสาธารณูปโภค	1,390,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายตำรวจรถไฟ	1,390,500 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยผลการขาดทุน	4,240,874,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	22,518,200 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ลดราคาให้บุคคลบางประเภท	22,518,200 บาท

**7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน**

50,664,600 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ ให้เป็นโครงข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการเดินรถรถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง รวมทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองของการรถไฟฯ ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางตัดผ่านเสมอระดับ ช่วยประหยัด และลดต้นทุนด้านพลังงานของประเทศและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยระบบราง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,013,741,100 บาท
- เงินงบประมาณ	1,997,999,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	10,015,742,100 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.6646	-	-	50.6646
1. ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน	-	-	50.6646	-	-	50.6646

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าโครงการ	ร้อยละ	90.00 (20.14)	10.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,672.3817	2,536.2126	1,326.6100	1,326.6100	884.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.1876	50.6646	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	142.1876	50.6646	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7,530.1941	2,485.5480	1,326.6100	1,326.6100	884.4200
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	7,530.1941	2,485.5480	1,326.6100	1,326.6100	884.4200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วง	50,664,600 บาท
บางซื่อ - ตลิ่งชัน	
1. งบลงทุน	50,664,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,664,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,664,600 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	50,664,600 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	50,664,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,000,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	73,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,891,700 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,443,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,664,600 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	9,644,058,600 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ-มาบตาพุด	80,868,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบัง และสัตหีบ-มาบตาพุด ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟฯ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	28 ปี (ปี 2534 ถึง ปี 2561)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,843,054,993 บาท
- เงินงบประมาณ	1,843,054,993 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	80.8687	80.8687
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา - แหลมฉบัง และ สัตหีบ - มาบตาพุด	-	-	-	-	80.8687	80.8687

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	1,323.3132 (39.3095)	80.8687	78.8706	76.9102	74.9497
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,320.7095	80.8687	78.8706	76.9102	74.9497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,320.7095	80.8687	78.8706	76.9102	74.9497
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,320.7095	80.8687	78.8706	76.9102	74.9497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายศรีราชา-แหลมฉบังและสัตหีบ- มาบตาพุด	80,868,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	80,868,700 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	67,602,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	13,266,700 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า- 162,745,600 บาท

ชุมทางแก่งคอย

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟฯ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 31 ปี (ปี 2533 ถึง ปี 2563)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,604,113,483 บาท

- เงินงบประมาณ 3,604,113,483 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	162.7456	162.7456
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย	-	-	-	-	162.7456	162.7456

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	2,330.9986 (82.8876)	162.7456	159.0752	155.4834	151.8917
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,325.4225	162.7456	159.0752	155.4834	151.8917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,325.4225	162.7456	159.0752	155.4834	151.8917
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,325.4225	162.7456	159.0752	155.4834	151.8917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางรถไฟสายคลองสิบเก้า-ชุมทางแก่งคอย	162,745,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	162,745,600 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	133,027,600 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	29,718,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ 35,256,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่ ที่รัฐบาลรับประกันภาระแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2543 ถึง ปี 2556)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,321,342,718 บาท

- เงินงบประมาณ 8,321,342,718 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	35.2560	35.2560
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่	-	-	-	-	35.2560	35.2560

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	7,250.7962 (45.3511)	35.2560	1,035.1300	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,250.7967	35.2560	1,035.1300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,250.7967	35.2560	1,035.1300	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,250.7967	35.2560	1,035.1300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างทางคู่

35,256,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

35,256,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

35,226,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน

30,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 2,124,121,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก(พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟฯ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,068,040,091 บาท

- เงินงบประมาณ 13,068,040,091 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,124.1210	2,124.1210
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสายตะวันออก (พญาไท - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	-	-	-	-	2,124.1210	2,124.1210

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	5,415.1159 (872.0989)	2,124.1210	1,516.0970	1,000.4900	753.8600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,307.1052	2,124.1210	1,516.0970	1,000.4900	753.8600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,307.1052	2,124.1210	1,516.0970	1,000.4900	753.8600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,307.1052	2,124.1210	1,516.0970	1,000.4900	753.8600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟสาย	2,124,121,000 บาท
ตะวันออก (พญาไท-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)	
1. งบรายจ่ายอื่น	2,124,121,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	573,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	1,550,521,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	600,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน 101,008,000 บาท

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟฯ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,661,220,402 บาท

- เงินงบประมาณ 84,661,220,402 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	101.0080	101.0080
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	-	-	-	-	101.0080	101.0080

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	430.2920 (11.7187)	101.0080	424.1170	693.8460	1,725.4800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.0304	101.0080	424.1170	693.8460	1,725.4800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0304	101.0080	424.1170	693.8460	1,725.4800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.0304	101.0080	424.1170	693.8460	1,725.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต	101,008,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	101,008,000 บาท
1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	82,411,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน	18,597,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชน 2,184,404,000 บาท

ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ดลิ่งชัน

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-ดลิ่งชัน ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟฯ

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2561)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,348,473,425 บาท

- เงินงบประมาณ 8,348,473,425 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,184.4040	2,184.4040
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบการขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	-	-	-	-	2,184.4040	2,184.4040

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	286.6000 (29.4731)	2,184.4040	2,413.0190	1,605.8630	80.5190
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.5124	2,184.4040	2,413.0190	1,605.8630	80.5190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.5124	2,184.4040	2,413.0190	1,605.8630	80.5190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	212.5124	2,184.4040	2,413.0190	1,605.8630	80.5190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน	2,184,404,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,184,404,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	2,000,000,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	184,404,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO) 3,720,564,300 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับอุดหนุนบริการสาธารณะ ที่รัฐบาลรับประกันการรถไฟแห่งประเทศไทย

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,597,780,800 บาท

- เงินงบประมาณ 4,597,780,800 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,720.5643	3,720.5643
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)	-	-	-	-	3,720.5643	3,720.5643

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	509.2129 (355.9334)	3,720.5643	420.5893	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.6272	3,720.5643	420.5893	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.6272	3,720.5643	420.5893	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	456.6272	3,720.5643	420.5893	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่ออุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

3,720,564,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,720,564,300 บาท

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

3,639,715,200 บาท

2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

80,849,100 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 130,777,000 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6 ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟฯ

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,377,643,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,377,643,000 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	130.7770	130.7770
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทาง	-	-	-	-	130.7770	130.7770

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	- (-)	130.7770	1,864.7000	253.4500	253.4500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	130.7770	1,864.7000	253.4500	253.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	130.7770	1,864.7000	253.4500	253.4500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	130.7770	1,864.7000	253.4500	253.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 6

130,777,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

130,777,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

130,777,000 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 164,843,000 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5 ที่รัฐบาลรับประกันการแทนการรถไฟ

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2562)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,534,259,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,534,259,000 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	164.8430	164.8430
1. ชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5	-	-	-	-	164.8430	164.8430

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	- (-)	164.8430	2,315.0900	319.9000	319.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	164.8430	2,315.0900	319.9000	319.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	164.8430	2,315.0900	319.9000	319.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	164.8430	2,315.0900	319.9000	319.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับโครงการปรับปรุงทางระยะที่ 5

164,843,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

164,843,000 บาท

1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้

164,843,000 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไป 939,471,000 บาท

จากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้สำหรับชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2556)

7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,029,908,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,029,908,000 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	939.4710	939.4710
1. ชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	939.4710	939.4710

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระหนี้เงินกู้	ล้านบาท	983.9278 (692.5915)	939.4710	106.5092	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	983.9278	939.4710	106.5092	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	983.9278	939.4710	106.5092	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	983.9278	939.4710	106.5092	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้เพื่อชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไปจากการดำเนินการ **939,471,000 บาท**
ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟฟ้าชั้น 3

1. งบรายจ่ายอื่น	939,471,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	921,715,000 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	17,756,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	7,625,558,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	7,822,692,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
3. ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และประชาชนในการให้บริการกิจการรถไฟฟ้า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,643.1138	7,927.1686	10,682.4369	10,375.8803	123,260.4446
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,625.5588	7,822.6926	10,551.9953	9,997.2718	122,411.3650
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.5550	104.4760	130.4416	378.6085	849.0796
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5550	104.4760	130.4416	378.6085	849.0796
1. ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจต่อการให้บริการ	ร้อยละ	-	85.00	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,213.9330	5,638.0324	8,852.3540	9,061.2270	121,624.9650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณผู้ใช้โดยสารระบบรถไฟฟ้า	แสนคน/วัน	-	1.82	1.91	2.00	3.06
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,411.6258	2,184.6602	1,699.6413	936.0448	786.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.5550	104.4760	130.4416	378.6085	849.0796
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5550	104.4760	130.4416	378.6085	849.0796

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 2,184,660,200 บาท |
| 2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ | 5,638,032,400 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	1	72.0000	108.0000	-	-	-
รวม	1	72.0000	108.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 72,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,791.0000	393.6602	5,638.0324	7,822.6926
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,791.0000	393.6602	-	2,184.6602
ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	-	-	-	393.6602	-	393.6602
โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	18.0000	-	-	18.0000
โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	1,071.0000	-	-	1,071.0000
โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	-	-
โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง	-	-	72.0000	-	-	72.0000
โครงการที่ 6 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	630.0000	-	-	630.0000
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	5,638.0324	5,638.0324
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	4,845.6140	4,845.6140
โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	201.0840	201.0840
โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	76.7250	76.7250
โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	514.6094	514.6094

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2,184,660,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า 393,660,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ รฟม.

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	393.6602	-	393.6602
1. บริหารทั่วไป	-	-	-	393.6602	-	393.6602
2. บริหารโครงการ	-	-	-	-	-	-

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ล้านบาท	398.7898 (299.0923)	393.6602	604.0313	424.2448	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	416.3448	498.1362	734.4729	802.8533	849.0796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.7898	393.6602	604.0313	424.2448	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.9410	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	382.8488	393.6602	604.0313	424.2448	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.5550	104.4760	130.4416	378.6085	849.0796
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5550	104.4760	130.4416	378.6085	849.0796

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดให้มีการคมนาคมขนส่งโดยระบบรถไฟฟ้า	393,660,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	393,660,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	393,660,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	288,584,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,076,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	90,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ
และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ 18,000,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงการรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มบริเวณสามแยกบางใหญ่ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านสามแยกถนนหทัยราษฎร์ สามแยกเตาปูน บางซื่อ มีระยะทางประมาณ 23 กม.

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2548 ถึง ปี 2559)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,854,083,500 บาท

- เงินงบประมาณ 8,854,348,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 37,999,735,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.0000	-	-	18.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	-	-	18.0000	-	-	18.0000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	19.79 (19.51)	27.70	22.07	4.71	0.98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,352.0000	18.0000	100.2000	376.2000	301.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,352.0000	18.0000	100.2000	376.2000	301.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6,352.0000	18.0000	100.2000	376.2000	301.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ และช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	18,000,000 บาท
1. งบลงทุน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	18,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	18,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค 1,071,000,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการของโครงข่ายรถไฟฟ้า และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากบริเวณชานเมืองเข้ามายังพื้นที่ใจกลางเมือง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เริ่มบริเวณหัวลำโพง ผ่านเจริญกรุง วังบูรพา สนามไชย พระบรมมหาราชวัง ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองตลาด ผ่านคลองบางกอกใหญ่ ถนนอิสรภาพ เปลี่ยนเป็นยกระดับที่แยกท่าพระ แนวถนนเพชรเกษม ผ่านบางแค และสิ้นสุดที่วงแหวนรอบนอกถนนกาญจนาภิเษก รวม 14 กิโลเมตร โดยโครงสร้างเป็นแบบใต้ดิน 5 กม. และโครงสร้างเป็นแบบยกระดับ 9 กม.

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 59,705,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,352,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,353,100,000 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,071.0000	-	-	1,071.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	-	-	1,071.0000	-	-	1,071.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	18.83 (0.05)	25.60	21.49	18.96	14.73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,954.0250	1,071.0000	50.2000	50.2000	301.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,954.0250	1,071.0000	50.2000	50.2000	301.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,954.0250	1,071.0000	50.2000	50.2000	301.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	1,071,000,000 บาท
1. งบลงทุน	1,071,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,071,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,071,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	1,071,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค	1,071,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการรถไฟฟ้ายาสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 72,000,000 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ายาสีใหม่

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

แนวเส้นทางเริ่มต้นที่สถานีรัชดา - ลาดพร้าว เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ายาสีสีน้ำเงินในปัจจุบัน แล้ววิ่งตามเกาะกลางถนนลาดพร้าว ผ่านซอยภาวนา ถนนโชคชัย 4 และผ่านทางแยกบางกะปิ แล้วเลี้ยวเข้าสู่แนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านแยกลำสาลี จากนั้นวิ่งตามแนวถนนศรีนครินทร์ ผ่านซอยสุภาพงษ์ ซอยอุดมสุข ซอยลาซาล ซอยแบริ่ง เลี้ยวเข้าสู่แนวของถนนเทพารักษ์ มุ่งหน้าจนถึงจุดตัดกับถนนสุขุมวิท สิ้นสุดที่สถานีสำโรง

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2556)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 180,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.0000	-	-	72.0000
1. จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานช่วงก่อนการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ายาสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	-	-	72.0000	-	-	72.0000

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	72.0000	108.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.0000	108.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	72.0000	108.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว - สำโรง	72,000,000 บาท
1. งบลงทุน	72,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา	72,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานช่วงก่อนการก่อสร้าง	
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง	72,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 5 : โครงการรถไฟฟ้ายาสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 630,000,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อต่อขยายโครงการฯ สายสีเขียว (BTS) เพิ่มเติมไปทางด้านใต้ที่ปัจจุบันเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะสิ้นสุดบริเวณถนนแบริ่ง ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณผู้โดยสาร (Ridership) ทั้งระบบเพิ่มสูงขึ้น

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มีเส้นทางเริ่มต้นบริเวณปากซอยสุขุมวิท 107 (แบริ่ง) เป็นทางยกระดับไปตามแนวเกาะกลางของถนนสุขุมวิท ผ่านคลองสำโรง แยกเทพารักษ์ แยกปู่เจ้าสมิงพราย แยกศาลากลางจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท จนถึงบริเวณแยกการไฟฟ้า ผ่านถนนแพรกษา แยกสายลวด จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง ระยะทางรวมประมาณ 13 กิโลเมตร

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,530,340,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,305,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 18,225,340,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	630.0000	-	-	630.0000
1. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้ายาสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	-	-	630.0000	-	-	630.0000

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : เบิกจ่ายตามแผนงาน	ร้อยละ	3.54 (0.06)	18.96	21.15	28.84	27.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	675.0000	630.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	675.0000	630.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	675.0000	630.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	630,000,000 บาท
1. งบลงทุน	630,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	630,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	630,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดิน	630,000,000 บาท
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ	630,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	5,638,032,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	4,845,614,000 บาท
17.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่รัฐบาลรับภาระที่กู้มาเพื่อเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโยธา	
17.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร	
17.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	46 ปี (ปี 2538 ถึง ปี 2583)
17.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	160,894,950,567 บาท
- เงินงบประมาณ	160,894,950,567 บาท
17.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4,845.6140	4,845.6140
1. ชำระหนี้เงินกู้โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	-	-	-	-	4,845.6140	4,845.6140

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	60,720.1584	4,845.6140	6,268.2860	5,159.4860	67,719.5440
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60,720.1584	4,845.6140	6,268.2860	5,159.4860	67,719.5440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60,720.1584	4,845.6140	6,268.2860	5,159.4860	67,719.5440
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60,720.1584	4,845.6140	6,268.2860	5,159.4860	67,719.5440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล	4,845,614,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,845,614,000 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	4,085,393,100 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	760,190,900 บาท
3) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล	30,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ 201,084,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2580)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 47,448,974,920 บาท

- เงินงบประมาณ 47,448,974,920 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	201.0840	201.0840
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	-	-	-	-	201.0840	201.0840

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	456.9327	201.0840	463.4400	568.6680	6,573.2580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.9327	201.0840	463.4390	568.6680	6,573.2580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.9327	201.0840	463.4390	568.6680	6,573.2580
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	456.9327	201.0840	463.4390	568.6680	6,573.2580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ	201,084,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	201,084,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	188,938,000 บาท
2) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ	12,146,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 76,725,000 บาท

ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบร้ง - สมุทรปราการ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2569)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 28,032,620,000 บาท

- เงินงบประมาณ 28,032,620,000 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	76.7250	76.7250
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงเบร้ง-สมุทรปราการ	-	-	-	-	76.7250	76.7250

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตาม แผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	76.7250	288.1220	554.1900	8,895.2390
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	76.7250	288.1220	554.1900	8,895.2390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	76.7250	288.1220	554.1900	8,895.2390
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	76.7250	288.1220	554.1900	8,895.2390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	76,725,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	76,725,000 บาท
1) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ	76,725,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 514,609,400 บาท

ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2569)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 87,153,874,600 บาท

- เงินงบประมาณ 87,153,874,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	514.6094	514.6094
1. ชำระหนี้เงินกู้ โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	-	-	-	-	514.6094	514.6094

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ความสามารถดำเนินการชำระหนี้ได้ตามแผนที่กำหนด	ล้านบาท	-	514.6094	1,579.8810	2,253.7970	28,522.3860
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	514.6094	1,579.8810	2,253.7970	28,522.3860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	514.6094	1,579.8810	2,253.7970	28,522.3860
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	514.6094	1,579.8810	2,253.7970	28,522.3860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	514,609,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	514,609,400 บาท
1) ชำระค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	28,000,000 บาท
2) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ	486,609,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	138,206,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	161,069,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาที่ดินสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามศักยภาพสวนป่า
2. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ พัฒนาระบบและสร้างกลไกการตลาดไม้เศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมไม้
4. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกและใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ
5. ปรับโครงสร้างทางการเงินทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กรและพัฒนาสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ตามศักยภาพ สร้างกำไรพอเลี้ยงองค์กร ไม่เป็นภาระต่อรัฐ
6. พัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยใช้สวนป่าเป็นฐาน
7. สงวน อนุรักษ์และบริหารช้างไทย และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์
8. พัฒนาธุรกิจบริการอย่างครบวงจรและแข่งขันได้ โดยพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.2063	161.0692	202.3199	105.0530	99.9411
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2063	161.0692	202.3199	105.0530	99.9411
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ทรัพยากรในความรับผิดชอบของ อ.อ.ป. ได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่าง ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่า เศรษฐกิจได้รับการปลูกบำรุงดูแลรักษา	ไร่/ร้อยไร่	6,100/100	6,100/100	5,100/100	3,600/100	1,800/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและใช้ ประโยชน์อย่างสมดุล ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ราษฎร	ไร่/ร้อยไร่	709/100	709/100	300/100	300/100	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความ หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	4	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการพัฒนา	แห่ง	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและ พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยไร่	13,450/100	14,550/100	15,650/100	16,750/100	17,850/100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	12	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการ อนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	370	375	380	385	390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับ การพัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ	-	2	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2063	161.0692	202.3199	105.0530	99.9411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 161,069,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.8090	114.2602	-	161.0692
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	46.8090	114.2602	-	161.0692
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการ บริหารจัดการ	-	-	1.3300	32.4536	-	33.7836
ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	-	-	-	13.9308	-	13.9308
ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	-	-	45.4790	67.8758	-	113.3548

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	161,069,200 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	33,783,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างแหล่งผลิตวัตถุดิบตอบสนองความต้องการการใช้ประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3300	32.4536	-	33.7836
1. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกป่าไม่เศรษฐกิจ	-	-	-	4.3361	-	4.3361
2. ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.5577	-	0.5577
3. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าไม่เศรษฐกิจ	-	-	-	1.9576	-	1.9576
4. จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ สวนป่า	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	0.6590	-	0.6590
6. อบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน	-	-	1.3300	2.6900	-	4.0200
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	17.2532	-	17.2532

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่สาธิตสวนป่าเศรษฐกิจได้รับการ ปลูกป่ารุกดูแลรักษา	ไร่/ร้อยละ	6,100/100 (6,100/52.15)	6,100/100	5,100/100	3,600/100	1,800/100
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล ภายใต้การมีส่วนร่วมของราษฎร	ไร่/ร้อยละ	709/100 (709/92.38)	709/100	300/100	300/100	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่า	แห่ง	4 (4)	5	5	5	-
เชิงปริมาณ : ศูนย์การเรียนรู้กระหวาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา	แห่ง	1 (1)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการ	ระบบ	-	2	1	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นได้รับความรู้และบริการด้านการปลูกป่าเศรษฐกิจและการตลาดไม้เศรษฐกิจ	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ :เยาวชนได้รับความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนามาป่าเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2725	33.7836	23.2705	12.4264	1.9336
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2725	33.7836	23.2705	12.4264	1.9336
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2725	32.4536	23.2705	12.4264	1.9336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ	33,783,600 บาท
1. งบลงทุน	1,330,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,330,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,330,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,138,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,138,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	32,453,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,453,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพปลูกป่าให้ราษฎรและพัฒนาชุมชน	557,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	659,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อชุมชน	2,690,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,253,200 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาป่าเศรษฐกิจ	6,293,700 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์

13,930,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยให้คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ พร้อมกับการช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการฯ ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพวนเกษตรในพื้นที่ที่ต้องตามกฎหมายและมี ส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการในการฟื้นฟูสภาพป่าไม้

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9308	-	13.9308
1. ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร	-	-	-	11.9688	-	11.9688
2. ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	-	-	-	1.9620	-	1.9620

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่/ร้อยละ	13,450/100 (13,450/90)	14,550/100	15,650/100	16,750/100	17,850/100
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูมีอัตราการรอดตายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ล้มลุกที่ผลตามแผน	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเฉลี่ย	บาท/ไร่	944.9100 (651.9600)	957.3800	968.1200	977.4300	985.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.7090	13.9308	15.1510	16.3720	17.5930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7090	13.9308	15.1510	16.3720	17.5930
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.7090	13.9308	15.1510	16.3720	17.5930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	13,930,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,930,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,930,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปลูกและดูแลรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารและพัฒนาพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย	13,930,800 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ช้างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์

113,354,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวังและการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทยมิให้สูญพันธุ์ และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	45.4790	67.8758	-	113.3548
1. ดูแลช้างสำคัญจากสำนักพระราชวัง	-	-	-	11.2501	-	11.2501
2. คุ้มครองและอนุรักษ์ช้างไทย	-	-	45.4790	56.6257	-	102.1047

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ช้างสำคัญได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	ช้าง	12 (12)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : ช้างเลี้ยงได้รับการอนุรักษ์และคุ้มครอง	เชือก	370 (292)	375	380	385	390
เชิงเวลา : ระยะเวลาของการดูแล อนุรักษ์ คุ้มครองช้าง	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2248	113.3548	163.8984	76.2546	80.4145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2248	113.3548	163.8984	76.2546	80.4145
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5140	45.4790	90.5335	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.7108	67.8758	73.3649	76.2546	80.4145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ช่างเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์	113,354,800 บาท
1. งบลงทุน	45,479,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,479,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,811,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,955,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	927,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,138,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลาคู่ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,000,000 บาท
(4) รถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลาคู่ พร้อมติดเครน 1 คัน	3,890,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,823,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) เตาเผาซากพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	2,033,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,668,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,668,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,668,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	67,875,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	67,875,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	53,044,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,831,400 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	184,258,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	192,587,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมพรรณพืชและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
2. เผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน เน้นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.2586	208.2878	287.5987	303.9773	317.6617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.2586	192.5878	270.0987	285.9223	297.5857
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760
1. การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ทางด้าน พรรณไม้ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการเผยแพร่เพื่อการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูล ที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ทางด้านพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	5	5	5	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้าน พฤกษศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของ แต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมายต่อคน เฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	35	24	22	20	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.2586	192.5878	270.0987	285.9223	297.5857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 192,587,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลาย ทางชีวภาพ	3	11.3402	61.2521	1.6410	-	-
รวม	3	11.3402	61.2521	1.6410	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 11,340,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.7467	172.8411	-	192.5878
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	19.7467	172.8411	-	192.5878
ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและ ให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ ความหลากหลายทางชีวภาพ	-	-	19.7467	172.8411	-	192.5878

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 192,587,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ 192,587,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสำรวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อทำการอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้ใกล้สูญพันธุ์ และพรรณไม้หายากของประเทศไทยให้คงอยู่
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพรรณพืช เพื่อพัฒนาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสังคม
4. เพื่อถ่ายทอดและปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ทุกแห่งร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 80 พรรษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.7467	172.8411	-	192.5878
1. สร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	-	-	-	15.6900	-	15.6900
2. สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านพืช	-	-	19.7467	45.9284	-	65.6751
3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	-	-	-	10.5954	-	10.5954
4. บริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	-	-	-	100.6273	-	100.6273

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุน การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความยั่งยืนเพิ่มขึ้น	ฐานข้อมูล	-	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้ทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ	ร้อยละ	5 (5.46)	5	5	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ามาใช้บริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (74.73)	85	85	90	90
เชิงเวลา : กิจกรรมการดำเนินงานด้านพฤกษศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามแผนงานของแต่ละไตรมาสไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75 (65.27)	75	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ต่อคน เฉลี่ยไม่สูงกว่า	บาท/คน	35 (25.94)	24	22	20	18
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.2586	208.2878	287.5987	303.9773	317.6617
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.2586	192.5878	270.0987	285.9223	297.5857
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.4453	19.7467	88.5483	96.7540	100.4240
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.8133	172.8411	181.5504	189.1683	197.1617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.0000	15.7000	17.5000	18.0550	20.0760

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและให้บริการความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และ 192,587,800 บาท

ความหลากหลายทางชีวภาพ

1. งบลงทุน	19,746,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,746,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,306,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	956,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	956,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,440,700 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,335,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้	10,335,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,335,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	58,565,000 บาท
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	184,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	184,700 บาท
รวม 1 รายการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	1,230,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	184,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,046,100 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,921,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,921,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	172,841,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	172,841,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,246,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,960,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,139,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	820,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,102,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	820,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,641,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,641,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านพืช	15,690,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช	45,928,400 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน	10,595,400 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาสมรรถนะองค์กร	15,420,300 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การจัดการน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	71,391,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	125,922,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดการฟื้นฟูคุณภาพน้ำ เพื่อคนไทยมั่นใจคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟู พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน บริหารจัดการและให้บริการแบบยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.3916	125.9226	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3916	125.9226	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนและการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : น้ำเสียที่ได้รับการบำบัด	ลูกบาศก์เมตร	-	3,799,300	77,947,000	90,689,600	100,944,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3916	125.9226	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม 125,922,600 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.6890	72.2336	34.0000	125.9226
1. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	-	-	19.6890	72.2336	34.0000	125.9226
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	-	-	19.6890	72.2336	34.0000	125.9226

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	125,922,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำเสีย	125,922,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียภายในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย และการให้บริการรับ
บริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.6890	72.2336	34.0000	125.9226
1. การบริหารจัดการน้ำเสีย	-	-	19.6890	72.2336	34.0000	125.9226

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่	แห่ง	-	1	1	3	2
เชิงคุณภาพ : น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้อมกำหนดไว้ก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.3916	125.9226	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.3916	125.9226	1,136.7100	1,994.5200	2,788.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.6890	669.4100	518.6100	981.6600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.3916	72.2336	122.1600	149.8400	178.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	34.0000	345.1400	1,326.0700	1,628.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการน้ำเสีย	125,922,600 บาท
1. งบลงทุน	19,689,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,689,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,689,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,689,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก เทศบาล ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร	19,689,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	72,233,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	68,021,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,167,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,854,700 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,211,700 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,211,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	34,000,000 บาท
1) ค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตภูมิภาคที่มี เศรษฐกิจดีอย่างเต็มรูปแบบในระยะยาว	31,000,000 บาท
2) ค่าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การสวนสัตว์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	990,476,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	913,367,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล

2. พันธกิจ

ดำเนินวิสาหกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการศึกษาและส่งเสริมอนุรักษ์ชาติ ให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าแบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,407.5910	1,351.3810	1,512.7554	1,746.3236	2,023.1052
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	990.4769	913.3670	1,052.8404	1,263.4086	1,516.0902
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	417.1141	438.0140	459.9150	482.9150	507.0150
- เงินรายได้	ล้านบาท	417.1141	438.0140	459.9150	482.9150	507.0150
1. ส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการ สวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน และบริหารจัดการ	แห่ง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ ดำเนินการจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่า อีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	70	80	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการ ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	70	80	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	865.6744	740.4140	845.2968	1,014.3563	1,217.2274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.0729	347.8606	358.4300	376.1318	393.2659
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0729	347.8606	358.4300	376.1318	393.2659
2. เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ ด้านสัตว์ป่าระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายาก เพิ่มขึ้นในแต่ละชนิดสายพันธุ์	ชนิด	34	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการ ดำเนินงานเพื่อส่งคืนละมั่งสู่ป่าธรรมชาติ หรือป่าชุมชน	ตัว	10	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ จำนวนผู้มาใช้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน ที่เข้ามาใช้บริการองค์ความรู้ผ่านการทดสอบ ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ ผู้มาใช้บริการองค์ความรู้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8025	172.9530	207.5436	249.0523	298.8628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.0412	90.1534	101.4850	106.7832	113.7491
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.0412	90.1534	101.4850	106.7832	113.7491

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 913,367,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	1	6.1000	38.2500	-	-	-
รวม	1	6.1000	38.2500	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,100,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	442.5436	470.8234	-	913.3670
1. แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	442.5436	470.8234	-	913.3670
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและ ใกล้สูญพันธุ์	-	-	84.1000	88.8530	-	172.9530
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนา สวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	358.4436	381.9704	-	740.4140

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	913,367,000 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์	172,953,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากให้มีจำนวนเพียงพอกับการศึกษาเรียนรู้และส่งเสริมสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.1000	88.8530	-	172.9530
1. อนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน	-	-	59.1000	50.8530	-	109.9530
2. ให้บริการองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติ	-	-	25.0000	38.0000	-	63.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัตว์ป่าที่หายากเพิ่มขึ้นในแต่ละ ชนิดสายพันธุ์	ชนิด	34 (36)	34	34	34	34
เชิงปริมาณ : ความคืบหน้าในการดำเนินงานเพื่อส่งคืน ละมั่งสู่ป่าธรรมชาติหรือป่าชุมชน	ตัว	10 (-)	20	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาใช้ บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าและธรรมชาติ	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ องค์ความรู้ผ่านการทดสอบความรู้ด้านสัตว์ป่าและ ธรรมชาติ	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ องค์ความรู้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.8437	263.1064	309.0286	355.8355	412.6119
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8025	172.9530	207.5436	249.0523	298.8628
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7500	84.1000	100.9200	121.1040	145.3248
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.0525	88.8530	106.6236	127.9483	153.5380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.0412	90.1534	101.4850	106.7832	113.7491
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.0412	90.1534	101.4850	106.7832	113.7491

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความรู้ การอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์	172,953,000 บาท
1. งบลงทุน	84,100,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,100,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,100,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	63,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์นกน้ำ	15,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	21,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างส่วนแสดงสิ่งมีชีวิตขั้วโลก POLAR LIFE WORLD	6,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,750,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,100,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท
(3) ก่อสร้างและปรับปรุงส่วนการเรียนรู้สำหรับเด็ก KID ZONE	10,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	88,853,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	88,853,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	14,303,000 บาท
2) การให้บริการความรู้แก่นักเรียน	38,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เนื้อเยื่อกลาง	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทาสัตว์	6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนสมาคมอนุรักษ์แพนด้า	7,800,000 บาท
6) โครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆร่วมกับภาคี Clouded Leopard Consortium	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภายใต้ MOU ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการ	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนประชากรสัตว์	800,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	3,500,000 บาท
11) โครงการพัฒนาระบบการจัดการป้องกันโรค	1,000,000 บาท
12) โครงการจัดตั้งศูนย์ชั้นสูงตรโรคสัตว์ป่าภายใต้สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่าหายาก	1,750,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 13) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้อุทยานอนุรักษ์
และวิจัยสัตว์ป่าหายาก | 1,200,000 บาท |
| 14) โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก | 6,500,000 บาท |
| 15) ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่า สวนสัตว์ ประจำปี 2555 | 500,000 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว

740,414,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	358.4436	381.9704	-	740.4140
1. พัฒนามาตรฐานและเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ป่าในสวนสัตว์	-	-	74.5000	65.4000	-	139.9000
2. พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานคุณภาพบริการและระบบบริหารจัดการ	-	-	120.1396	244.6704	-	364.8100
3. ดำเนินการจัดตั้งอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี	-	-	106.2800	46.0000	-	152.2800
4. ดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	-	-	57.5240	25.9000	-	83.4240

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่	แห่ง	2 (2)	3	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนสวนสัตว์ที่ผ่านการประเมินคุณภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการ	แห่ง	2 (2)	3	4	5	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินงานจัดตั้งโครงการอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี	ร้อยละ	70 (20)	80	90	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการจัดตั้งสวนสัตว์แห่งใหม่	ร้อยละ	70 (20)	80	90	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,195.7473	1,088.2746	1,203.7268	1,390.4881	1,610.4933
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	865.6744	740.4140	845.2968	1,014.3563	1,217.2274
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	551.7400	358.4436	444.2279	573.1805	731.9340
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	313.9344	381.9704	401.0689	441.1758	485.2934
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	330.0729	347.8606	358.4300	376.1318	393.2659
- เงินรายได้	ล้านบาท	330.0729	347.8606	358.4300	376.1318	393.2659

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยว	740,414,000 บาท
1. งบลงทุน	358,443,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	358,443,600 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,804,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	384,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกอาหารสัตว์ 2 คัน	2,960,000 บาท
(3) รถตู้พยาบาลสัตว์ 1 คัน	1,400,000 บาท
(4) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 2 คัน	5,000,000 บาท
(5) รถบรรทุกน้ำ ความจุขนาด 5,000 ลิตร 1 คัน	1,460,000 บาท
(6) รถกระบะบรรทุกเอนกประสงค์ ขนาด 1 ตัน 4 ล้อ 4x4WD	
แบบแค็บ พร้อมชุดต่อพ่วง 1 คัน	1,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,750,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์พร้อมเครื่องอ่านฟิล์มระบบดิจิทัล 1 ชุด	2,850,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,639,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	44,000,000 บาท
(1) ขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	14,500,000 บาท
(2) ขยายเขตระบบประปาและบาดาล	14,500,000 บาท
(3) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 3 จุด	15,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	5,039,600 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,039,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	81,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 3,576 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงส่วนแสดงช้าง	12,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงศูนย์อาหาร	23,600,000 บาท
(4) ปรับปรุงทางเข้าสวนสัตว์ด้านประตูตรงข้ามรัฐสภา หอขยายตัว	
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	15,000,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	210,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	45,500,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 2,512 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างส่วนจัดแสดงลีเมอร์	14,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือโคร่ง	12,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงเสือขาว	12,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างถนนสายหลักวัดเขาแก้ว - ศูนย์บริการให้ข้อมูล และให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center) 1,000 เมตร	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างศูนย์บริการให้ข้อมูลและให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center)	23,000,000 บาท
(7) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา	20,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างถนนสายหลักภายในสวนสัตว์ 4 กิโลเมตร	22,500,000 บาท
(9) ก่อสร้างศูนย์อาหารและงานภูมิทัศน์	18,000,000 บาท
(10) ก่อสร้างลานจอดรถ 17,000 ตารางเมตร	10,000,000 บาท
(11) ก่อสร้างรั้วรอบโครงการ 12 กิโลเมตร	18,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	381,970,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	381,970,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,040,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,430,000 บาท
3) ค่าบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและแลกเปลี่ยนสัตว์ป่า	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี)	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	2,400,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด	14,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสัตว์	31,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	18,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการนำช้างคืนถิ่น	14,400,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการของสำนักพระราชวัง	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามประเมินผล ISO	3,000,000 บาท
14) ค่าบำรุง ดูแล รักษาระบบน้ำบาดาลภายในสวนสัตว์นครราชสีมา	2,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการประเมินสวัสดิภาพสัตว์ของสวนสัตว์ทั้ง 5 แห่ง ตามมาตรฐาน WAZA และ SEAZA	800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์	15,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง	7,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสถานที่ และพันธุ์ไม้ภายในสวนสัตว์	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนเชิงกลยุทธ์	500,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)	500,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ระยะที่ 2	1,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบัญชี และงบประมาณ	2,000,000 บาท

23) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษาระบบบัญชี การเงินงบประมาณ พัสดุ	500,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายโปรแกรม ISIS, ZIMS	800,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment)	1,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการแสดงความสามารถสัตว์	3,000,000 บาท
27) โครงการจัดทำหนังสือสวนสัตว์ไทย	1,000,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการจัดแต่งภูมิทัศน์และปรับปรุงลานกิจกรรม 3 จุด	5,000,000 บาท
29) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตช้างเร่ร่อนตามพระราชเสาวนีย์ฯ	1,500,000 บาท
30) โครงการพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์	2,000,000 บาท
31) โครงการแนวทางการพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์:กรณีศึกษาสวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร	500,000 บาท

**รัฐวิสาหกิจ
องค์การคลังสินค้า**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,411,359,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	3,944,617,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

จากการรับจํานําสินค้าเกษตรไปสู่บริการธุรกิจคลังสินค้าและสินค้าครบวงจร

2. พันธกิจ

1. พัฒนาธุรกิจใหม่ ปรับกระบวนการและทิศทางการองค์กร
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับธุรกิจใหม่
3. ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาและกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการ
4. สร้างระบบลงทุนเพื่อฟื้นฟู อกส.

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,411.3599	3,944.6179	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,411.3599	3,944.6179	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อ รองรับงานด้านนโยบายรัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มีฐานข้อมูลเชื่อมโยง ข้อมูลสินค้าเกษตร	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1320	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รองรับงานด้านนโยบายและธุรกิจบริการ คลังสินค้าและสินค้าเกษตรครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รับจำหน่ายผลผลิตทาง การเกษตรไม่ต่ำกว่า	ล้านตัน	2	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,389.2279	3,944.6179	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 3,944,617,900 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,897.4991	47.1188	3,944.6179
1. แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	-	-	-	3,897.4991	47.1188	3,944.6179
โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับ ซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	-	-	-	-	47.1188	47.1188
โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิต ทางการเกษตร	-	-	-	3,897.4991	-	3,897.4991

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	3,944,617,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53	47,118,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
<p>เพื่อให้เกิดการแข่งขันการรับซื้อข้าวเปลือกในตลาดและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตมาก เป็นการกระตุ้นระบบตลาดโดยรวม ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจำหน่ายผลผลิตได้ในช่วงที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p>	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
76 จังหวัด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	61,178,600 บาท
- เงินงบประมาณ	61,178,600 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	47.1188	47.1188
1. ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อ	-	-	-	-	47.1188	47.1188

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ ธ.ก.ส.	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0598	47.1188	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0598	47.1188	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0598	47.1188	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53

47,118,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

47,118,800 บาท

1) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53

47,118,800 บาท

- 7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร 3,897,499,100 บาท
- 7.1.2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่สูงขึ้น
- 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ
76 จังหวัด
- 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2555)
- 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,272,667,200 บาท
- เงินงบประมาณ 7,272,667,200 บาท
- 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,897.4991	-	3,897.4991
1. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2551/2552	-	-	-	900.3388	-	900.3388
2. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 2552	-	-	-	816.2853	-	816.2853
3. ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	-	-	-	2,180.8750	-	2,180.8750

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	3	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บสินค้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการครบถ้วน	ร้อยละ	100 (90)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,375.1681	3,897.4991	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,375.1681	3,897.4991	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,375.1681	3,897.4991	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร	3,897,499,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,897,499,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,897,499,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตรปีการผลิต 2551/2552	900,338,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำข้าวเปลือกนาปรังปี 2552	816,285,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรับฝากและเก็บรักษาสินค้าตามโครงการรับจํานำผลผลิตทางการเกษตร ปีการผลิต 2554/55	2,180,875,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าานครหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	646,325,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,794,422,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง เป็นผู้นำด้านระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

1. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. บริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงองค์กร การดำเนินการตามกฎระเบียบ มาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างบูรณาการ
3. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยมีระบบจำหน่ายที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และปลอดภัยพร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ
4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระหนี้เงินกู้ตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,794,422,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222
โครงการที่ 1 : โครงการชำระเงินกู้สำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,794,422,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,794,422,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,449,679,500 บาท
- เงินงบประมาณ	2,449,679,500 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	1,794.4222	1,794.4222

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	655.2573	1,794.4222	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	655.2573	1,794.4222	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9323	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	646.3250	1,794.4222	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,794,422,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,794,422,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,764,246,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	30,176,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,941,277,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	22,038,028,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ที่ประกอบธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

2. พันธกิจ

จัดหาและให้บริการพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตาม กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระเงินกู้ตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

22,038,028,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	22,038,028,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	22,038,028,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2556)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	28,926,414,100 บาท
- เงินงบประมาณ	28,926,414,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	22,038.0282	22,038.0282

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,003.2661	22,038.0282	2,885.1198	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,003.2661	22,038.0282	2,885.1198	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.9888	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,941.2773	22,038.0282	2,885.1198	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	22,038,028,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,038,028,200 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	21,346,644,700 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	691,383,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปานครหลวง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	627,891,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,196,956,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าสุดของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา

2. พันธกิจ

ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทวีถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับประกันได้ตามที่ กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การชำระหนี้เงินกู้ตามที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณได้ร้อยละ 100	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 1,196,956,700 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567
1. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,196,956,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,196,956,700 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,831,838,900 บาท
- เงินงบประมาณ	1,831,838,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน	-	-	-	-	1,196.9567	1,196.9567

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	634.8822	1,196.9567	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	634.8822	1,196.9567	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9911	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	627.8911	1,196.9567	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,196,956,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,196,956,700 บาท
1) ชำระคืนต้นเงินกู้	1,181,810,200 บาท
2) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้	15,146,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การประปาส่วนภูมิภาค

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,501,326,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,369,907,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

การประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากลที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับน้ำประปาโดยมีความภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,624.3788	4,551.0425	3,994.1026	3,412.0639	3,136.4250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,501.3268	4,369.9074	3,321.1877	2,877.5938	2,575.2314
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
1. ประชาชนได้รับบริการน้ำสะอาด และได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ใช้พื้นที่ได้รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	186,000	180,000	180,000	180,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับบริการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ. (ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ระยะเหมาจ่ายไม่เกิน 10 เมตร	วัน	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.0353	2,669.7554	3,321.1877	2,877.5938	2,575.2314
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
2. ชำระหนี้เงินกู้ส่วนที่รัฐบาลรับภาระได้ตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การชำระเงินกู้ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,955.2915	1,700.1520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2,669,755,400 บาท
2. แผนงานบริหารจัดการพื้นที่ภาครัฐ	1,700,152,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในสวน ภูมิภาค	14	569.2781	390.8783	-	-	290.1948
รวม	14	569.2781	390.8783	-	-	290.1948

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 569,278,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	877.6637	1,792.0917	1,700.1520	4,369.9074
1. แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	877.6637	1,792.0917	-	2,669.7554
ผลผลิตที่ 1 : นำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	-	-	877.6637	1,792.0917	-	2,669.7554
2. แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520
โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมเงินสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2,669,755,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค 2,669,755,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา
2. สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบและจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา
3. ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจประปา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณสุขภาคโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	877.6637	1,792.0917	-	2,669.7554
1. ค่าปรับปรุงเส้นท่อ	-	-	146.7440	-	-	146.7440
2. ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ	-	-	89.4111	-	-	89.4111
3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย	-	-	326.7149	-	-	326.7149
4. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน	-	-	242.5632	-	-	242.5632
5. ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ	-	-	72.2305	-	-	72.2305
6. เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO)	-	-	-	1,792.0917	-	1,792.0917

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	ล้าน ลบ.ม.	50 (50)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้น้ำที่รับน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ราย	186,000 (186,000)	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานประปาที่ได้รับการรับรองเป็นน้ำประปาดื่มได้	แห่ง	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : คุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐาน กปภ. (ตามข้อเสนอแนะของ WHO)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงินสำหรับมาตรวัดน้ำขนาด	วัน	5 (5)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	669.0873	2,850.8905	3,994.1026	3,412.0639	3,136.4250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	546.0353	2,669.7554	3,321.1877	2,877.5938	2,575.2314
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	546.0353	877.6637	2,319.2634	1,603.4103	1,683.5809
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,792.0917	1,001.9243	1,274.1835	891.6505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936
- เงินรายได้	ล้านบาท	123.0520	181.1351	672.9149	534.4701	561.1936

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : น้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค	2,669,755,400 บาท
1. งบลงทุน	877,663,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	877,663,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	877,663,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	805,433,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	89,411,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ-สาขาท่าเรือ	43,518,400 บาท
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี-อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	76,336,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,084,100 บาท
เงินงบประมาณ	57,252,400 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,734,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	43,518,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง	65,934,000 บาท
จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	317,401,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	79,350,400 บาท
เงินงบประมาณ	238,051,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,851,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	65,934,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,265,800 บาท
(4) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน	39,000,800 บาท
ภูมิภาคสาขาชัยภูมิ (บ้านเล่า-หนองนาแซง) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	48,753,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,753,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,000,800 บาท
(5) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอัญประเทศ อำเภออัญ	77,683,000 บาท
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	
(6) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน	35,059,800 บาท
ภูมิภาคสาขาบ้านเห็จณรงค์-จัตุรัส (เทพสถิต-หนองบัวบาน-ส้มป่อย) อำเภอ	
เทพสถิต-จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	
งบประมาณทั้งสิ้น	43,831,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,772,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,059,800 บาท

(7) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		48,259,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,458,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,114,500 บาท	
เงินงบประมาณ	60,343,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	48,259,500 บาท	
(8) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง		48,653,000 บาท
(9) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		66,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,626,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	79,906,600 บาท	
เงินงบประมาณ	239,719,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,750,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	136,969,600 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาگانทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง		38,241,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,233,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,992,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,241,700 บาท	
(11) ค่าปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร (เวียงสระ - พระแสง) อำเภอเวียงสระ - อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		20,408,000 บาท
(12) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,340,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	42,335,000 บาท	
เงินงบประมาณ	127,005,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,586,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	72,919,200 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (น.เจริญศิลป์) อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		23,348,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,308,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,960,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,348,500 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า (น.แปลงยาว) อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,672,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,168,200 บาท	
เงินงบประมาณ	78,504,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,781,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	44,723,700 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาสระแก้ว (น.วังน้ำเย็น) อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		58,368,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,990,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,622,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	58,368,700 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาพินุลมั่งสาทร (น.โขงเจียม) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		26,783,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,299,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,516,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,783,100 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาภูมกวาปี (โนนสะอาด) อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		21,760,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,235,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,475,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,760,600 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		55,753,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,944,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,236,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,708,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,955,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,753,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		72,230,500 บาท
(1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 แห่ง		29,033,500 บาท
(2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		43,197,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	1,792,091,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,792,091,700 บาท
1) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2550	1,011,065,000 บาท
2) เงินชดเชยค่าดำเนินการให้บริการเชิงสังคม (PSO) ปี 2551	781,026,700 บาท

7.2 แผนงาน : บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	1,700,152,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการชำระหนี้กู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,700,152,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ประชาชนทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2555)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,048,017,100 บาท
- เงินงบประมาณ	3,048,017,100 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมสำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	-	-	-	-	1,700.1520	1,700.1520

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การชำระหนี้เงินกู้ยืมตามที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,347.8651	1,700.1520	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,347.8651	1,700.1520	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0327	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,342.8324	1,700.1520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการชำระหนี้เงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,700,152,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,700,152,000 บาท
1) ชำระหนี้เงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	1,673,377,100 บาท
2) ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพ	26,774,900 บาท

รัฐวิสาหกิจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 827,712,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 877,190,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่มุ่งบูรณาการเทคโนโลยี ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน บรรจุภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์กลางมาตรฐานในการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในอาเซียน ที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต ภาคบริการในประเทศ และพัฒนาสังคมฐานความรู้

2. พันธกิจ

1. บูรณาการผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องมือแพทย์ พลังงานทดแทน บรรจุภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม
2. บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ บริการที่ปรึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. ถ่ายทอดผลงานและให้บริการที่สนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายทั้งภาคการผลิต ภาคบริการ ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ด้วยการจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมสังคมฐานความรู้ด้วยการประยุกต์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปถ่ายทอด แก่สังคมและชุมชน
5. บริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	938.9878	995.1664	876.9705	883.1662	894.4270
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	827.7121	877.1905	750.2574	747.3322	753.0970
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.2757	117.9759	126.7131	135.8340	141.3300
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.0757	93.3299	99.6631	104.9540	110.2500
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
1. ผลงานวิจัยและพัฒนานำไปใช้เชิงพาณิชย์ อย่างแพร่หลายเป็นที่ยอมรับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ ในวารสาร วิชาการทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง	24	30	31	32	33
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในภาคการผลิต บริการและชุมชนได้	เรื่อง	20	21	22	23	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความ ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตาม ประเมินผล	โครงการ	4	4	5	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่นขอจด สิทธิบัตร	เรื่อง	17	24	25	26	27
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ ดำเนินการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.3868	499.4188	406.3893	404.4397	397.8829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
2. ภาคธุรกิจนำผลงานและบริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งตลาด ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน / สังคมและ ชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ไปใช้ในการ ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาน ประกอบการใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา	ราย	27	28	29	30	31

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงงานป้อนต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	64	70	81	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	7	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่นำผลงานไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	โครงการ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่นำผลงานไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	ตำบล	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.4087	107.6860	134.0898	133.7430	138.5484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500
3. ภาคการผลิตและบริการได้รับการบริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบคุณภาพ มาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	12	13	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนห้องปฏิบัติการของประเทศที่ได้รับการพัฒนาและ/หรือรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	แห่ง/ราย	95	110	110	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9166	270.0857	209.7783	209.1495	216.6657
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.5000	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.5000	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม | 377,771,700 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย | 499,418,800 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.4132	770.7773	-	877.1905
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	59.9312	317.8405	-	377.7717
ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.8062	104.8798	-	107.6860
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	57.1250	212.9607	-	270.0857
2. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	-	-	46.4820	452.9368	-	499.4188
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	46.4820	452.9368	-	499.4188

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 377,771,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 107,686,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นำผลงานสู่เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่เชื่อถือระดับมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในตลาด ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8062	104.8798	-	107.6860
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องปุ๋ย	-	-	-	26.9044	-	26.9044
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	38.7087	-	38.7087
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	-	13.5460	-	13.5460
4. การจัดการสถานีเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2.8062	25.7207	-	28.5269

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์	ราย	27 (24)	28	29	30	31
เชิงปริมาณ : โรงงานปุ๋ยต้นแบบที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้มีมาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร	โรง	64 (34)	70	81	-	-
เชิงปริมาณ : เทคโนโลยีที่นำไปถ่ายทอด	เรื่อง	7 (4)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในชนบทรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี	คน	3,500 (1,720)	3,800	4,100	4,400	4,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่นำผลงานไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	โครงการ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่นำผลงานไปถ่ายทอดสู่ชุมชน/จังหวัด	ตำบล	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	1,600 (1,650)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบที่นำเทคโนโลยีไปดำเนินการต่อทางธุรกิจ	ร้อยละ	25 (13)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80 (82)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	85 (43)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.9844	121.0159	148.7529	148.6970	153.7984
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.4087	107.6860	134.0898	133.7430	138.5484
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2325	2.8062	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.1762	104.8798	134.0898	133.7430	138.5484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5757	13.3299	14.6631	14.9540	15.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107,686,000 บาท
1. งบลงทุน	2,806,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,806,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,044,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	944,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	944,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,762,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,762,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,762,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	104,879,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,879,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,093,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,786,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP	12,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

270,085,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพแก่ผู้ใช้บริการที่ได้รับ การยอมรับ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.1250	212.9607	-	270.0857
1. การบริการวิเคราะห์ ทดสอบวัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด	-	-	51.7250	98.9403	-	150.6653
2. รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	5.4000	55.9127	-	61.3127
3. บริการข้อมูลสารสนเทศ	-	-	-	58.1077	-	58.1077

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มาใช้บริการในอุทยานวิทยาศาสตร์	ราย	12 (12)	13	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจใหม่ที่เกิดจากระบบสนับสนุนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ราย	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รายการ	110,000 (88,141)	115,000	120,000	125,000	130,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ราย	95 (102)	110	110	125	125
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานบริการได้การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล	หน่วยงาน	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการให้บริการ	ร้อยละ	90 (80.13)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.4166	350.0857	294.7783	299.1495	311.6657
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9166	270.0857	209.7783	209.1495	216.6657
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.3929	57.1250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.5237	212.9607	209.7783	209.1495	216.6657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	75.5000	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.5000	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	270,085,700 บาท
1. งบลงทุน	57,125,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,125,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,125,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	53,225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,375,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เครื่องกำเนิดความถี่มาตรฐาน 1 ชุด	1,900,000 บาท
(3) เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดความชื้น 1 ชุด	2,400,000 บาท
(4) ชุดสอบเทียบเครื่องสับจ่ายสารละลาย 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์น้ำตาล ชนิด Refractive Index Detector และ Evaporate Light Scattering Detector 1 ชุด	2,900,000 บาท
(6) เครื่องฟอสฟอรัสไนโตรเจนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(7) ชุดแหล่งกำเนิดอุณหภูมิมาตรฐาน พร้อมเครื่องมือวัด 1 ชุด	3,700,000 บาท
(8) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน โดยใช้ความดันสูง 1 ชุด	3,950,000 บาท
(9) เครื่องวัดสี Lab เมทลลิก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	3,900,000 บาท
(10) ตู้แช่เชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และแสง 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) ตู้แช่เชื้อแบบเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ (Incubator Shaker) 1 ชุด	1,100,000 บาท
(12) เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และไอเสียจากปล่องระบาย 1 ชุด	1,300,000 บาท
(13) กล้องวิดีโอไมโครสโคปในระบบดิจิทัลพร้อมชุดถ่ายภาพและ ชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคนอกสถานที่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบแบบพลวัตเพื่อรับรองคุณภาพการออกแบบและ ความปลอดภัยในการใช้งานชิ้นส่วนทางวิศวกรรมโยธาตามข้อกำหนดมาตรฐาน AASHTO 1 ชุด	15,000,000 บาท
(15) กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดถ่ายภาพและชุดประมวลผลสำหรับตรวจสอบ โครงสร้างมหภาค 1 ชุด	2,000,000 บาท
(16) เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทดสอบความต้านการสั่นสะเทือน (MTS vibration test system) 1 ชุด	4,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	212,960,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,960,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,165,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,295,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบด้านนิเวศพิษวิทยา	13,500,000 บาท
ตาม GLP-OECD	

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

499,418,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

499,418,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผลงานวิจัยและพัฒนานำไปใช้เชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายเป็นที่ยอมรับระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.4820	452.9368	-	499.4188
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	-	-	26.3670	127.1537	-	153.5207
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	-	-	8.8650	91.6405	-	100.5055
3. วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน	-	-	11.2500	106.7413	-	117.9913
4. วิจัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	127.4013	-	127.4013

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	เรื่อง	24 (36)	30	31	32	33
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปยื่นขอจดสิทธิบัตร	เรื่อง	17 (32)	24	25	26	27
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล	โครงการ	4 (5)	4	5	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ได้รับการส่งเสริมให้ทำวิจัยและพัฒนา	คน	15 (15)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสามารถยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย	ราย	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิต บริการและภาคสังคม/ชุมชน	เรื่อง	20 (11)	21	22	23	24

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงเวลา : โครงการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการเป็นไป ตามแผน	ร้อยละ	85 (35)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	527.5868	524.0648	433.4393	435.3197	428.9629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	504.3868	499.4188	406.3893	404.4397	397.8829
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	55.2381	46.4820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	449.1487	452.9368	406.3893	404.4397	397.8829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	23.2000	24.6460	27.0500	30.8800	31.0800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 499,418,800 บาท

1. งบลงทุน 46,482,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 46,482,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 45,852,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 370,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 370,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 45,482,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 12,582,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 51 หน่วย)

(2) ชุดหม้อฆ่าเชื้อแบบ Water Spray พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (Water Spray Retort) 1 ชุด 5,300,000 บาท

(3) เครื่องผสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 1 เครื่อง 4,000,000 บาท

(4) อุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจสอบสารสำคัญทางเภสัชเวชในสมุนไพรด้วยเทคนิค HPTLC 1 ชุด 2,800,000 บาท

(5) ปฏิกรณ์สังเคราะห์สารเร่งปฏิกิริยา 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(6) เครื่องพับโลหะไฮดรอลิก 1 เครื่อง 2,500,000 บาท

(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสารบนแผ่นรองเลขฉิวบาง (TLC-Densitometer) 1 เครื่อง 1,500,000 บาท

(8) แก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตรมิเตอร์ (GC พร้อม Mass Spectrometer และอุปกรณ์เสริม) 1 ชุด 4,000,000 บาท

(9) เครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning) 1 เครื่อง 3,500,000 บาท

(10) เครื่องสกัดสารด้วยตัวทำละลายชนิดเร่ง Accelerated Solvent Extractor 1 เครื่อง 3,000,000 บาท

(11) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1 ชุด 3,000,000 บาท

(12) เครื่องเพิ่มความเข้มข้นสารโดยระบบสุญญากาศ 1 ชุด 1,800,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 630,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 630,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 630,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบเงินอุดหนุน 452,936,800 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 452,936,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 156,864,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 203,802,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวล 45,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 10,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	23,270,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการ วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเพื่อเป็นพลังงานจากสาหร่าย ที่มีศักยภาพ	6,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สารสำคัญจากปะการัง และดอกไม้ทะเล	8,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	453,760,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	597,259,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การสร้างและส่งเสริมความตระหนัก
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ

2. พันธกิจ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการสื่อสาร ทาง
วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรม การวิจัยพัฒนา และการจัดการทุกรูปแบบที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะคติ
ทักษะกระบวนการและจิตวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.7604	627.2590	588.4265	628.0541	632.3055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.7604	597.2590	558.4265	598.0541	602.3055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
1. บริการการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัด กิจกรรมเสริมศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	คน	1,667,400	1,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์	คน	1,872,000	1,865,000	2,015,400	2,065,400	2,065,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า ชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.7604	597.2590	558.4265	598.0541	602.3055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 597,259,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	2	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000	-
รวม	2	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 106,800,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	213.1698	384.0892	-	597.2590
1. แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	213.1698	384.0892	-	597.2590
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิตรรศการ วิทยาศาสตร์	-	-	71.1678	166.3020	-	237.4698
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์	-	-	35.2020	217.7872	-	252.9892
โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระราม เก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	-	-	106.8000	-	-	106.8000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 597,259,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์ 237,469,800 บาท

วัตถุประสงค์

- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับปรุงนิทรรศการเดิมที่มีอยู่
- พัฒนาพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ ประสบการณ์จากการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับดิน น้ำ และนิเวศวิทยา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.1678	166.3020	-	237.4698
1. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	-	29.3980	1.2000	-	30.5980
2. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	-	-	0.8700	0.9278	-	1.7978
3. บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	5.3200	1.5930	-	6.9130
4. การบริหารจัดการ	-	-	35.5798	130.0973	-	165.6771
5. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	-	-	25.1360	-	25.1360
6. จัดทำนิทรรศการ	-	-	-	7.3479	-	7.3479

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์	คน	1,667,400 (1,197,262)	1,800,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.3794	267.4698	192.6393	196.6669	200.9183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.3794	237.4698	162.6393	166.6669	170.9183
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.3292	71.1678	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.0502	166.3020	162.6393	166.6669	170.9183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์	237,469,800 บาท
1. งบลงทุน	71,167,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,167,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,994,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,020,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร ขนาดบรรทุก 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,670,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,118,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	768,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต (Proxy Appliance and Firewall) 1 ระบบ	2,400,000 บาท
(3) พัฒนาระบบกระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก 1 ระบบ	5,250,000 บาท
(4) พัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน 1 ระบบ	3,500,000 บาท
(5) พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 1 ระบบ	1,200,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,496,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,196,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงและแสงห้องประชุม 3 พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,300,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	890,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	470,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,173,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
(1) นิทรรศการระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ 1 ชุด	25,000,000 บาท
1.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	14,025,000 บาท
(1) ที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำแผนหลักพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภูมิภาค 1 พิพิธภัณฑ์	14,025,000 บาท
1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	48,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,100,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	166,302,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	166,302,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,693,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,608,400 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

252,989,200 บาท

วัตถุประสงค์

- ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้และความสนใจสำหรับเยาวชนและนักศึกษา

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.2020	217.7872	-	252.9892
1. จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์	-	-	-	1.8600	-	1.8600
2. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สานใจไทยสู่ใจใต้	-	-	-	4.8000	-	4.8000
3. บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
4. จัดแสดงสถิติทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	0.5000	-	0.5000
5. จัดประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.7000	-	2.7000
6. จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่	-	-	35.2020	15.4272	-	50.6292
7. พัฒนาคอลลาจเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์	-	-	-	2.0000	-	2.0000
8. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	-	-	-	180.0000	-	180.0000
9. ปลุกฝังปัญญาเยาว์	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	คน	1,872,000 (372,306)	1,865,000	2,015,400	2,065,400	2,065,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.3810	252.9892	217.7872	217.7872	217.7872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.3810	252.9892	217.7872	217.7872	217.7872
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5938	35.2020	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872	217.7872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	252,989,200 บาท
1. งบลงทุน	35,202,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,202,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,202,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,552,000 บาท
(1) รถแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมตกแต่ง 2 คัน	7,982,000 บาท
(2) รถบรรทุกและจัดนิทรรศการ 6 ล้อ 1 คัน	3,500,000 บาท
(3) รถโมบายกึ่งพ่วงรวมตู้คอนเทนเนอร์พร้อมตกแต่ง 1 คัน	5,070,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	18,650,000 บาท
(1) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 1 ชุด	9,800,000 บาท
(2) นิทรรศการวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 1 ชุด	8,850,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	217,787,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,787,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	217,787,200 บาท
1 ค่าใช้สอย	217,787,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,787,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	180,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)

106,800,000 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกิดการเรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าใจถึงแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการและกระบวนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - เพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยยึดแนวพระราชดำริ วิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความเข้าใจในการร่วมกันปกป้องรักษาระบบนิเวศในท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพและเป็นที่มีของรายได้ อาหารและอื่นๆ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)บริเวณเทคโนโลยีธานี ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

712,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

712,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.8000	-	-	106.8000
1. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	-	-	106.8000	-	-	106.8000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า	ร้อยละ	-	10	30	40	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	106.8000	178.0000	213.6000	213.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า (พิพิธภัณฑ์รัชกาลที่ 9)	106,800,000 บาท
1. งบลงทุน	106,800,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,800,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,800,000 บาท
1.1.1.1 ค่าควบคุมงาน	1,800,000 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,600,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	105,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง	105,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	175,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
องค์การเภสัชกรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	434,476,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	29,582,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. ผลิต จำหน่าย และบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. ดำเนินธุรกิจให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้
3. รักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต่อสังคมไทยเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึง
4. วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.4765	29.5825	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.4765	29.5825	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
1. โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ อุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลก และสามารถผลิตวัคซีนได้ ตามเป้าหมาย ทั้งกรณีระบาดตามฤดูกาลและ กรณีระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินการก่อสร้าง โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนกฯ แล้วเสร็จ	โรงงาน	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงงานผ่านการทดสอบ ระบบตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัย โลก	ร้อยละ ของงาน ที่แล้วเสร็จ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	434.4765	29.5825	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข

29,582,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกัน ไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	2	5.8675	-	-	-	-
รวม	2	5.8675	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,867,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.5825	-	-	29.5825
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	29.5825	-	-	29.5825
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	-	-	29.5825	-	-	29.5825

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	29,582,500 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัดนก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	29,582,500 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางสุขภาพ สามารถให้บริการด้านวัคซีนอย่างทั่วถึงเพื่อลดความสูญเสีย ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,122,993,600 บาท
- เงินงบประมาณ	1,117,993,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.5825	-	-	29.5825
1. จัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไขหวัด นก ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ องค์การอนามัยโลก	-	-	29.5825	-	-	29.5825

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกฯ แล้วเสร็จ	โรงงาน	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โรงงานผ่านการทดสอบระบบตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก	ร้อยละของงาน ที่แล้วเสร็จ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,093.4111	29.5825	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.4111	29.5825	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,058.4111	29.5825	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
ในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก 29,582,500 บาท

1. งบลงทุน	29,582,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,582,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,715,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	23,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,315,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(2) เครื่องอบเปลือกไข่ 3 เครื่อง	9,000,000 บาท
(3) ตู้พักไข่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50,000 ฟอง พร้อมระบบพลิกไข่อัตโนมัติ 3 ตู้	9,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,867,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ และอาคาร สัตว์ทดลอง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 4 อาคาร	3,687,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,687,000 บาท
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	181,840,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	118,160,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,687,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,180,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารระบบสนับสนุนส่วนกลาง ไฟฟ้า น้ำ สุขาภิบาล ซ่อมบำรุง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 อาคาร	2,180,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,980,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,600,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,180,500 บาท

รัฐวิสาหกิจ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	2,010,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	59,627,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำ ประสาน สร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ที่มีคุณภาพและความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเพื่อสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. เป็นฐานการผลิตและบริการในรูปแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศที่เชื่อมโยงการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคอาเซียน
2. สร้างความสมดุลในการพัฒนานิคมฯ จากการมีส่วนร่วมและประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคมและชุมชน ให้มีความผาสุกของสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนานิคมฯ และการบริการให้เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล พร้อมความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว
5. พัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับรัฐวิสาหกิจชั้นนำ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0100	59.6275	87.9164	124.1393	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0100	59.6275	87.9164	124.1393	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นิคมฯ รองรับ AEC และเป็นศูนย์กลางการ ลงทุนประกอบการภาคอุตสาหกรรม/ภาคบริการ ของประเทศที่เชื่อมโยงการลงทุนของภูมิภาค อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิคมอุตสาหกรรมที่ เพิ่มขึ้นต่อปี	นิคมฯ	-	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าและบริการมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเป็นที่ ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิคมอุตสาหกรรม นำร่องเข้าสู่ระบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และธุรกิจเพิ่มขึ้น ต่อปี	นิคมฯ	-	1	1	1	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0100	38.3275	87.9164	124.1393	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 59,627,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม	1	36.9275	86.5164	122.7393	-	-
รวม	1	36.9275	86.5164	122.7393	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 36,927,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.9275	22.7000	-	59.6275
1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	-	-	36.9275	22.7000	-	59.6275
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	-	36.9275	1.4000	-	38.3275
โครงการที่ 2 : โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่	-	-	-	21.3000	-	21.3000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 59,627,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการ 38,327,500 บาท

กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาล โดยการเร่งรัดให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินการอุตสาหกรรมฮาลาล อย่างครบวงจร

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จังหวัดปัตตานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 261,413,200 บาท

- เงินงบประมาณ 261,413,200 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	36.9275	1.4000	-	38.3275
1. พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ปัตตานี)	-	-	36.9275	1.4000	-	38.3275

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารโรงงานมาตรฐาน สำหรับ SMEs	ร้อยละ	-	15	35	50	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ครบวงจร	ราย	20 (150)	20	20	20	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0300	38.3275	87.9164	124.1393	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0300	38.3275	87.9164	124.1393	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.9275	86.5164	122.7393	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0300	1.4000	1.4000	1.4000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม	38,327,500 บาท
1. งบลงทุน	36,927,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,927,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,927,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	36,927,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงงานมาตรฐานสำหรับ SMEs ระบบสาธารณูปโภค ส่วนกลางและค่าควบคุมงาน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 1 แห่ง	36,927,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	246,183,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,927,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	86,516,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	122,739,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร	1,400,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่

21,300,000 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงพื้นที่ เทคนิค การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ
- เพื่อศึกษาศักยภาพความสามารถในการรองรับของพื้นที่เป้าหมายต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและศึกษาประเมินประเภท และระดับความรุนแรงของผลกระทบในเชิงพื้นที่
- เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการสร้างการยอมรับจากประชาชนและชุมชนต่อโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชนและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมืออันดีของทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาโครงการ และลดปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจจะตามมาจากการพัฒนาโครงการ
- เพื่อดำเนินการด้านการตลาด/จัดรวมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) พร้อมทั้ง สนับสนุน และพัฒนาการจัดตั้งหน่วยธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการ

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และ อ.เขียงของ จ.เขียงราย

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2555)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,300,000 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.3000	-	21.3000
1. การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่	-	-	-	14.0000	-	14.0000
2. การดำเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมลงทุน	-	-	-	7.3000	-	7.3000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : พันธมิตรทางธุรกิจที่สนใจร่วมลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	ราย	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	21.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่	21,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมชายแดน ด่านพุน้ำร้อน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหาพันธมิตรทางธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรม อ.เชียงของ จ.เชียงราย	7,300,000 บาท

สภาอากาศไทย

สภาอากาศไทย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	3,637,321,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,572,941,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สภาอากาศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม
ตามหลักการกาชาดสากล เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,706.7604	16,150.3566	20,544.1786	18,961.5225	17,691.8310
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,637.3217	4,572.9410	10,445.2066	8,824.2650	7,471.4565
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,069.4387	11,577.4156	10,098.9720	10,137.2575	10,220.3745
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,930.7562	3,086.7893	2,948.5998	3,027.4301	3,110.5471
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,138.6825	8,490.6263	7,150.3722	7,109.8274	7,109.8274
1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข มีพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพยาบาล แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางด้าน สาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษา	คน	755	927	950	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.2926	138.5533	627.5847	1,128.1175	130.8475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	129.4527	114.9731	61.4885	62.4865	63.5385
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.7667	35.7368	36.6785	37.6765	38.7285
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.6860	79.2363	24.8100	24.8100	24.8100
2. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นเลิศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข	ราย	2,758,300	2,765,300	2,770,000	2,780,000	2,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรอง ตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลสมเด็จพระ บรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับเลือกเป็น โรงพยาบาลในดวงใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,051.4177	3,852.5093	8,279.2651	6,156.3458	5,744.8223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,631.0360	10,280.2020	8,973.9027	9,036.9790	9,103.5380
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,750.4645	2,619.8062	2,599.6757	2,662.7520	2,729.3110
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,880.5715	7,660.3958	6,374.2270	6,374.2270	6,374.2270
3. ประชาชนและหน่วยบริการทางการแพทย์ ได้รับบริการชีวิตคู่ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากลและเพียงพอ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1329	57.8789	90.8256	95.7676	100.9846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.1432	134.4076	135.5314	136.7144	137.9584

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1432	30.8576	31.9814	33.1644	34.4084
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	103.5500	103.5500	103.5500	103.5500
4. สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางจัดหาและ บริการดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากลให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยตาบอด จากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน กระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	12	12	16	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของอวัยวะที่ ได้รับการปลูกถ่ายเทียบกับความต้องการ ของประเทศ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8575	12.1108	33.9990	35.5840	37.2530
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1070	23.0406	23.2937	23.5587	23.8347
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5050	5.3781	5.6312	5.8962	6.1722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.6020	17.6625	17.6625	17.6625	17.6625
5. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ด โลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโลหิตที่จัดหา โดยสภากาชาดไทย เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ	ร้อยละ	40	45	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโลหิตซึ่ง ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้รับการตรวจคุณภาพ โลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุดระดับสากล (ซีวีทีหาระดับโมเลกุล)	ร้อยละ	70	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาที่ผลิตได้เมื่อเทียบต่อความ ต้องการของประเทศ	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ ผลิตผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (GMP หรือ WHO)	ชนิด	2	3	3	5	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในแต่ละ ปีที่ได้รับการตรวจแอนติเจนบนเม็ดเลือดขาว ตามมาตรฐานสากล	คน	20,000	20,000	25,000	25,000	30,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การบริการเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล (WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.6257	294.7952	1,034.4641	1,063.9661	1,095.0081
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	258.1863	795.8750	671.8970	679.4330	687.3480
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.3633	236.9630	151.9850	159.5210	167.4360
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	213.8230	558.9120	519.9120	519.9120	519.9120
6. ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สูงอายุ เด็กและ เยาวชนที่ด้อยโอกาสที่ได้รับการ พัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามต้นแบบของ สภากาชาดไทย	ราย	167,080	226,700	227,000	228,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนต้นแบบ การ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย	ชุมชน	20	3	3	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7768	89.7701	140.4331	93.6180	98.7690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	109.5694	109.5828	70.6790	72.4060
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	80.3816	41.0540	42.6950	44.4220
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	29.1878	68.5288	27.9840	27.9840
7. ผู้ประสบภัยและชุมชนได้รับความช่วยเหลือ อย่างทันเหตุการณ์ โดยการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน ผู้ประสบภัย ทั้งหมดที่สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือ	ราย	684,700	810,000	828,000	910,000	930,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ สภากาชาดไทยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ อย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ	ร้อยละ	70	80	80	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2185	127.3234	238.6350	250.8660	263.7720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5135	119.3479	123.2759	127.4069	131.7509
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5135	77.6660	81.5940	85.7250	90.0690
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.6819	41.6819	41.6819	41.6819

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	138,553,300 บาท
2. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	4,307,064,300 บาท
3. แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก่ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	127,323,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558- จบ	
1. ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากร ทางด้านสาธารณสุข	2	52.7967	86.3411	-	-	132.9532
2. ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	4	1,919.9941	1,730.6984	-	-	3,125.7427
3. ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและ เยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	1	36.4903	66.8979	-	-	81.0888
รวม	7	2,009.2811	1,883.9374	-	-	3,339.7846

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,948,794,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 60,486,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4,572.9410	-	4,572.9410
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	-	-	-	138.5533	-	138.5533
ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตร์บัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาล เฉพาะทาง และผู้ช่วยพยาบาล	-	-	-	76.0029	-	76.0029
ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	62.5504	-	62.5504
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-	4,307.0643	-	4,307.0643
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกัน โรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,849.8453	-	3,849.8453
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตดูแลยา ปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความ ต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	57.8789	-	57.8789
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยน กระดูกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	-	-	-	12.1108	-	12.1108
ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณ เพียงพอสำหรับ ผู้ป่วยทั่วประเทศและมี คุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	264.7952	-	264.7952
ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตาม ต้นแบบของสหประชาชาติไทย	-	-	-	89.7701	-	89.7701
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความ เป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	2.6640	-	2.6640
โครงการที่ 2 : โครงการธนาคารเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	-	-	-	30.0000	-	30.0000
3. แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ	-	-	-	127.3234	-	127.3234
ผลผลิตที่ 1 : สภากาชาดไทยสามารถ เข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่าง	-	-	-	127.3234	-	127.3234

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

138,553,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง
และผู้ช่วยพยาบาล

76,002,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถให้ตอบสนองความต้องการ
ของสภาวิชาชีพไทยและประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	76.0029	-	76.0029
1. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	76.0029	-	76.0029

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	274 (-)	420	420	550	550
เชิงคุณภาพ : การผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ผ่าน เกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณภาพศึกษา ระดับอุดมศึกษาของชาติ และเกณฑ์การรับรอง สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของสภา การพยาบาล	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.1622	111.7397	578.3692	1,117.6780	120.8010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.0622	76.0029	541.6907	1,080.0015	82.0725
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0622	76.0029	541.6907	1,080.0015	82.0725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	72.1000	35.7368	36.6785	37.6765	38.7285
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.1000	35.7368	36.6785	37.6765	38.7285

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พยาบาลเฉพาะทาง 76,002,900 บาท

และผู้ช่วยพยาบาล

1. งบเงินอุดหนุน	76,002,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	76,002,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,296,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,466,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,239,200 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

62,550,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ

เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาวิชาชีพ และของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.5504	-	62.5504
1. จัดการเรียนการสอนเพื่อร่วมผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	62.5504	-	62.5504

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	481 (-)	507	510	530	530
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.5831	141.7867	110.7040	72.9260	73.5850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.2304	62.5504	85.8940	48.1160	48.7750
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.2304	62.5504	85.8940	48.1160	48.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.3527	79.2363	24.8100	24.8100	24.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.6667	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.6860	79.2363	24.8100	24.8100	24.8100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข		62,550,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		62,550,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,753,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,753,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		52,796,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		52,796,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์และอาจารย์ 1 หลัง		28,800,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,890,054 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	73,953,154 บาท	
เงินงบประมาณ	95,936,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,799,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	28,800,300 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	33,537,500 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ อาจารย์แพทย์ พยาบาล เภสัชกร		
และเจ้าหน้าที่ระยะที่ 2 1 หลัง		23,996,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	23,996,400 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	52,803,600 บาท	

7.2 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

4,307,064,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟันฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

ให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

3,849,845,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและได้รับ

บริการรักษาพยาบาล ฟันฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นเลิศและครบวงจร

จากสถานบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,849.8453	-	3,849.8453
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศ แบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	3,849.8453	-	3,849.8453

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขทั้งหมด	ราย	2,758,300 (2,250842)	2,765,300	2,800,000	2,802,000	2,801,000
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้รับบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	23,925 (27,735)	27,600	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : มีการพัฒนาแนวปฏิบัติและคู่มือสำหรับ ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกทุกคนซึ่งสามารถอ้างอิงหลักวิชาการ ระดับชาติหรือ นานาชาติได้	ชุด	1 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการรอคอยสำหรับผู้ป่วยนอก	ชั่วโมง	3.5 (-)	3.5	3	2.5	2.5
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้ นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือประชาชน	ชิ้น	25 (-)	52	35	35	35

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผ่านการ รับรองตามมาตรฐาน HA	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราช เทวี ณ ศรีราชา ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน JCI	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรทุกจุดบริการผู้ป่วย นอก มีอัตราย้ายสุขภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นปกติ ซึ่งตรวจโดยผู้ประเมินจากภายนอก	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจุดบริการผู้ป่วยนอก มีเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครที่รับผิดชอบบริการช่วยเหลือ แนะนำในการรับบริการอย่างน้อยจุดละ 1 คน ทุกจุด บริการผู้ป่วยนอก ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ กำหนดและมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร	ผลงาน	5 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,649.6019	14,108.4443	17,070.9618	15,009.7098	14,663.2653
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,019.3969	3,849.8453	8,119.6071	5,996.3038	5,584.3763
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,019.3969	3,849.8453	8,119.6071	5,996.3038	5,584.3763
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,630.2050	10,258.5990	8,951.3547	9,013.4060	9,078.8890
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,749.6335	2,598.2032	2,577.1277	2,639.1790	2,704.6620
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,880.5715	7,660.3958	6,374.2270	6,374.2270	6,374.2270

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค **3,849,845,300 บาท**
 ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

1. งบเงินอุดหนุน		3,849,845,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,929,851,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,285,708,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		644,142,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,919,994,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		1,919,994,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์		
1 หลัง		1,655,481,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,759,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,599,512,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,159,488,000 บาท	
ปี 2551 - 2552 ตั้งงบประมาณ	357,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	67,916,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	486,431,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,655,481,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,592,659,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์กลางทำความสะอาด, ศูนย์ซักฟอก, ศูนย์โภชนาการ 1 หลัง		207,672,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	701,756,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	181,756,000 บาท	
เงินงบประมาณ	520,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,600,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,358,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	207,672,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	133,370,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถหลังที่ 2 1 หลัง		38,175,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	238,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	116,858,000 บาท	
เงินงบประมาณ	121,142,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,166,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,601,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,175,000 บาท	

(4) ค่าปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง		18,666,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	283,616,654 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	227,616,654 บาท	
เงินงบประมาณ	56,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	29,865,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,666,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,668,500 บาท	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อที่มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

57,878,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตชีววัตถุที่จำเป็น ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.8789	-	57.8789
1. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ	-	-	-	57.8789	-	57.8789

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มแก้พิษงู	ขวด	80,000 (52,557)	80,000	90,000	95,000	95,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า(ERIG)	ขวด	160,000 (106,401)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน(BCG)	ขวด	150,000 (463,397)	300,000	150,000	160,000	160,000
เชิงปริมาณ : จำนวนน้ำยาทูเบอร์คูลิน	ขวด	40,000 (28,093)	20,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	200,000 (-)	100,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Tetanus antitoxin	ขวด	100,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านชีววัตถุ ด้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน	ราย	10,000 (11,162)	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องงูพิษ พิษงู	ราย	40,000 (23,186)	40,000	45,000	45,000	45,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.2761	192.2865	226.3570	232.4820	238.9430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1329	57.8789	90.8256	95.7676	100.9846
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.1329	57.8789	90.8256	95.7676	100.9846
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.1432	134.4076	135.5314	136.7144	137.9584
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.1432	30.8576	31.9814	33.1644	34.4084
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	6.0000	103.5500	103.5500	103.5500	103.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ **57,878,900 บาท**

ของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

1. งบเงินอุดหนุน	57,878,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	57,878,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,888,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,990,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล

12,110,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1108	-	12.1108
1. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	-	12.1108	-	12.1108

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามมาตรฐานสากล เทียบกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งประเทศ	ร้อยละ	12 (8.2)	12	16	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาที่ได้รับการแก้ไขผู้ป่วยกระจกตาพิการ	ดวง	720 (393)	800	1,040	1,250	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา	คน	50,000 (35,642)	78,000	79,000	80,000	81,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเยื่อหุ้มรกที่จัดเตรียมเพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังตาและผิวหนังกระจก	ชิ้น	-	2,500	3,000	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายเทียบกับความต้องการของประเทศ	ร้อยละ	10 (6.1)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเนื้อเยื่อที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ	คน	42,000 (-)	42,500	48,000	50,000	52,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : อัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9645	35.1514	57.2927	59.1427	61.0877
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8575	12.1108	33.9990	35.5840	37.2530
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8575	12.1108	33.9990	35.5840	37.2530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1070	23.0406	23.2937	23.5587	23.8347
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5050	5.3781	5.6312	5.8962	6.1722
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	0.6020	17.6625	17.6625	17.6625	17.6625

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปฏิกายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 12,110,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	12,110,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,110,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,525,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,585,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับ
ผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

264,795,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากลให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	264.7952	-	264.7952
1. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้	-	-	-	264.7952	-	264.7952

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	612,000 (438,552)	710,500	812,250	1,228,500	1,250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ให้บริการครบวงจร	ภาค	3 (-)	3	11	12	12
เชิงปริมาณ : เซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ขวด	5,000 (-)	5,000	7,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจาก เลือดคน (HRIG)	ขวด	7,000 (-)	7,000	10,000	11,000	11,000
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่ หยุด (HTFDC/Cryoแห้ง)	ขวด	8,000 (6,600)	8,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : Human albumin 20 %	ขวด	6,000 (-)	6,000	8,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนโลหิตซึ่งให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพโลหิตด้วยวิธีมาตรฐานสูงสุด ระดับสากล(ชีววิทยาระดับโมเลกุล)	ยูนิต	1,190,000 (774,899)	1,539,000	1,624,500	1,710,000	1,795,500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.6300	929.5202	1,706.3611	1,743.3991	1,782.3561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.2667	264.7952	1,034.4641	1,063.9661	1,095.0081
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	231.2667	264.7952	1,034.4641	1,063.9661	1,095.0081
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	224.3633	664.7250	671.8970	679.4330	687.3480
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.3633	144.8130	151.9850	159.5210	167.4360
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	210.0000	519.9120	519.9120	519.9120	519.9120

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอ สำหรับผู้ป่วยทั้งประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	264,795,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	264,795,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	264,795,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,603,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	162,191,500 บาท

**7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบ
ของสภาการศึกษา**

89,770,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยการสร้างต้นแบบ ตามต้นแบบ
พร้อมไปกับการส่งเสริมและคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	89.7701	-	89.7701
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและอาสาสมัครจิตอาสา	-	-	-	89.7701	-	89.7701

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบ ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน	ชุมชน	10 (11)	3	10	20	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภาการศึกษา	คน	1,000 (933)	52,680	53,000	54,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลและอนามัยในบ้านตามเกณฑ์ของสภาการศึกษา	ชุมชน	10 (10)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ด้านปฐมพยาบาล	คน	1,200 (422)	3,050	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ ด้านอนามัยในบ้าน	คน	900 (453)	1,400	1,500	1,600	1,700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาภาคและอาสาภูมิภาคที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ของสภาการศึกษาไทยและมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรพื้นฐาน รวมถึงหลักการภาคและกฎหมายมนุษยธรรม	คน	9,680 (8,498)	5,930	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการแวนสายตาโดยจักษุมาตร	คน	2,950 (2,455)	2,950	3,200	3,500	3,700
เชิงปริมาณ : จำนวนคู่มือบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ของสภาการศึกษาไทยซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 6 ประเภท	คู่มือ	3 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามเกณฑ์สภาการศึกษาไทย	รูป	200 (119)	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาการศึกษาไทย	ราย	151,150 (124,880)	174,010	175,000	176,000	177,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.7768	199.3395	250.0159	164.2970	171.1750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.7768	89.7701	140.4331	93.6180	98.7690
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.7768	89.7701	140.4331	93.6180	98.7690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	109.5694	109.5828	70.6790	72.4060
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	80.3816	41.0540	42.6950	44.4220
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	29.1878	68.5288	27.9840	27.9840

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ามีการแก้ไขภายใต้มติที่ประชุมปี 2555 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย **89,770,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	89,770,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	53,279,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,684,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,595,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,490,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,490,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	202,722,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	81,088,800 บาท
เงินงบประมาณ	121,633,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,245,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,490,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	66,897,900 บาท

7.2.6 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน 2,664,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วย ด้านโรคซับซ้อน

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 375,427,400 บาท

- เงินงบประมาณ 354,768,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 20,658,500 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6640	-	2.6640
1. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	-	-	-	2.6640	-	2.6640

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคซับซ้อนที่มีความสำเร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	ศูนย์	8 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนรวมของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อนทุก ศูนย์ที่ระบุข้างต้น	ราย	4,800 (10,451)	34,340	35,000	36,000	37,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0924	6.4880	75.9220	75.9250	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.9084	2.6640	72.0980	72.0985	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	207.9084	2.6640	72.0980	72.0985	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.1840	3.8240	3.8240	3.8265	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3840	3.8240	3.8240	3.8265	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคซับซ้อน	2,664,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,664,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,664,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 2 : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ

30,000,000 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีผลการตรวจ HLA สำหรับคัดเลือกผู้บริจาคให้ผู้ป่วย
2. เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกรกแซ่แข็ง
3. เพื่อจัดหาผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้กับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในและต่างประเทศ

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2555)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

391,656,400 บาท

- เงินงบประมาณ

150,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

241,656,400 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0000	-	30.0000
1. เพิ่มจำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกรก เพื่อจัดหาให้ผู้ป่วย	-	-	-	30.0000	-	30.0000

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจนนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย	20,000 (14,757)	20,000	25,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากกรกรายใหม่	ราย	750 (655)	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการบริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการรับรอง(WMDA และ FACT)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	230.5064	161.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	30.0000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.0000	30.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	110.5064	131.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.6834	92.1500	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.8230	39.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ	30,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	30,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก๊ซและพิษฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 127,323,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สภาอากาศไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว 127,323,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสียหายจากภัยพิบัติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.3234	-	127.3234
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	-	127.3234	-	127.3234

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตามเกณฑ์ของสภาอากาศไทย	ราย	396,000 (-)	810,000	820,000	830,000	840,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.7320	246.6713	361.9109	378.2729	395.5229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.2185	127.3234	238.6350	250.8660	263.7720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.2185	127.3234	238.6350	250.8660	263.7720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5135	119.3479	123.2759	127.4069	131.7509
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5135	77.6660	81.5940	85.7250	90.0690
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	41.6819	41.6819	41.6819	41.6819

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	127,323,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	127,323,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	127,323,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,791,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,531,500 บาท

กองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	127,853,543,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	163,704,492,600	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน

รวมงบประมาณกองทุนและเงินลงทุนหมุนเวียน	163,704,492,600	บาท
--	-----------------	-----

1. สำนักงานรัฐมนตรี	36,023,634,200	บาท
1.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	34,033,634,200	บาท
1.2 กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	270,000,000	บาท
1.3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	1,720,000,000	บาท
2. กระทรวงการคลัง	11,500,000,000	บาท
2.1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	11,500,000,000	บาท
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	351,000,000	บาท
3.1 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	90,000,000	บาท
3.2 กองทุนคุ้มครองเด็ก	36,000,000	บาท
3.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	27,000,000	บาท
3.4 กองทุนผู้สูงอายุ	180,000,000	บาท
3.5 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	18,000,000	บาท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	2,377,126,800	บาท
4.1 กองทุนจัดรูปที่ดิน	200,000,000	บาท
4.2 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	2,003,447,000	บาท
4.3 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	72,000,000	บาท
4.4 กองทุนพัฒนาสหกรณ์	101,679,800	บาท
5. กระทรวงยุติธรรม	36,000,000	บาท
5.1 กองทุนยุติธรรม	36,000,000	บาท
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	235,076,500	บาท
6.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรฐานวิทยา	235,076,500	บาท
7. กระทรวงศึกษาธิการ	1,092,500,000	บาท
7.1 กองทุนสงเคราะห์	830,000,000	บาท
7.2 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ	112,500,000	บาท
7.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	150,000,000	บาท
8. กระทรวงสาธารณสุข	108,516,115,400	บาท
8.1 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	107,814,115,400	บาท
8.2 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย	135,000,000	บาท
8.3 กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน	567,000,000	บาท
9. กระทรวงอุตสาหกรรม	2,326,539,700	บาท
9.1 กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,326,539,700	บาท

10. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	472,500,000	บาท
10.1 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา	450,000,000	บาท
10.2 กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	22,500,000	บาท
11. หน่วยงานอิสระของรัฐ	180,000,000	บาท
11.1 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	180,000,000	บาท
12. รัฐวิสาหกิจ	594,000,000	บาท
12.1 กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	450,000,000	บาท
12.2 กองทุนกีฬามวย	36,000,000	บาท
12.3 กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	108,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	228,550,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	34,033,634,200 บาท

1) วัตถุประสงค์

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

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมบริหารจัดการกองทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ	กองทุน	1,000 (595)	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี	กองทุน	79,255 (79,255)	79,255	79,255	79,255	79,255
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการเพิ่มทุน ระยะที่ 3	กองทุน	-	23,500	55,755	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.5500	23,884.9342	56,455.0000	700.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.5500	23,884.9342	55,983.5500	700.0000	700.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	228.5500	23,884.9342	56,455.0000	700.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการ	หมู่บ้าน/ชุมชน	-	27,000	43,034	43,034	43,034
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการสามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10,148.7000	16,184.7423	16,184.7423	16,184.7423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10,148.7000	16,184.7423	16,184.7423	16,184.7423
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10,148.7000	16,184.7423	16,184.7423	16,184.7423
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	1,056.4046	1,156.6100	1,086.0977
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	19,760.4000	1,461.0500	34,036.1342
2.2 รายจ่าย	16,990.1946	1,531.5623	34,113.7747

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2551	49,242.5000	-	49,242.5000
2552	9,950.0000	-	9,950.0000
2553	200.0000	19,559.2000	19,759.2000
2554	228.5500	-	228.5500
2555	34,033.6342	-	34,033.6342
รวมทั้งสิ้น	93,654.6842	19,559.2000	113,213.8842

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน****1. งบรายจ่ายอื่น****34,033,634,200 บาท**

1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

34,033,634,200 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	300,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	270,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลโดยการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.0000	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.0000	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	300.0000	270.0000	270.0000	270.0000	270.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	300.0000	270.0000
2.2 รายจ่าย	-	0.2777	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	300.0000	-	300.0000
2555	270.0000	-	270.0000
2556	270.0000	-	270.0000
2557	270.0000	-	270.0000
2558	270.0000	-	270.0000
รวมทั้งสิ้น	1,380.0000	-	1,380.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์****1. งบรายจ่ายอื่น****270,000,000 บาท**

1. กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

270,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	- บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	1,720,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เป็นแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาอาชีพสร้างสวัสดิภาพสวัสดิการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบทบาทและแก้ปัญหาสตรี

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. บริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของสตรีที่ได้รับประโยชน์จาก เงินกองทุนในแต่ละปี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,720.0000	2,340.0000	2,340.0000	2,340.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,720.0000	2,340.0000	2,340.0000	2,340.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,720.0000	2,340.0000	2,340.0000	2,340.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	1,720.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	1,700.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2555	1,720.0000	-	1,720.0000
รวมทั้งสิ้น	1,720.0000	-	1,720.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม

1. งบรายจ่ายอื่น	1,720,000,000	บาท
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	1,720,000,000	บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	18,000,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	11,500,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและอาชีพ) ถึงปริญญาตรี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ให้อุปกรณ์ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ค่าครองชีพกับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เงินกองทุน	ราย	997,393 (966,652)	991,164	1,006,705	1,004,092	987,719
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39,872.6345	43,395.5205	44,552.4826	44,927.8898	44,336.7451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,000.0000	11,500.0000	32,552.4826	31,927.8898	30,336.7451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18,000.0000	11,500.0000	32,552.4826	31,927.8898	30,336.7451
เงินนอกงบประมาณ		21,872.6345	31,895.5205	12,000.0000	13,000.0000	14,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	21,872.6345	31,895.5205	12,000.0000	13,000.0000	14,000.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	42,005.1371	39,420.3705	33,089.7412
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	29,114.9230	28,289.3632	23,612.7456
2.2 รายจ่าย	31,699.6896	34,619.9925	53,109.4854

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2539 - 2551	293,292.2341	19,696.7725	312,989.0066
2552	25,675.3970	11,000.0000	36,675.3970
2553	20,068.8411	12,010.4597	32,079.3008
2554	18,000.0000	21,872.6345	39,872.6345
2555	11,500.0000	31,895.5205	43,395.5205
รวมทั้งสิ้น	368,536.4722	96,475.3872	465,011.8594

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****11,500,000,000 บาท**

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

11,500,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	90,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	องค์การ	80 (37)	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	-	36,350	403,893	403,893	403,893
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ที่มีความพึงพอใจในบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	50.000 (-)	300.000	336.000	372.000	408.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	27.0000	336.0000	372.0000	408.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	27.0000	336.0000	372.0000	408.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	27.0000	336.0000	372.0000	408.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน	องค์การ	300 (1,038)	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ราย	-	119,600	1,898,542	1,898,542	1,898,542
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์ที่มีความพึงพอใจในบริการขององค์การสวัสดิการสังคมที่หน่วยงานให้การสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	50.000 (-)	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,000.000

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	63.0000	500.0000	800.0000	1,200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	63.0000	500.0000	800.0000	1,200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	63.0000	500.0000	800.0000	1,200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	134.3504	99.8880	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.5843	100.0000	90.0000
2.2 รายจ่าย	150.1816	131.2895	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	570.0000	-	570.0000
2552	100.0000	-	100.0000
2553	-	-	-
2554	100.0000	-	100.0000
2555	90.0000	-	90.0000
รวมทั้งสิ้น	860.0000	-	860.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****90,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

90,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนคุ้มครองเด็ก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	60,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับประโยชน์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ราย	6,000 (4,474)	1,800	18,000	18,000	21,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	30.000 (-)	75.000	90.000	90.000	105.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	9.0000	75.0000	90.0000	90.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	9.0000	75.0000	90.0000	90.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	9.0000	75.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. สนับสนุนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก ภาครัฐภาคเอกชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก/จำนวนเด็ก ครอบครัว และครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการที่ได้รับการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และส่งเสริมความประพฤติ	โครงการ/ราย	175/26,000 (139/54,578)	79/11,850	400/60,000	400/60,000	500/75,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	30 (-)	120	150	150	180
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	27.0000	120.0000	150.0000	150.0000

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แสน (ผล*)	แสน	แสน	แสน	แสน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	27.0000	120.0000	150.0000	150.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	27.0000	120.0000	150.0000	150.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	19.7437	10.6143	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.0812	60.0000	36.0000
2.2 รายจ่าย	72.1175	66.0419	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	180.0000	-	180.0000
2552	40.0000	-	40.0000
2553	-	-	-
2554	60.0000	-	60.0000
2555	36.0000	-	36.0000
รวมทั้งสิ้น	316.0000	-	316.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างคํามั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****36,000,000 บาท**

1. กองทุนคํู่มครองเด็ก

36,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	50,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	27,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยจัดสรรให้อย่างเป็นทางการและทั่วถึง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้บริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต						
คนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	30,000 (145,922)	17,500	30,000	50,000	70,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	27.0000	28.3500	29.7675	31.2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	27.0000	28.3500	29.7675	31.2559
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	27.0000	28.3500	29.7675	31.2559
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	111.7691	872.4435	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	22.2514	50.0000	27.0000
2.2 รายจ่าย	86.7130	294.3448	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2536 - 2551	370.0000	-	370.0000
2552	60.0000	-	60.0000
2553	-	-	-
2554	50.0000	-	50.0000
2555	27.0000	-	27.0000
รวมทั้งสิ้น	507.0000	-	507.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****27,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

27,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	100,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	180,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ ให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 2) สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน ผู้สูงอายุ ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การบริการเงินทุนประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการบริการจากกองทุนผู้สูงอายุ	ราย	2,500 (7,948)	5,000	9,330	10,033	11,670
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	150.0000	200.0000	250.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	150.0000	200.0000	250.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	150.0000	200.0000	250.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การสนับสนุนกลุ่ม/องค์กร/และหรือเครือข่ายผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่ม/ชมรม/ศูนย์บริการที่ได้รับเงินอุดหนุน	โครงการ	220 (101)	230	350	450	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	19.7196	11.7282	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	15.3531	100.0000	180.0000
2.2 รายจ่าย	88.3388	259.1913	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	180.0000	-	180.0000
2552	40.0000	-	40.0000
2554	150.0000	-	150.0000
2555	180.0000	-	180.0000
รวมทั้งสิ้น	550.0000	-	550.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****180,000,000 บาท**

1. กองทุนผู้สูงอายุ

180,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	20,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	18,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เป็นค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนหน่วยงานเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	หน่วยงาน	32 (28)	18	144	176	176
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุนเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ โครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	16.000 (-)	56.000	72.000	78.000	78.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0000	9.0000	56.0000	72.0000	78.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0000	9.0000	56.0000	72.0000	78.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0000	9.0000	56.0000	72.0000	78.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้ รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากการค้ามนุษย์	ราย	80 (3)	225	450	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ โครงการภายใน 90 วัน	วัน	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ล้านบาท	4.000 (-)	14.000	18.000	22.000	22.000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	9.0000	14.0000	18.0000	22.0000

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แสน (ผล*)	แสน	แสน	แสน	แสน
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	9.0000	14.0000	18.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	9.0000	14.0000	18.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	51.9250	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.5843	20.0000	18.0000
2.2 รายจ่าย	0.6332	19.5550	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	10.0000	-	10.0000
2553	-	-	-
2554	20.0000	-	20.0000
2555	18.0000	-	18.0000
รวมทั้งสิ้น	48.0000	-	48.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม****1. งบรายจ่ายอื่น****18,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

18,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองทุนจัดรูปที่ดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	150,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	200,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน หรือเพื่อช่วยเหลือทางการเงินแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายใน เขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517

2 แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม						
- เชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพิ่มขึ้น	ไร่	18,000	15,556	29,500	38,300	38,300
		(16,330)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.0000	200.0000	900.0000	1,100.0000	1,100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.0000	200.0000	900.0000	1,100.0000	1,100.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.0000	200.0000	900.0000	1,100.0000	1,100.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	189.8355	217.4784	199.5589
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	91.5599	171.1971	220.0000
2.2 รายจ่าย	63.9170	189.1160	200.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2535 - 2551	691.4694	-	691.4694
2552	170.0000	-	170.0000
2553	60.0000	-	60.0000
2554	150.0000	-	150.0000
2555	200.0000	-	200.0000
รวมทั้งสิ้น	1,271.4694	-	1,271.4694

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****200,000,000 บาท**

1. กองทุนจัดรูปที่ดิน

200,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	2,499,140,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	2,003,447,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

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

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร						
- เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน	คน	2,352 (3,830)	4,800	4,800	4,800	4,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,499.1401	2,003.4470	2,010.0000	2,016.0000	2,024.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,499.1401	2,003.4470	2,010.0000	2,016.0000	2,024.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,499.1401	2,003.4470	2,010.0000	2,016.0000	2,024.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	871.9890	50.0000	50.0000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,317.7699	2,499.1401	2,003.4470
2.2 รายจ่าย	1,201.0000	3,614.1401	2,003.4470

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2551	2,925.6552	-	2,925.6552
2552	170.0000	-	170.0000
2553	1,127.0000	-	1,127.0000
2554	2,499.1401	-	2,499.1401
2555	2,003.4470	-	2,003.4470
2556	2,010.0000	-	2,010.0000
2557	2,016.0000	-	2,016.0000
2558	2,024.0000	-	2,024.0000
รวมทั้งสิ้น	17,700.8975	-	17,700.8975

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน****1. งบรายจ่ายอื่น****2,003,447,000 บาท**

1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

2,003,447,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	50,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	72,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
2. ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจนกรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินคดี

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่ เกษตรกรและผู้ยากจน						
- ซึ่งปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจนที่ ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน	ราย	1,000 (881)	240	1,200	1,200	1,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0000	72.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	72.0000	400.0000	400.0000	400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.0000	72.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2555 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	523.9700	319.9700	209.5900
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	232.8500	350.8000	245.5600
2.2 รายจ่าย	470.4000	461.1800	470.4000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	50.0000	-	50.0000
2555	72.0000	-	72.0000
2556	400.0000	-	400.0000
2557	400.0000	-	400.0000
2558	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	1,322.0000	-	1,322.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****72,000,000 บาท**

1. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน

72,000,000 บาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	116,800,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	101,679,800 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาทางสหกรณ์
2. เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการบริหารจัดการตลาดผลไม้ในระดับพื้นที่ ของสถาบันเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันเกษตรกรที่สามารถ ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้	แห่ง	90 (90)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0000	86.5598	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	86.5598	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.0000	86.5598	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่ว เหลืองพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณรวบรวมผลผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองจากสมาชิก	แห่ง	-	23	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.1200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.1200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.1200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. สนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตและ รวบรวมผลผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ที่ได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	แห่ง	42 (38)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8000	-	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	896.7725	1,197.2480	1,325.5330
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	2,944.4345	2,532.5450	2,400.5458
2.2 รายจ่าย	2,643.9590	2,806.0980	3,051.9760

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2552	820.6100	-	820.6100
2553	100.0000	-	100.0000
2554	116.8000	-	116.8000
2555	101.6798	-	101.6798
รวมทั้งสิ้น	1,428.0000	-	1,428.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร****1. งบรายจ่ายอื่น****101,679,800 บาท**

1. กองทุนพัฒนาสหกรณ์

101,679,800 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองทุนยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	30,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงผู้ที่กระทำการใด ๆ เพื่อปกป้อง คุ้มครอง หรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีไม่น้อยกว่า	ราย	1,600 (1,600)	1,600	1,600	1,600	1,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	64.6350	4.9450	21.6786
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	0.3100	30.5100	37.0100
2.2 รายจ่าย	60.0000	34.0000	42.7350

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2551	40.0000	-	40.0000
2552	30.0000	-	30.0000
2554	30.0000	-	30.0000
2555	36.0000	-	36.0000
รวมทั้งสิ้น	136.0000	-	136.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****36,000,000 บาท**

1. กองทุนยุติธรรม

36,000,000 บาท

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กองทุนเพื่อการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	255,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	235,076,500 บาท

1. วัตถุประสงค์

- ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานด้านการกำหนดแผน การจัดการ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาาระบบมาตรวิทยา
- พัฒนาาระบบมาตรวิทยา จัดทำและเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ
- ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัดแห่งชาติ / ความสามารถใหม่ด้านการวัดที่ได้รับการสถาปนาและพัฒนา สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้	รายการวัด	10 (10)	20	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.9127	65.4500	183.5000	192.4000	196.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.9127	65.4500	183.5000	192.4000	196.3000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.9127	65.4500	183.5000	192.4000	196.3000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอเทียบระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ ทดสอบ สอเทียบ และให้คำปรึกษาด้านมาตรวิทยา	รายการ	3,350 (4,118)	4,000	3,450	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.5373	159.2811	227.4000	246.0000	269.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.5373	159.2811	227.4000	246.0000	269.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.5373	159.2811	227.4000	246.0000	269.7000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การสร้างความตระหนักด้านมาตรวิทยาสู่สังคมไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านมาตรวิทยา	คน	1,100 (1,115)	1,100	1,200	1,300	1,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5000	9.3454	26.3000	33.0000	36.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5000	9.3454	26.3000	33.0000	36.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5000	9.3454	26.3000	33.0000	36.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
4. ความร่วมมือด้านมาตรฐานวิทยากันนาชาติ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการอบรมที่มีบุคลากรต่างชาติเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ	กิจกรรม	4 (4)	2	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.5000	5.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.5000	5.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.5000	4.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยาคีมีและชีวภาพและหน่วยวัดแห่งชาติ ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรฐานแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559) - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยวัด/รายการวัด/ขีดความสามารถในการวัดที่ได้รับการสถาปนาหรือพัฒนาหรือขยายศักยภาพ	รายการวัด	8 (8)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.0500				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.0500				
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	137.2500	59.5000	43.2600
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	235.9329	284.1967	309.2922
2.2 รายจ่าย	314.2258	346.2520	408.7791

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	200.0000	-	200.0000
2553	200.0000	-	200.0000
2554	255.0000	-	255.0000
2555	235.0765	-	235.0765
รวมทั้งสิ้น	890.0765	-	890.0765

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม**

1. งบรายจ่ายอื่น	235,076,500	บาท
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา	235,076,500	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	795,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	830,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสงเคราะห์ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดยรวมถึงการจ่ายเงินเป็นทุนเลี้ยงชีพ
1. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางการศึกษา การส่งเสริมการออมทรัพย์ การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์กองทุน
1. สงเคราะห์แก่ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนสงเคราะห์ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้อำนวยความสะดวก และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน สงเคราะห์	ราย	241,500 (241,500)	253,500	266,000	279,300	293,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,580.0000	1,660.0000	1,742.0000	1,828.0000	1,920.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	795.0000	830.0000	871.0000	914.0000	960.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	795.0000	830.0000	871.0000	914.0000	960.0000
เงินนอกงบประมาณ		785.0000	830.0000	871.0000	914.0000	960.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	785.0000	830.0000	871.0000	914.0000	960.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	7,947.7856	7,026.7916	11,350.9489
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	1,184.4230	2,706.4654	2,176.1200
2.2 รายจ่าย	1,158.6608	1,418.5311	1,751.7527

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	600.0000	740.0000	1,340.0000
2552	900.0000	798.5000	1,698.5000
2553	-	757.0000	757.0000
2554	795.0000	795.0000	1,590.0000
2555	830.0000	830.0000	1,660.0000
รวมทั้งสิ้น	3,125.0000	3,920.5000	7,045.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา**

1) งบรายจ่ายอื่น	830,000,000	บาท
(1) กองทุนสงเคราะห์	830,000,000	บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	40,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	112,500,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการให้กู้หรือยืม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบ
1. และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้/ยืม	โรง	12 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.0000	132.5000	220.0000	220.0000	220.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	112.5000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	112.5000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		35.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.0000	29.7002	20.0000	20.0000	20.0000

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	438.1132	364.3486	396.5481
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	84.9072	73.6442	142.2002
2.2 รายจ่าย	-	-	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	50.0000	34.0431	84.0431
2553	50.0000	34.9072	84.9072
2554	40.0000	33.6442	73.6442
2555	112.5000	29.7002	142.2002
รวมทั้งสิ้น	252.5000	132.2947	384.7947

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1) งบรายจ่ายอื่น****112,500,000 บาท**

(1) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

112,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	120,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	150,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	10,034.00 (18,890)	16,058.00	16,860.00	17,703.00	18,588.00
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	คน	6,205 (9,880)	10,349	10,866	11,409	11,979
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของคนพิการและผู้ปกครองที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0000	150.0000	157.5000	165.3750	176.6430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0000	150.0000	157.5000	165.3750	176.6430
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.0000	150.0000	157.5000	165.3750	176.6430
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3 สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	85.8217	120.0271	35.3571
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	100.0000	120.0000	150.0000
2.2 รายจ่าย	71.9236	204.6700	150.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มต้น ตั้งแต่ปี 2552	57.7600	-	57.7600
ปี 2553	100.0000	-	100.0000
ปี 2554	120.0000	-	120.0000
ปี 2555	150.0000	-	150.0000
รวมทั้งสิ้น	427.7600	-	427.7600

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา****1. งบรายจ่ายอื่น****150,000,000 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

150,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	101,057,911,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	107,814,115,400 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. จัดสรรค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ	ล้านคน	47.997 (47.557)	48.333	48.637	48.943	49.251
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93,999.4050	100,391.1310	104,878.6900	109,578.8860	114,509.8350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93,999.4050	100,391.1310	104,878.6900	109,578.8860	114,509.8350
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93,999.4050	100,391.1310	104,878.6900	109,578.8860	114,509.8350
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี.และผู้ป่วยเอดส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง	ราย	152,000 (147,701)	157,600	163,600	169,600	175,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,997.7366	2,940.0550	3,059.3200	3,171.5200	3,283.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,997.7366	2,940.0550	3,059.3200	3,171.5200	3,283.7200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,997.7366	2,940.0550	3,059.3200	3,171.5200	3,283.7200
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
3. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	ราย	16,303 (19,059)	21,476	26,500	31,500	36,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,226.5505	3,857.8930	4,759.4000	5,657.4000	6,555.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,226.5505	3,857.8930	4,759.4000	5,657.4000	6,555.4000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,226.5505	3,857.8930	4,759.4000	5,657.4000	6,555.4000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. จัดสรรค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ได้รับการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค	ราย	2,311,538 (1,338,774)	1,614,210	1,638,000	1,662,000	1,686,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	630.5950	437.8950	442.2600	448.7400	455.2200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.5950	437.8950	442.2600	448.7400	455.2200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	630.5950	437.8950	442.2600	448.7400	455.2200
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
5. จัดสรรค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคจิตเวชที่เข้าถึงยาที่ จำเป็นและได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม	ราย	119,371 (24,434)	111,172	111,200	111,200	111,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.6240	187.1414	187.1885	187.1885	187.1885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6240	187.1414	187.1885	187.1885	187.1885
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	203.6240	187.1414	187.1885	187.1885	187.1885
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	14,486.8219	18,771.3432	4,600.3180
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	89,887.2172	101,057.9111	107,814.1154
2.2 รายจ่าย	89,835.5454	101,057.9111	107,814.1154

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2545 - 2551	306,192.5424	-	306,192.5424
2552	80,597.6928	-	80,597.6928
2553	89,384.7680	-	89,384.7680
2554	101,057.9111	-	101,057.9111
2555	107,814.1154	-	107,814.1154
รวมทั้งสิ้น	685,047.0297	-	685,047.0297

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

1. งบรายจ่ายอื่น	107,814,115,400	บาท
1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	107,814,115,400	บาท
- ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีสิทธิในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	100,391,131,000	บาท
- ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอช.ไอ.วี. และผู้ป่วยเอดส์	2,940,055,000	บาท
- ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	3,857,893,000	บาท
- ค่าบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	437,895,000	บาท
- ค่าบริการสุขภาพผู้ป่วยจิตเวช	187,141,400	บาท

กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	138,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	135,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คู่่มือครองและส่งเสริมภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยอันเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำรา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการป้องกันและการละเมิด สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	แผนงาน		12	20	25	30
	แห่ง		76	76	76	76
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.0000	135.0000	160.0000	180.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.0000	135.0000	160.0000	180.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	138.0000	135.0000	160.0000	180.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	130.0000	138.0000	135.0000
2.2 รายจ่าย	130.0000	138.0000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2548 - 2551	150.0000	-	150.0000
2552	150.0000	-	150.0000
2553	130.0000	-	130.0000
2554	138.0000	-	138.0000
2555	135.0000	-	135.0000
รวมทั้งสิ้น	703.0000	-	703.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****135,000,000 บาท**

1. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

135,000,000 บาท

กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	525,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	567,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อลดและป้องกันการสูญเสียชีวิตหรือเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะสำคัญของผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนและชดเชยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการ การแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ราย	1,000,000 (1,363,003)	1,080,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.0000	567.0000	1,136.9975	1,364.3970	1,637.2765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.0000	567.0000	1,136.9975	1,364.3970	1,637.2765
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	525.0000	567.0000	1,136.9975	1,364.3970	1,637.2765
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	444.4000	525.4500	567.0000
2.2 รายจ่าย	444.4000	514.7000	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	390.2500	-	390.2500
2553	390.2500	-	390.2500
2554	525.0000	-	525.0000
2555	567.0000	-	567.0000
รวมทั้งสิ้น	1,872.5000	-	1,872.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนาด้านสาธารณสุข****1. งบรายจ่ายอื่น****567,000,000 บาท**

1. กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน

567,000,000 บาท

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	615,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	2,326,539,700 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกู้ยืมเงินสำหรับก่อตั้งปรับปรุงและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs
3. เพื่อให้เงินช่วยเหลืออุดหนุนกิจกรรม ร่วมกิจการ ร่วมทุนหรือลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานและบริหารกองทุน

2. แผน - ผล การดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
1. จัดทำแผนและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริม SMEs						
เชิงปริมาณ : แผนการส่งเสริม SMEs ระดับประเทศและรายพื้นที่	แผน	2 (2)	2	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์ SMEs ผลการวิจัยและการประเมินผลนโยบายส่งเสริม SMEs	เรื่อง	10 (10)	8	20	20	20
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศ เพื่อการส่งเสริม SMEs	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ระบบบริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	บริการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : มีคลังข้อมูล SMEs แห่งชาติ	คลัง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูล SMEs เชิงลึก	จังหวัด	36 (-)	15	8	-	-
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน	กลุ่มจังหวัด	10 (10)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ SMEs	งาน/ราย	2/13,500 (1/22,018)	2/17,800	2/20,000	2/20,000	2/20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.0000	422.3228	924.5434	893.2572	901.0702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.0000	422.3228	924.5434	893.2572	901.0702
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	450.0000	422.3228	924.5434	893.2572	901.0702
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
2. ผลักดันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการรายใหม่ในสาขายุทธศาสตร์ และอื่นๆ เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ประกอบการเดิมที่ได้รับการ พัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	5,600 (3,693)	6,000	10,000	12,000	12,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.0000	137.4000	350.0000	450.0000	450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.0000	137.4000	350.0000	450.0000	450.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.0000	137.4000	350.0000	450.0000	450.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. ชดเชยดอกเบี้ยในโครงการ SMEs Power เพื่อวันใหม่ แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.) เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองได้รับการชดเชย ดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อ	ล้านบาท	5,000 (7,291.454)	7,500	7,500	7,500	7,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0000	146.8169	180.3066	85.4328	49.1998
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0000	146.8169	180.3066	85.4328	49.1998
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.0000	146.8169	180.3066	85.4328	49.1998
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554 แผน (ผล)*	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน
4. ยกระดับผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ (OTOP PLUS) เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับยกระดับ	ราย/ผลิตภัณฑ์	-	200/200	200/200	200/200	200/200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	120.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	120.0000	200.0000	200.0000	200.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	120.0000	200.0000	200.0000	200.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. บ่มเพาะผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนตั้งตัวได้) เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ	ราย	-	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1,500.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1,500.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1,500.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	2,613.8645	1,774.5819	1,814.6439
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	599.9718	693.7820	2,366.5397
2.1 รายจ่าย	1,274.2005	1,538.1900	2,366.5397

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2544 - 2551	11,208.0230	-	11,208.0230
ปี 2552	372.5500	-	372.5500
ปี 2553	266.0000	-	266.0000
ปี 2554	615.0000	-	615.0000
ปี 2555	2,326.5397	-	2,326.5397
รวมทั้งสิ้น	14,788.1127	-	14,788.1127

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****2,326,539,700 บาท**

1. กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2,326,539,700 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	500,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	450,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลักษณะของงานมีความยากลำบาก ยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ อีก มากที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้ เช่น ค่าสายลับ ค่าการข่าว ค่าติดตามคนร้าย เป็นต้น

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	500.0000	450.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.0000	450.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	500.0000	450.0000	500.0000	500.0000	500.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	936.8668	860.0000	810.0000
2.2 รายจ่าย	981.5900	1,006.0000	872.3520

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2550 - 2551	875.0000	-	875.0000
2552	550.0000	-	550.0000
2553	550.0000	-	550.0000
2554	500.0000	-	500.0000
2555	450.0000	-	450.0000
รวมทั้งสิ้น	2,925.0000	-	2,925.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม****1. งบรายจ่ายอื่น****450,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

450,000,000 บาท

หน่วยงานรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	65,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	22,500,000 บาท

1 วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะของเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่

2 แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่/โครงการ ที่ดำเนินโครงการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	พื้นที่/โครงการ	450 (84)	125	927	927	927
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ทุนเสริมสร้างจิตสำนึกและวิถีทางประชาธิปไตยที่กองทุนให้การสนับสนุน	โครงการ/กิจกรรม	15 (3)	-	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ทุนศึกษาวิจัยหรือสำรวจข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	โครงการ/เรื่อง	5 (2)	-	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.0000	22.5000	50.0000	60.0000	70.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.0000	22.5000	50.0000	60.0000	70.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.0000	22.5000	50.0000	60.0000	70.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	50.6459	15.7352	21.5770
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	50.8241	67.0590	23.5000
2.2 รายจ่าย	85.7348	61.2172	23.5000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2551	80.0000	-	80.0000
2552	50.0000	-	50.0000
2553	50.0000	-	50.0000
2554	65.0000	-	65.0000
2555	22.5000	-	22.5000
รวมทั้งสิ้น	267.5000	-	267.5000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ****1. งบรายจ่ายอื่น****22,500,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

22,500,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	180,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง
2. การดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. เป็นทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง
4. สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและด้านอื่น ๆ แก่พรรคการเมืองเพื่อดำเนินกิจการในทางการเมือง
5. การบริหารกองทุน
6. การอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน	พรรค	60 (18)	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โครงการ	20 (20)	23	23	23	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทุนในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพรรคการเมือง	โครงการ	2 (1)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	180.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	180.0000	700.0000	700.0000	700.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.0000	180.0000	700.0000	700.0000	700.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	689.1810	767.2460	774.9356
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	104.8510	210.0000	180.0000
2.2 รายจ่าย	26.7860	200.0000	180.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2542 - 2551	2,400.0000	323.0070	2,723.0070
2552	100.0000	31.2940	131.2940
2553	100.0000	4.8510	104.8510
2554	200.0000	10.0000	210.0000
2555	180.0000	14.0000	194.0000
รวมทั้งสิ้น	2,980.0000	383.1520	3,363.1520

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ****1. งบรายจ่ายอื่น****180,000,000 บาท**

1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

180,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	400,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	450,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการกีฬาตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามที่รัฐบาล หรือคณะกรรมการกำหนด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา
3. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ค่าตอบแทน ค่าการศึกษา และการดำรงชีพแก่บุคลากรทางการกีฬา
4. ให้อำนาจแก่องค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาที่ประกอบคุณความดีแก่วงการกีฬาหรือนำชื่อเสียงเกียรติภูมิมาสู่ประเทศไทยตามที่คณะกรรมการกำหนด

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม และการบริหารงานที่ สนองเป้าหมายของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	50	50	55	60	60
		(90)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(100)				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	เดือน	12	12	12	12	12
		(9)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.0000	186.0000	186.0000	186.0000	186.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0000	186.0000	186.0000	186.0000	186.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.0000	186.0000	186.0000	186.0000	186.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. มอบเป็นเงินรางวัล ให้แก่นักกีฬา , นักกีฬากลุ่มพิเศษ , ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันตามระเบียบของกองทุนฯ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากร ทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับ อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	50	50	55	60	60
		(33)				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬาและ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(66)				

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0000	255.0000	255.0000	255.0000	255.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0000	255.0000	255.0000	255.0000	255.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.0000	255.0000	255.0000	255.0000	255.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. จ่ายเป็นสวัสดิการค่าตอบแทนแก่บุคลากรกีฬาและอดีตนักกีฬาทีมชาติที่ประกอบคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมตามมาตรา 53 และมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย รวม 66 องค์กรกีฬา	องค์กรกีฬา	50 (25)	50	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักกีฬา/บุคลากรทางการกีฬา และ องค์กรกีฬา ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เดือน	12 (9)	12	12	12	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	294.4118	329.9908	20.2841
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	405.2103	402.3002	450.0000
2.2 รายจ่าย	369.6313	689.0065	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2543 - 2551	1,320.0000	-	1,320.0000
2552	400.0000	-	400.0000
2553	400.0000	-	400.0000
2554	400.0000	-	400.0000
รวมทั้งสิ้น	2,970.0000	-	2,970.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ****1. งบรายจ่ายอื่น****450,000,000 บาท**

1. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

450,000,000 บาท

รัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
กองทุนกีฬามวย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	10,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	36,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

สนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่กีฬามวย ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่นักมวย
อดีตนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และบุคลากรในวงการกีฬามวย

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้การคุ้มครองและสวัสดิการแก่อดีตนักมวยและบุคคลในวงการกีฬามวย	บาท	5,000,000 (5,000,000)	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอนุรักษ์และเผยแพร่กีฬามวย	บาท	1,000,000 (1,000,000)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยในประเทศและต่างประเทศ	บาท	1,000,000 (1,000,000)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แสน (ผล*)	แสน	แสน	แสน	แสน
4. การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การควบคุมกำกับดูแลกีฬามวยให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน	บาท	1,000,000 (1,000,000)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมบริหารองค์กร	บาท	2,000,000 (2,000,000)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	70.6825	53.4639	6.5000
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	30.0000	10.0000	36.0000
2.2 รายจ่าย	47.2186	56.9639	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
เริ่มจัดตั้งปี 2547 - 2550	132.3000		132.3000
2552	30.0000	-	30.0000
2553	30.0000	-	30.0000
2554	10.0000	-	10.0000
2555	36.0000	-	36.0000
รวมทั้งสิ้น	238.3000	-	238.3000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ**

1. งบรายจ่ายอื่น	36,000,000	บาท
1. กองทุนกีฬามวย	36,000,000	บาท

รัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554

- บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555

108,000,000 บาท

1) วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการวิจัย การพัฒนา การฟื้นฟู การศึกษา การเผยแพร่ และการพัฒนากีฬาอาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาอาชีพในการฝึกซ้อม และส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. ช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาอาชีพ ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพ ผู้ตัดสินกีฬาอาชีพ และผู้ประกอบการกีฬาอาชีพ กรณีที่ประสบอุบัติเหตุจากการแข่งขันกีฬาอาชีพและกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬาอาชีพ
6. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรกีฬาอาชีพ
7. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองและกำกับดูแลกีฬาอาชีพ

2) แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. กิจกรรมให้การคุ้มครองและสวัสดิการกีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพได้รับสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของนักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่ได้รับสวัสดิการกีฬาอาชีพ	ร้อยละ	-	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบประมาณบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
2. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรกีฬาอาชีพที่ดำเนินการครบถ้วนตามแผนที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	102.8000	102.8000	102.8000	102.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	102.8000	102.8000	102.8000	102.8000
- งบประมาณบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	102.8000	102.8000	102.8000	102.8000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
3. กิจกรรมการเผยแพร่กีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ชนิดกีฬา	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ได้รับข้อมูลจากการเผยแพร่	ร้อยละ	-	80	80	80	80

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
4. กิจกรรมควบคุมกำกับดูแลกีฬาอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุน สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการดำเนินการแต่ละชนิดกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนเป็นไปตามระบบบริหารจัดการกีฬาอาชีพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-
5. กิจกรรมบริหารองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นกีฬาอาชีพและได้มาตรฐาน	ชนิดกีฬา	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 (9 เดือน)

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

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	63.8468	35.1139	26.1247
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	37.0091	0.0017	108.0000
2.2 รายจ่าย	50.8441	8.9909	-

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2552	70.0000	-	70.0000
2553	37.0000	-	37.0000
2554	-	-	-
2555	108.0000	-	108.0000
รวมทั้งสิ้น	215.0000	-	215.0000

5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย**1. แผนงาน:ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ**

1. งบรายจ่ายอื่น	108,000,000	บาท
1. กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ	108,000,000	บาท

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	114,488,618,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	53,917,951,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามรายการ

รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	53,917,951,400 บาท
1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	53,917,951,400 บาท

2. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 53,917,951,400 บาท

แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

1. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

53,917,951,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินคงคลังที่ได้จ่ายไปแล้ว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แหล่งที่มาของรายได้เพื่อนำมาชดใช้เงินคงคลัง

- ภาษีและรายได้อื่น

3. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**แผนงาน รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง****53,917,951,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****53,917,951,400 บาท**

1) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

53,917,951,400 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี