

ภาค ข : หน่วยงาน

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2549	410,600,600 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	466,000,000 บาท
-----------------	---------	-----------------

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

1.2 พันธกิจ

- 1) วางแผนยุทธศาสตร์และผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ทั้งยุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งการวางแผนการลงทุนของประเทศ ให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การลงทุนให้กับรัฐบาล
และเป็นหน่วยงานกลาง ประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- 2) จัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินระยะ 4 ปี ให้กับคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันหลังจากที่ได้แถลง
นโยบายต่อรัฐสภาแล้ว และประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการ
- 3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
- 4) พัฒนาระบบข้อมูลและเครื่องชี้วัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบทให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.กำกับและประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	1.พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการองค์ความรู้ 2.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.บริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพสูง 1.พัฒนาการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ	1.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	1.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและ ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทาง ปฏิบัติ	1.พัฒนาแนวทางการประเมินความ คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ

1.4 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
1. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการองค์ความรู้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการ ศูนย์ความรู้ได้รับการพัฒนา	ยุทธศาสตร์	4			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจของ ประเทศได้รับการพัฒนา	เรื่อง		3	3	3
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง และส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		7	7	7
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบทให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การจัดความยากจนได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและติดตามประเมินผล	ยุทธศาสตร์	4			
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มี คุณภาพได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		8	8	8
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	7			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างสมดุลได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทาง ปฏิบัติ	เรื่อง		10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
6. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		2	2	2

2. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			466.0000	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			26.2778	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การจัดความยากจนและพัฒนา ชนบทให้เกิดผลทางปฏิบัติ		26.2778	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การจัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	26.2778	-
2. แผนงบประมาณ : สร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา คนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ จริยธรรม			99.4515	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณา การองค์ความรู้		99.4515	-
		ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริการองค์ ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ	99.4515	-
3. แผนงบประมาณ : เตรียม ความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า			75.6621	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มี คุณภาพให้เกิดผลทางปฏิบัติ		75.6621	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและ สังคมที่มีคุณภาพ	75.6621	-
4. แผนงบประมาณ : พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์			225.9346	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างสมดุลให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ		225.9346	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	225.9346	-
5. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ			11.5376	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ		11.5376	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	11.5376	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
6. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล			27.1364	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วางแผน ในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การรักษาความมั่นคงและส่งเสริม ธรรมาภิบาลให้เกิดผลในทางปฏิบัติ		27.1364	-
		ผลผลิตที่ 1 : แผนและ ยุทธศาสตร์การรักษาความ มั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	27.1364	-

3.กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	410.6006	466.0000	462.7164	475.1361	488.3010
รวมเงินงบประมาณ	410.6006	466.0000	462.7164	475.1361	488.3010
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1.พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการองค์ความรู้	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
เงินงบประมาณ	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การ รักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
เงินงบประมาณ	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การ จัดความยากจนและพัฒนาชนบทให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
เงินงบประมาณ	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การ พัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
เงินงบประมาณ	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุลให้ เกิดผลทางปฏิบัติ	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
เงินงบประมาณ	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6.วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้เกิดผลทางปฏิบัติ	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
เงินงบประมาณ	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- 2553

4. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2549	410,600,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	466,000,000	บาท
1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	26,277,800	บาท
2. แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม	99,451,500	บาท
3. แผนงบประมาณ เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่า	75,662,100	บาท
4. แผนงบประมาณ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	225,934,600	บาท
5. แผนงบประมาณ บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	11,537,600	บาท
6. แผนงบประมาณ ส่งเสริมธรรมชาติ	27,136,400	บาท

5.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	195.2863	46.6187	15.0000	15.3000	193.7950	466.0000
1.แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท	20.9285	1.8933	-	-	3.4560	26.2778
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	20.9285	1.8933	-	-	3.4560	26.2778
2.แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาค้นให้มีคุณธรรมและจริยธรรม	20.6860	28.0655	15.0000	15.3000	20.4000	99.4515
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	20.6860	28.0655	15.0000	15.3000	20.4000	99.4515
3.แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า	21.0048	7.3623	-	-	47.2950	75.6621
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ	21.0048	7.3623	-	-	47.2950	75.6621
4.แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	124.4942	7.7964	-	-	93.6440	225.9346
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล	124.4942	7.7964	-	-	93.6440	225.9346
5.แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	3.7279	0.7097	-	-	7.1000	11.5376
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	3.7279	0.7097	-	-	7.1000	11.5376
6.แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล	4.4449	0.7915	-	-	21.9000	27.1364
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	4.4449	0.7915	-	-	21.9000	27.1364

6. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

6.1 แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท

26,277,800 บาท

6.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

26,277,800 บาท

กิจกรรม

26,277,800 บาท

- 1) ดำเนินการติดตามประเมินผลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาชนบท

26,277,800 บาท

6.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	เรื่อง		1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	เรื่อง	2 (2)*				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและพัฒนาชนบทถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
เงินงบประมาณ	42.2941	26.2778	27.5333	28.8642	30.2750
- งบบุคลากร	12.5969	20.9285	22.1840	23.5149	24.9257
- งบดำเนินงาน	5.4272	1.8933	1.8933	1.8933	1.8933

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	24.2700	3.4560	3.4560	3.4560	3.4560
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.2 แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ
จริยธรรม

99,451,500 บาท

6.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์บริการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

99,451,500 บาท

กิจกรรม

99,451,500 บาท

1) ดำเนินการจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการศูนย์ความรู้

99,451,500 บาท

6.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการจัดทำข้อมูลด้าน เศรษฐกิจและสังคมและบูรณาการศูนย์ความรู้	เรื่อง	7 (7)*	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ ความรู้เพื่อการบูรณาการมีความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมและศูนย์ ความรู้เพื่อการบูรณาการถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
เงินงบประมาณ	144.9623	99.4515	85.6924	87.0079	88.4023
- งบบุคลากร	57.5172	20.6860	21.9269	23.2424	24.6368
- งบดำเนินงาน	17.5211	28.0655	28.0655	28.0655	28.0655
- งบลงทุน	7.1940	15.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	15.3000	15.3000	15.3000	15.3000
- งบรายจ่ายอื่น	62.7300	20.4000	20.4000	20.4000	20.4000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.3 แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่งัดคัมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า

75,662,100 บาท

6.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

75,662,100 บาท

กิจกรรม

75,662,100 บาท

1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาคณะและสังคม

75,662,100 บาท

6.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการพัฒนาคณะและสังคม	เรื่อง		4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
เงินงบประมาณ	-	75.6621	76.9223	78.2581	79.6741
- งบบุคลากร	-	21.0048	22.2650	23.6008	25.0168
- งบดำเนินงาน	-	7.3623	7.3623	7.3623	7.3623
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	47.2950	47.2950	47.2950	47.2950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4 แผนงบประมาณ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

225,934,600 บาท

6.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างสมดุล

225,934,600 บาท

กิจกรรม

225,934,600 บาท

- 1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

225,934,600 บาท

6.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	เรื่อง	15 (15)*				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	เรื่อง		14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
เงินงบประมาณ	223.3442	225.9346	233.4042	241.3220	249.7148
- งบบุคลากร	95.7770	124.4942	131.9638	139.8816	148.2744
- งบดำเนินงาน	17.2442	7.7964	7.7964	7.7964	7.7964

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	110.3230	93.6440	93.6440	93.6440	93.6440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.5 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

11,537,600 บาท

6.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

11,537,600 บาท

กิจกรรม

11,537,600 บาท

- 1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

11,537,600 บาท

6.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	เรื่อง		5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
เงินงบประมาณ	-	11.5376	11.7612	11.9982	12.2495
- งบบุคลากร	-	3.7279	3.9515	4.1885	4.4398
- งบดำเนินงาน	-	0.7097	0.7097	0.7097	0.7097
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.1000	7.1000	7.1000	7.1000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.6 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมธรรมาภิบาล

27,136,400 บาท

6.6.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล

27,136,400 บาท

กิจกรรม

27,136,400 บาท

- 1) ดำเนินการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล

27,136,400 บาท

6.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2549 แผน (ผล)*	ปี 2550 แผน	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล	เรื่อง		6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาลถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2549(12เดือน)

6.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
รวมทั้งสิ้น	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
เงินงบประมาณ	-	27.1364	27.4030	27.6857	27.9853
- งบบุคลากร	-	4.4449	4.7115	4.9942	5.2938
- งบดำเนินงาน	-	0.7915	0.7915	0.7915	0.7915
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	21.9000	21.9000	21.9000	21.9000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2550 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2553

6.4.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	124,494,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,494,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,796,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,910,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,886,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	93,644,000 บาท
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การเจรจาการค้าและองค์การระหว่างประเทศ	4,800,000 บาท
2. โครงการจัดทำและขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ	8,644,000 บาท
3. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานและระบบโครงข่ายขนส่งและการจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศ	7,900,000 บาท
4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและประสิทธิภาพการประมวลผลบัญชีประชาชาติ	7,300,000 บาท
5. โครงการพัฒนาเครื่องมือนโยบายเศรษฐกิจมหภาค	7,000,000 บาท
6. โครงการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,000,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการบริหารการพัฒนาทำอาภาศยานสุวรรณภูมิ	2,000,000 บาท
8. โครงการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสาขาโลจิสติกส์ไทย	4,000,000 บาท
9. โครงการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาดและพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 10สู่การปฏิบัติ	40,000,000 บาท
10. โครงการสนับสนุนทางวิชาการและติดตามประเมินผลการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ระยะที่ 4	10,000,000 บาท

6.2.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,231,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,454,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,065,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,447,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	8,266,400 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,806,200 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,721,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,266,400 บาท
ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ	7,406,600 บาท
ปี 2552 - ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,951,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	617,700 บาท
3. งบลงทุน	15,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,300,000 บาท
1. โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก	6,700,000 บาท
2. โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอกและฝึกอบรมในต่างประเทศ	5,600,000 บาท
3. โครงการวุฒิสภาร่วมพัฒนาประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,400,000 บาท
1. โครงการพัฒนาระบบราชการ	400,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	8,900,000 บาท
3. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ระยะที่ 2	1,100,000 บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	10,000,000 บาท

6.1.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	20,928,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,928,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,893,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	694,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,199,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,456,000 บาท
1. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)	3,000,000 บาท
2. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหามายากจน (ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	456,000 บาท

6.3.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	21,004,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,004,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,362,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,215,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,147,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	47,295,000 บาท
1. โครงการสร้างองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 80 พรรษา	25,225,000 บาท
2. โครงการศึกษาตลาดแรงงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	3,000,000 บาท
3. โครงการศึกษาเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยองค์การภาคประชาสังคม	4,700,000 บาท
4. โครงการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างและใช้ประโยชน์ทางสังคม	2,000,000 บาท
5. โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10	4,000,000 บาท
6. โครงการศึกษาการกระจายรายได้และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000,000 บาท
7. โครงการบริหารพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	2,000,000 บาท
8. โครงการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง	1,370,000 บาท

6.5.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,727,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,727,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	709,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	480,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	229,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,100,000 บาท
1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4,600,000 บาท
2. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนลดผลกระทบจากอุทกภัย	2,500,000 บาท

6.6.1.3 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,444,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,444,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	791,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	493,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	297,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	21,900,000 บาท
1. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในระดับภาคและชุมชนท้องถิ่น	3,500,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม	2,000,000 บาท
3. โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติงานภารกิจของรัฐและการจัดทำรายงานการ ดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะ	3,000,000 บาท
4. โครงการจัดทำวารสารเศรษฐกิจและสังคม	500,000 บาท
5. โครงการจัดประชุมประจำปี 2550 ของ สคช.	4,000,000 บาท
6. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล	4,100,000 บาท
7. โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดการติดตามประเมินผลในระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10	4,800,000 บาท