

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 444,347,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 456,932,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนา
ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล
2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล
เฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูล
เชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.3475	456.9322	498.6494	503.9350	475.1318
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.3475	456.9322	498.6494	503.9350	475.1318
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อน ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9548	17.4915
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทาง ปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	4	5	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4961	70.5355	76.4505	78.8408	81.3745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	13	14	13	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4197	134.7713	152.0906	156.2027	160.5615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ วางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	9	12	12	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4164	222.3739	239.8047	237.4727	200.5949
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,970,800 บาท
2. แผนงานสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	70,535,500 บาท
3. แผนงานการเงินการคลัง	134,771,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	13,280,700 บาท
5. แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ	222,373,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี	3	36.2983	53.7473	49.6951	5.0123	-
รวม	3	36.2983	53.7473	49.6951	5.0123	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,012,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,112,600 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,173,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	227.8462	57.5596	34.4282	33.8000	103.2982	456.9322
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
2. แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์	40.0282	3.6073	-	14.9000	12.0000	70.5355
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	40.0282	3.6073	-	14.9000	12.0000	70.5355
3. แผนงาน : การเงินการคลัง	69.6247	13.6866	-	-	51.4600	134.7713
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ	69.6247	13.6866	-	-	51.4600	134.7713
4. แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
5. แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	33.3382	222.3739
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	33.3382	222.3739

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,970,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15,970,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับแผนงานโครงการ ต่อเนื่องจากปี 2553 ตลอดจนเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินการของหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากการดำเนินการพัฒนาของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5799	2.3909	-	-	5.0000	15.9708

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9548	17.4915
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9708	16.4485	16.9548	17.4915
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	8.5799	9.0576	9.5639	10.1006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3909	2.3909	2.3909	2.3909
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	15,970,800 บาท
1. งบบุคลากร	8,579,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,579,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,579,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,390,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,949,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,949,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	41,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	873,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	42,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	283,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	16,800 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,800 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	83,400 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	93,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	441,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	441,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	201,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	19,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	124,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	77,600 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	18,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

70,535,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต

70,535,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.0282	3.6073	-	14.9000	12.0000	70.5355
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	40.0282	3.6073	-	-	-	43.6355
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	14.9000	10.0000	24.9000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสังคมและชุมชน	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	4 (2)	5	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.4961	70.5355	76.4505	78.8408	81.3745
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4961	70.5355	76.4505	78.8408	81.3745
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40.3995	40.0282	42.2832	44.6735	47.2072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7866	3.6073	3.6073	3.6073	3.6073
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5600	14.9000	16.5600	16.5600	16.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.7500	12.0000	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและคุณภาพชีวิต	70,535,500 บาท
1. งบบุคลากร	40,028,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,028,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,028,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,607,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	545,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	64,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	74,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,207,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,008,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	97,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	620,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	92,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,900,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,900,000 บาท
1) โครงการสนับสนุนบทบาทของวุฒิสภาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน	5,400,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	9,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนและขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยภาคประชาชน เอกชน รัฐและองค์กรต่าง ๆ โดยใช้กลไกการปฏิบัติงานของวุฒิสภาในการขับเคลื่อน	3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	1,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้	3,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการ คาดประมาณประชากรไทยที่ใช้ปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐาน	3,000,000 บาท
5) โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : การเงินการคลัง

134,771,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

134,771,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ครอบคลุมจังหวัด (ยกเว้นกทม.)
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐกิจเชิงลึก ทั้งรายเดือนรายไตรมาสและรายปี
3. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดทำระบบข้อมูลโครงสร้างขนส่งและการจัดส่งสินค้าและพัสดุของประเทศพร้อมทั้งประเมินศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างขนส่งของประเทศไทยในระยะยาว
5. เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวประกอบการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
6. เพื่อเพิ่มบทบาทในการประชุมเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ ผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.6247	13.6866	-	-	51.4600	134.7713
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	69.6247	13.6866	-	-	-	83.3113
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	28.0000	28.0000
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ	-	-	-	-	11.4600	11.4600

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	11 (9)	13	14	13	13
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.4197	134.7713	152.0906	156.2027	160.5615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.4197	134.7713	152.0906	156.2027	160.5615
- งบบุคลากร	ล้านบาท	69.7123	69.6247	73.5040	77.6161	81.9749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2034	13.6866	13.6866	13.6866	13.6866
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.5040	51.4600	64.9000	64.9000	64.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	134,771,300 บาท
1. งบบุคลากร	69,624,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69,624,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,624,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,686,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,372,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,372,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,008,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	18,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	183,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	6,570,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	699,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	25,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	124,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	140,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,500 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	115,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,314,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,314,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,971,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	189,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,213,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	181,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	51,460,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค (GMS IMT-GT ACMECS JDS) และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศ (APEC OECD IMF World Bank)	3,960,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,500,000 บาท
3) โครงการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาฟื้นฟูและพัฒนา ย่านประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ถนนราชดำเนินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	- บาท

- 4) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 2,500,000 บาท
- 5) โครงการศึกษาการจัดการพื้นที่เศรษฐกิจหลักมาตาพุด จังหวัดระยอง
อย่างยั่งยืน 4,000,000 บาท
- 6) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างสรรค์สินค้าเชิงนวัตกรรมสำหรับภาคการผลิตและบริการของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 3,000,000 บาท
- 7) โครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ พ.ศ.2550 - 2554 3,000,000 บาท
- 8) โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 5,000,000 บาท
- 9) โครงการจัดทำบัญชีบริหารทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย 3,000,000 บาท
- 10) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด และ
สถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด 7,500,000 บาท
- 11) โครงการประมวลผลการจัดทำส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ ระยะที่ 2 3,000,000 บาท
- 12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวม ใน
ประเทศรายไตรมาส แบบดัชนีลูกโซ่ 5,000,000 บาท
- 13) โครงการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการกระจายสินค้านำเข้าและส่งออก 2,000,000 บาท
- 14) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาด่าน
พรมแดนชายของบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 3,000,000 บาท
- 15) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบริหารสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ 2,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

13,280,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13,280,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสนอแนะประเด็นและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างฐานความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และนโยบายรัฐบาล
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดตามประเมินผลให้สะท้อนผลสำเร็จของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นำผลการติดตามประเมินผลไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
3. พัฒนาค้นคว้าวิจัยทางด้านผลลัพธ์และผลกระทบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ประเมินผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10.4983	1.2824	-	-	1.5000	13.2807

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0153	13.2807	13.8551	14.4640	15.1094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.0311	10.4983	11.0727	11.6816	12.3270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9842	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,280,700 บาท
1. งบบุคลากร	10,498,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,498,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,498,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,282,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	600,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	160,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	208,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	32,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	682,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	311,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	30,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	191,900 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	28,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการศึกษาเพื่อวางแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Green Society)	1,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : บริหารจัดการภาครัฐ

222,373,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

222,373,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	33.3382	222.3739
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	99.1151	36.5924	34.4282	18.9000	17.3382	211.9701
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	6.5000	6.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	9.5000	9.5000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	9 (8)	12	12	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.4164	222.3739	239.8047	237.4727	200.5949
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.4164	222.3739	239.8047	237.4727	200.5949
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.8152	99.1151	103.4899	108.1183	113.0151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.0409	36.5924	36.5924	36.5924	31.4798
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.2560	34.4282	43.6224	36.6620	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.6000	18.9000	15.6000	15.6000	15.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7043	33.3382	40.5000	40.5000	40.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	222,373,900 บาท
1. งบบุคลากร	99,115,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,019,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	75,145,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,874,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,095,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,592,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,860,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	22,735,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	764,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	865,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	206,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,217,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	469,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,830,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	318,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	700,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,638,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,775,200 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	179,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	539,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,746,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,212,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,900 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,365,600 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,991,900 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,185,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,012,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน	5,112,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,337,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,112,600 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,112,600 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	5,112,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,732,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,705,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	164,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,049,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	656,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	156,700 บาท
3. งบลงทุน	34,428,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,428,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,853,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,950,000 บาท
(1) ตู้สาขาโทรศัพท์	3,600,000 บาท
(2) ลิฟท์โดยสาร	1,350,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,903,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,903,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,574,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,574,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,401,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สศช.	26,173,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,366,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	26,173,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	43,622,400 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	39,570,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	18,900,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,900,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ	4,500,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	14,400,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	33,338,200 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	6,300,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.	3,000,000 บาท
3) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	500,000 บาท
4) โครงการศึกษา วิจัยและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	4,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน	2,500,000 บาท
6) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรเครือข่าย (Centralized Log Management)	1,430,000 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบป้องกันไวรัสเครื่อง Mail Server	1,420,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลความเร็วสูง	2,000,000 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Secure Sockets Layer Virtual Private Network : SSL VPN)	1,850,000 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ (การพัฒนาระบบจัดการเอกสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล : Enterprise Content Management)	1,338,200 บาท
11) โครงการติดตามประเมินผลและการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	6,000,000 บาท
12) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาลู่สาธารณะ	3,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 - บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 300,000,000 บาท

1. วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลโดยการสนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงการต่อยอดธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2. แผน - ผลการดำเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของกองทุน ฯ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม ตัวชี้วัด แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล*)	แผน	แผน	แผน	แผน
1. การสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพได้รับการสนับสนุนเงินทุน	กลุ่มสินค้า	- (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
เงินนอกงบประมาณ		-	-	-	-	-

* เป็นผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

3. สถานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
1. เงินสดคงเหลือต้นงวด	-	-	-
2. รายรับ - รายจ่าย			
2.1 รายรับ	-	-	300.0000
2.2 รายจ่าย	-	-	300.0000

4. งบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	300.0000	-	300.0000
รวมทั้งสิ้น	300.0000	-	300.0000

5. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน - งบรายจ่าย

1. แผนงาน:ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ

1. งบรายจ่ายอื่น	300,000,000	บาท
1. กองทุนเศรษฐกิจโครงสร้าง	300,000,000	บาท