



วาระเพื่อ ทราบจร

โดยถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๓๓๓

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โทร. 0 2280 4085 ต่อ 3321

ที่ นร 1114/6278

วันที่ 23 ธันวาคม 2548

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการ

สอ.รับที่.....	๙๐๖๔
วันที่.....	27 ธ.ค. 2548
เวลา.....	๑๖.๓๑

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

1. เรื่องเดิม

จัดเข้าวาระ 27 ธ.ค. 2548

- 1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของส่วนราชการอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจัดวงเงินงบประมาณให้เหมาะสมเป็นไปตามกรอบการประมาณการรายได้ตาม ยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น แล้วให้ทุกส่วนราชการส่งเรื่องให้รองนายกรัฐมนตรี (นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) พิจารณาภาพรวมร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานงบประมาณ (สงป.) และสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้เกิดการบูรณาการสอดคล้อง กับเป้าหมายยุทธศาสตร์แผนการบริหารฯ
- 1.2 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สศช. ได้ประสานส่วนราชการให้ทำ การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของกระทรวงโดยให้ปรับในส่วนของ ปีงบประมาณ 2549 ให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามพระราชบัญญัติ งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 พร้อมทั้งปรับปรุงในส่วนของ ปีงบประมาณ 2550 และ 2551 โดยใช้ฐานจากปี 2549 ที่ปรับปรุงแล้ว และนำเสนอ สศช. เพื่อประมวลเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อพิจารณาก่อน นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

- 1.3 สศช. ได้จัดประชุมกระทรวงเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2549-2551 โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 โดยมี สก.ป. ก.พ.ร. และกระทรวงต่าง ๆ ทั้ง 20 กระทรวง เข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมมีมติดังนี้ (รายละเอียดรายงานการประชุมในเอกสารแนบ 1)
 - 1.3.1 ให้กระทรวงและส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีปรับงบประมาณปี 2549 – 2551 ตามยุทธศาสตร์ โดยให้แยกรายการในส่วนเงินเดือน และงบดำเนินการ รวมทั้งรายจ่ายอื่นและเงินอุดหนุน เพื่อแสดงให้เห็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่แท้จริง และให้กระจายกลับเข้าไปตามยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาตามน้ำหนักของงาน
 - 1.3.2 ให้พิจารณาปรับปรุง Flagship Projects ในงบประมาณปี 2550-2551 ให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยยึดชื่อ Flagship Projects ที่ปรากฏในแผนบริหารราชการแผ่นดิน และทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสามารถผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ แม้จะไม่ใช้กิจกรรมตามภารกิจหลักของกระทรวง
 - 1.3.3 ให้กระทรวงรับข้อสังเกตของที่ประชุม ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เป็นรายกระทรวงเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการฯ และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548 โดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

2. **ผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง** กระทรวงต่าง ๆ ได้ทำการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในปี 2549 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548 และตามผลการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 เรียบร้อยแล้ว มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

2.1 เปรียบเทียบผลการปรับปรุง

- 2.1.1 ผลการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงต่าง ๆ ครั้งล่าสุด โดยมีข้อสมมุติฐานให้ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก รายการที่ 10 การดำเนินงานภาครัฐ และรายการที่ 11 อื่นๆ (ส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง และรัฐวิสาหกิจ) มีงบประมาณขั้นต่ำเท่ากับปี 2549 (เนื่องจาก สก.ป. ยังไม่ได้ประมาณการส่วนนี้ไว้ และส่วน

ราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงจำนวนหนึ่งยังไม่จัดส่งตัวเลขให้) จะทำให้ยอดรวมของงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ลดลงเป็น 5,773,305 ล้านบาท ซึ่งยังคงเกินวงเงินงบประมาณ 5,731,600 ล้านบาทที่กำหนดในแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพียงเล็กน้อย หรือยังคงเกินอยู่จำนวน 41,706 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 (ต่ำกว่ายอด 7,212,190 ล้านบาทที่เสนอ ครม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2548) (ตารางที่ 1 ของเอกสารแนบ 2)

- 2.1.2 เมื่อพิจารณาเฉพาะปี 2550 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการปี 2550 ภายใต้ข้อสมมุติฐานตามข้อ 2.1.1 เท่ากับ 1,584,031 ล้านบาท ยังคงสูงกว่าวงเงินของแผนการบริหารราชการแผ่นดินปี 2550 ที่กำหนดไว้ 1,491,000 ล้านบาท หรือสูงกว่ายอดที่กำหนดเป็นเงิน 93,031 ล้านบาท ดังนั้นจึงยังคงมีความจำเป็นที่ส่วนราชการยังต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการปี 2550 ให้เหมาะสมขึ้น (ตารางที่ 2 ของเอกสารแนบ 2)

เปรียบเทียบงบประมาณที่ปรับปรุงใหม่กับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

ปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)	2548	2549	2550	2551	รวม
1. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	1,250,000	1,360,000	1,491,000	1,630,600	5,731,600
2. งบประมาณที่ตามคำขอที่ปรับปรุงใหม่	1,250,000	1,360,000	1,584,031	1,579,275	5,773,306
3. งบประมาณปรับปรุงสูง/ต่ำกว่าแผนฯ (2 - 1)	0	0	93,031	-51,325	41,706
4. ร้อยละ (2/1)	0.0	0.0	6.2	-3.1	0.7

- 2.2 ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ปี 2549 สรุปภาพรวมของงบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดินของทั้ง 20 กระทรวง ในปี 2549 ได้ดังนี้ (ตารางที่ 2 ของเอกสารแนบ 2)

- 2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน มี 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จัดสรรร้อยละ 2.1 เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 1.9

- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก
จัดสรรร้อยละ 6.0 เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 3.0

2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสัดส่วนของเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน คือ 7 ยุทธศาสตร์ที่เหลือ ทั้งนี้มียุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดค่อนข้างมาก คือ

- (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขจัดความยากจน จัดสรรร้อยละ 2.3 เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 4.0
- (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จัดสรรร้อยละ 22.0 เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 35.8
- (3) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสรรร้อยละ 1.6 เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 4.1

ยุทธศาสตร์ (หน่วย : บาท)	ปีงบประมาณ 2549				
	งบประมาณตาม ภารกิจ ยุทธศาสตร์	งบบุคลากรและ งบดำเนินงาน	งบประมาณรวม	สัดส่วน (%)	สัดส่วนตาม แผนการ บริหารราชการ แผ่นดิน
1. การขจัดความยากจน	22,063,720,056	8,701,764,714	30,765,484,770	2.3	4.0
2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	91,763,522,628	206,937,477,620	298,701,000,248	22.0	35.8
3. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ แข่งขันได้	103,697,860,623	40,971,019,672	144,668,880,295	10.6	10.8
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	13,370,406,666	7,960,624,603	21,331,031,269	1.6	4.1
5. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ	3,046,998,273	6,109,303,569	9,156,301,842	0.7	0.9
6. การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	11,982,908,200	17,201,605,602	29,184,513,802	2.1	1.9
7. การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ ประชาสังคม	308,949,913	1,063,341,316	1,372,291,229	0.1	1.5
8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ	30,698,821,510	61,071,007,572	91,769,829,082	6.7	6.8
9. การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก			81,231,270,000	6.0	3.0
10. การดำเนินงานภาครัฐ			386,645,640,000	28.4	31.3
11. อื่นๆ			265,173,757,463	19.5	
รวม			1,360,000,000,000	100.0	100.0

2.3 การปรับปรุงในรายละเอียดของกระทรวง กระทรวงต่าง ๆ ได้ทำการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการตามแนวทางของที่ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 พอสรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 2 ของเอกสารแนบ 2)

2.3.1 แยกงบบุคลากรและงบประมาณดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจในแต่ละยุทธศาสตร์ออก เพื่อให้เห็นงบประมาณเฉพาะตามภารกิจยุทธศาสตร์ และยอดรวมที่เหมาะสมและถูกต้องยิ่งขึ้น

2.3.2 ปรับปรุงการจำแนกยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนการบริหารราชการแผ่นดินมากยิ่งขึ้น (เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น)

2.3.3 ปรับปรุงและจัดทำรายละเอียดของโครงการ (Flagship) ปี 2550-2551 ให้สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมเสนอของบประมาณปี 2550 ตามปฏิทินงบประมาณที่กำหนดไว้

3. ข้อเสนอแนะทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2550-2551

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2550-2551 โดยเฉพาะปี 2550 มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งสามารถใช้เป็นคำของบประมาณประจำปี พ.ศ.2550 (ตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับสำนักงบประมาณ สศช. และ กพร. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2550 ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2548) ซึ่งกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องนำเสนอสำนักงบประมาณเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 กระทรวงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ โดยเฉพาะโครงการ Flagship เพื่อให้สัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณในปี 2550 และ 2551 เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

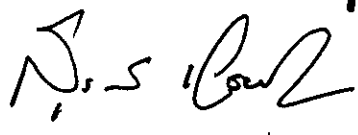
- 3.2 ให้กระทรวงและส่วนราชการจำแนกแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนใน 5 กลุ่มคือ (1) โครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega Projects) (2) โครงการตามนโยบายรัฐบาลที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (Flagship Projects) (3) โครงการภายใต้การบริหารผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (4) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี และ (5) โครงการตามข้อผูกพันระหว่างประเทศ
- 3.3 ให้กระทรวงและส่วนราชการปรับปรุงเป้าประสงค์ โดยเฉพาะค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและสามารถบูรณาการได้ภายใต้ยุทธศาสตร์
- 3.4 ให้ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และรัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณ เสนอให้ สศช. และ สป. ภายในเดือนมกราคม 2549 โดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดทำตัวเลขแผนปฏิบัติการที่ปรับปรุงใหม่ของปี 2550-2551 และนำเสนอ สศช. ในรอบนี้ (ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ)

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของกระทรวงที่ได้ปรับปรุงแล้วตามข้อ 2 และให้กระทรวงดำเนินการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติการประจำปี 2549 ต่อไป
- 4.2 ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2550-2551 ตามข้อ 3 โดยให้กระทรวงและส่วนราชการต่าง ๆ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในส่วนของปี 2550-2551 เพื่อใช้ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2550

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดนำเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ต่อไปด้วย

อนุมิต
พันตำรวจโท 
(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

ส.ป.ต. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2548 ลงมติว่า
ทราบ (มติ 13 ธ.ค. 20)

(นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม.
เห็นควรอนุมัติตามมติ ครม. 13 ธ.ค. 20
และเสนอ ครม. ทราบจร ในวันที่ 27 ธ.ค. 2548
เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม ม.9 แห่ง พรฎ.
ว่าด้วยการเสนอเรื่อง


(นายบรรศักดิ์ อูวรรณไธ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี



บันทึกการประชุม

การประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการของกระทรวงปี 2549

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุมประชาสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. ผู้เข้าร่วมประชุม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ) เป็นประธาน สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ รวม 20 กระทรวง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการของกระทรวงประจำปี 2549 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงประจำปี 2550-2551

3. ผลการประชุม

3.1 แนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของรายจ่ายประจำและงบดำเนินการ ในปี 2549 และการทบทวนงบประมาณปี 2550-2551 รวมทั้งแนวทางในการจัดทำโครงการ Flagships และได้กำหนดแนวทางดังนี้

3.1.1 โครงการสำคัญที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติ ควรนำมาบรรจุไว้ใน Flagship โดยหน่วยงานกลาง (สศช. สำนักงบประมาณ และสำนักงาน กพร.) และกระทรวงการคลัง จะกำหนดคำจำกัดความของ Flagship รวมทั้งกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และโครงการให้ชัดเจน

3.1.2 ควรพิจารณาเพิ่มเติม Flagship projects ในงบประมาณปี 2550-2551 ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ โดยยึดชื่อ Flagship ที่ปรากฏในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และทบทวน/เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสามารถผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ แม้จะไม่ใช่งานกิจกรรมตามภารกิจหลักของกระทรวง ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้วงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น

3.1.3 หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพยุทธศาสตร์และเจ้าภาพกลยุทธ์ต้องบูรณาการโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

- 3.1.4 การติดตามและประเมินผลให้แยกดำเนินการ 2 ส่วน คือ การประเมินตามตัวชี้วัดของ กพร. และการประเมินความคุ้มค่าของเงินงบประมาณและการประเมินผลตามยุทธศาสตร์นั้น สำนักงบประมาณและ สศช. เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ตัวชี้วัดทั้ง 2 ส่วน ต้องเป็นเกณฑ์เดียวกัน
- 3.1.5 สำนักงบประมาณและ สศช. จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง ในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

3.2 ความเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการของแต่ละกระทรวง

- 3.2.1 กระทรวงมหาดไทย ให้เพิ่มความสำคัญในส่วนของยุทธศาสตร์จัดความยากจน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 3.2.2 กระทรวงวัฒนธรรม ให้เน้นเรื่องวัฒนธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในแข่งขัน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น และการสร้างจริยธรรมที่อิงตามวัฒนธรรมไทย โดยเชื่อมโยงกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคม
- 3.2.3 กระทรวงแรงงาน การกระจายงบประมาณตามยุทธศาสตร์เห็นควรปรับงบประมาณโดยให้น้ำหนักกับกิจกรรมในส่วนของยุทธศาสตร์การจัดความยากจนและยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
- 3.2.4 กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญกับ Flagship projects ในปี 2550 และ 2551 ที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Mega projects) ที่หน่วยงานกำลังดำเนินงานอยู่ด้วย
- 3.2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ควรให้ความสำคัญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานด้วย
- 3.2.6 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นควรเพิ่มกิจกรรมภาคบริการ ที่สามารถสนับสนุนเศรษฐกิจได้
- 3.2.7 กระทรวงคมนาคม ให้ประสานสำนักงบประมาณในการปรับยุทธศาสตร์ ให้สะท้อนกับยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

- 3.2.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
- 3.2.9 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรับกิจกรรมให้ตรงตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์โดยกิจกรรมในเรื่องของความรู้ด้านจริยธรรม ให้จัดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม และกิจกรรมในเรื่องของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้จัดไว้ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
- 3.2.10 กระทรวงต่างประเทศ ให้กระจายน้ำหนักของกิจกรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 3.2.11 กระทรวงกลาโหม ให้จัดกิจกรรมตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพิ่มกิจกรรมในยุทธศาสตร์การจัดความยากจน
- 3.2.12 กระทรวงการคลัง ให้แยกงบประมาณนี้ออกจากยุทธศาสตร์ด้วย นอกจากการแยกงบประมาณในส่วนของเงินเดือนและงบดำเนินการ เนื่องจากไม่มีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- 3.2.13 กระทรวงศึกษาธิการ ให้นำงบประมาณโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของหน่วยงานมาจัดสรรตามยุทธศาสตร์ด้วย เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษา (บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะมาช่วยสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้งบประมาณในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ที่เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เห็นควรจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไว้ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
- 3.2.14 กระทรวงพลังงาน เห็นควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านพลังงาน ควรจัดไว้ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
- 3.2.15 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นควรเพิ่มกิจกรรมที่เป็นการป้องกันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในทางที่มีผลกระทบทางลบต่อสังคม รวมทั้งพิจารณากิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 3.2.16 กระทรวงยุติธรรม ให้นำกิจกรรมในการพัฒนาสังคม ทั้งในเรื่องของความโปร่งใส คอร์รัปชัน ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน มาบรรจุไว้ใน flagship และกระจาย นำนั้กิจกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการพัฒนาบ้านเมือง ที่ดี ไปไว้ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่นกิจกรรมในเรื่องของการ เร่งรัดการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อนำทรัพย์สินที่เป็นของกลางมาใช้ประโยชน์ทาง เศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 3.2.17 สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานฯ มอบหมายให้ สศช. รับไปดำเนินการปรับ บประมาณตามยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

4. มติที่ประชุม

- 4.1 ให้กระทรวงปรับงบประมาณปี 2549 - 2551 ตามยุทธศาสตร์ เป็น 2 ตาราง ดังนี้
- ตารางที่ 1 แยกงบประมาณในส่วนของเงินเดือน และงบดำเนินการ รวมทั้งรายจ่ายอื่น และเงินอุดหนุน เพื่อแสดงให้เห็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่แท้จริง
- 1.1 เงินเดือน-ค่าจ้าง-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฯลฯ
 - 1.2 รายจ่ายประจำตามสิทธิของบุคคล
 - 1.3 รายจ่ายประจำขั้นต่ำในการบริหารงาน เช่น ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าเช่าอาคาร เป็นต้น
 - 1.4 รายจ่ายอื่นๆ-เงินอุดหนุน ที่มีลักษณะเดียวกับข้อ 1.1 - 1.3
- ทั้งนี้ รายจ่ายประจำที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ยังคงต้องรวมไว้ในยอดเงิน ของยุทธศาสตร์
- ตารางที่ 2 กระจายงบประมาณในส่วนของตารางที่ 1 กลับเข้าไปตามยุทธศาสตร์ โดย พิจารณาตามน้ำหนักของงาน
- 4.2 ให้พิจารณาปรับปรุง Flagship projects ในงบประมาณปี 2550 – 2551 ให้สนับสนุน ยุทธศาสตร์ โดยยึดชื่อ Flagship ที่ปรากฏในแผนบริหารราชการแผ่นดิน และทบทวน/ เพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสามารถผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ แม้จะ ไม่ใช่กิจกรรมตามภารกิจหลักของกระทรวง
- 4.3 ให้กระทรวงรับข้อสังเกตของที่ประชุม ตามข้อ 3 และดำเนินการตามมติที่ประชุม ตามข้อ 4 และจัดส่งให้ สศช. ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2548 โดยผ่านความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

- 4.4 ให้ สศช. แจ้งหน่วยงานพิจารณาปรับปรุงตามผลการประชุม และสรุปเสนอคณะรัฐมนตรี ภายในต้นเดือนธันวาคม 2548 เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการลงนามในคำรับรอง ปฏิบัติราชการกับ กพร. ได้ต่อไป
-

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	สรุปผลการปรับปรุงงบประมาณแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551	1
ตารางที่ 2	สรุปงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดินของ 20 กระทรวง	2
ตารางที่ 3	งบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดินรายกระทรวง	3-22
1.	สำนักนายกรัฐมนตรี	3
2.	กระทรวงกลาโหม	4
3.	กระทรวงการคลัง	5
4.	กระทรวงการต่างประเทศ	6
5.	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	7
6.	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	8
7.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	9
8.	กระทรวงคมนาคม	10
9.	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	11
10.	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12
11.	กระทรวงพลังงาน	13
12.	กระทรวงพาณิชย์	14
13.	กระทรวงมหาดไทย	15
14.	กระทรวงยุติธรรม	16
15.	กระทรวงแรงงาน	17
16.	กระทรวงวัฒนธรรม	18
17.	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19
18.	กระทรวงศึกษาธิการ	20
19.	กระทรวงสาธารณสุข	21
20.	กระทรวงอุตสาหกรรม	22

ตารางที่ 1 สรุปผลการปรับปรุงงบประมาณแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2548-2551

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน	งบประมาณที่เสนอ กรม. 7 มิ.ย. 48	งบประมาณที่ ปรับปรุงภายหลัง 19 พ.ย 48	ผลต่างระหว่าง 7 มิ.ย. 48 กับ ปรับปรุง 19 พ.ย. 48	
				จำนวน	ร้อยละ
1 การจัดความยากจน	224,240,900,000	269,823,200,000	307,212,103,701	37,388,903,701	13.86
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	2,031,297,600,000	2,502,259,900,000	1,080,760,088,811	-1,421,499,811,189	-56.81
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ แข่งขันได้	617,566,700,000	2,983,806,000,000	882,008,296,996	-2,101,797,703,004	-70.44
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	226,494,200,000	286,914,000,000	217,960,000,754	-68,953,999,246	-24.03
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ	48,435,000,000	53,784,800,000	46,059,577,971	-7,725,222,029	-14.36
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	120,423,900,000	414,583,900,000	169,172,233,016	-245,411,666,984	-59.19
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ ประชาสังคม	86,308,600,000	14,384,700,000	30,329,253,005	15,944,553,005	110.84
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	388,704,100,000	686,634,200,000	404,697,969,169	-281,936,230,831	-41.06
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก	186,448,000,000		295,693,810,000	295,693,810,000	
10 การดำเนินงานภาครัฐ	1,801,681,000,000		1,543,891,220,000	1,543,891,220,000	
11 อื่นๆ			795,521,272,389	795,521,272,389	
รวม	5,731,600,000,000	7,212,190,700,000	5,773,305,825,813	-1,438,884,874,187	-19.95

ตารางที่ 2 : สรุปงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดินของ 20 กระทรวง

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
1 การจัดความยากจน	22,063,720,056	8,701,764,714	30,765,484,770	118,209,995,680	11,517,108,685	129,727,104,365	87,340,371,842	12,771,642,724	100,112,014,566
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	91,763,522,628	206,937,477,620	298,701,000,248	120,064,232,401	64,183,777,005	184,248,009,406	100,514,657,292	69,731,621,864	170,246,279,156
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	103,697,860,623	40,971,019,672	144,668,880,295	252,920,323,850	36,658,385,609	289,578,709,459	271,749,623,047	38,855,584,196	310,605,207,243
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13,370,406,666	7,960,624,603	21,331,031,269	58,456,280,486	10,504,780,719	68,961,061,205	68,740,111,270	16,619,197,011	85,359,308,281
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	3,046,998,273	6,109,303,569	9,156,301,842	6,732,565,696	5,771,761,510	12,504,327,206	7,545,160,500	5,891,588,423	13,436,748,923
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	11,982,908,200	17,201,605,602	29,184,513,802	30,488,611,805	19,436,170,753	49,924,782,558	29,785,081,027	20,312,155,630	50,097,236,657
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาธิปไตย	308,949,913	1,063,341,316	1,372,291,229	1,427,991,324	1,249,357,179	2,677,348,503	1,587,732,758	1,376,380,515	2,964,113,273
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	30,698,821,510	61,071,007,572	91,769,829,082	49,074,627,074	64,284,388,331	113,359,015,405	48,820,909,520	64,582,315,162	113,403,224,682
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก			81,231,270,000			81,231,270,000			81,231,270,000
10 การดำเนินงานภาครัฐ			386,645,640,000			386,645,640,000			386,645,640,000
11 อื่นๆ			265,173,757,463			265,173,757,463			265,173,757,463
รวมทั้งสิ้น	276,933,187,869	350,016,144,668	1,360,000,000,000	637,374,628,315	213,605,729,792	1,584,031,025,570	616,083,647,256	230,140,485,524	1,579,274,800,243
วงเงินตามแผนการบริหาร			1,360,000,000,000			1,491,000,000,000			1,630,600,000,000

หมายเหตุ

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ถึง 8 เป็นงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงต่างๆ ทั้ง 20 กระทรวง ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวง
- ในปี 2549 รายการที่ 9 และ 10 ใช้ตัวเลขที่ classify โดยสำนักงบประมาณ ส่วนปี 2550 และปี 2551 ตั้งสมมติฐานให้ขั้นต่ำเท่ากับปี 2549
- รายการที่ 11 อื่นๆ เป็นงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ และส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวง (ซึ่งไม่ได้แยกงบประมาณเฉพาะตามภารกิจยุทธศาสตร์) ปี 2549 เท่ากับส่วนต่างของวงเงินงบประมาณกับรายการอื่น (9 ยุทธศาสตร์และรายการที่ 10) ส่วนปี 2550 และปี 2551 ตั้งสมมติฐานให้ขั้นต่ำเท่ากับปี 2549

ตารางที่ 3 งบประมาณของแผนปฏิบัติการ 4 ปี ตามยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการแผ่นดินรายการกระทรวง

1. สำนักนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
1. สำนักนายกรัฐมนตรี									
1 การจัดความยากจน	4,665,700	6,082,193	10,747,893	126,600,500	5,490,067	132,090,567	140,900,500	6,020,941	146,921,441
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	12,655,000	6,542,760	19,197,760	15,615,000	6,005,902	21,620,902	19,820,000	6,598,676	26,418,676
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	0	0	0	6,000,000	2,127,758	8,127,758	2,000,000	2,255,154	4,255,154
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000,000	4,814,192	9,814,192	6,000,000	4,069,906	10,069,906	7,000,000	4,430,361	11,430,361
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	67,066,500	35,360,343	102,426,843	561,151,189	36,428,788	597,579,977	227,761,037	40,544,373	268,305,410
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	24,712,600	16,063,886	40,776,486	153,355,010	14,814,515	168,169,525	134,320,010	16,400,355	150,720,365
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	3,150,000	10,367,052	13,517,052	21,140,000	9,758,290	30,898,290	2,904,000	10,801,351	13,705,351
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	117,249,800	79,230,426	196,480,226	889,861,699	78,695,227	968,556,926	534,705,547	87,051,212	621,756,759

2. กระทรวงกลาโหม

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
2. กระทรวงกลาโหม									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	47,401,700	0	47,401,700	47,401,700	0	47,401,700
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	162,694,400	950,000	163,644,400	729,022,400	0	729,022,400	736,376,300	0	736,376,300
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	19,060,000	0	19,060,000	674,346,300	0	674,346,300	673,816,300	0	673,816,300
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	530,500,800	0	530,500,800	530,500,700	0	530,500,700
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	198,214,300	303,928,700	502,143,000	380,713,700	0	380,713,700	390,316,200	0	390,316,200
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	233,380,000	0	233,380,000	233,380,000	0	233,380,000
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาธิปไตย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	27,643,588,500	57,607,682,100	85,251,270,600	42,469,059,400	60,378,073,900	102,847,133,300	43,610,665,600	60,614,951,700	104,225,617,300
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	28,023,557,200	57,912,560,800	85,936,118,000	45,064,424,300	60,378,073,900	105,442,498,200	46,222,456,800	60,614,951,700	106,837,408,500

3. กระทรวงการคลัง

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
3. กระทรวงการคลัง									
1 การจัดความยากจน	36,037,456	18,709,983	54,747,439	378,150,000	19,866,854	398,016,854	373,307,500	21,000,427	394,307,927
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	15,644,028	15,959,560	31,603,588	1,289,413,990	17,025,536	1,306,439,526	1,349,558,690	18,046,849	1,367,605,539
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	3,224,752,413	8,222,347,269	11,447,099,682	6,742,494,125	9,981,422,589	16,723,916,714	6,212,367,571	10,384,518,808	16,596,886,379
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	840,228	2,110,539	2,950,767	3,500,000	2,169,941	5,669,941	4,000,000	2,250,394	6,250,394
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	838,821,053	165,266,676	1,004,087,729	2,164,122,500	144,572,221	2,308,694,721	2,984,457,700	154,089,956	3,138,547,656
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	752,211,909	220,749,562	972,961,471	3,007,271,935	273,511,298	3,280,783,233	3,025,316,839	292,498,756	3,317,815,595
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาธิปไตย	3,360,913	6,074,410	9,435,323	245,000,000	8,403,217	253,403,217	220,000,000	8,679,314	228,679,314
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	130,848,608,000	0	130,848,608,000	165,515,963,925	0	165,515,963,925	138,421,409,722	0	138,421,409,722
รวม	135,720,276,000	8,651,217,999	144,371,493,999	179,385,916,475	10,446,971,656	189,832,888,131	152,630,418,022	10,881,084,504	163,511,502,527

4. กระทรวงการต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
4. กระทรวงการต่างประเทศ									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	1,050,905,500	4,663,185,900	5,714,091,400	2,130,350,000	4,576,285,400	6,706,635,400	2,188,170,000	4,631,933,600	6,820,103,600
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	17,254,100	603,284,000	620,538,100	539,510,000	503,440,200	1,042,950,200	601,010,000	511,264,500	1,112,274,500
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาธิปไตย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	300,000	0	300,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1,068,159,600	5,266,469,900	6,334,629,500	2,672,860,000	5,079,725,600	7,752,585,600	2,789,480,000	5,143,198,100	7,932,678,100

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1,456,355,400	661,997,300	2,118,352,700	6,005,694,060	745,618,810	6,751,312,870	7,215,458,096	807,303,401	8,022,761,497
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	324,149,400	371,509,800	695,659,200	2,563,684,895	429,048,325	2,992,733,220	3,953,550,446	456,070,294	4,409,620,740
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1,780,504,800	1,033,507,100	2,814,011,900	8,569,378,955	1,174,667,135	9,744,046,090	11,169,008,542	1,263,373,695	12,432,382,237

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์									
1 การจัดความยากจน	20,960,000	290,000	21,250,000	120,890,000	41,020,000	161,910,000	129,620,000	47,970,000	177,590,000
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	3,422,190,000	1,981,210,000	5,403,400,000	5,645,360,000	1,924,190,000	7,569,550,000	5,773,900,000	2,143,580,000	7,917,480,000
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	0	0	0	82,220,000	28,050,000	110,270,000	70,510,000	26,230,000	96,740,000
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	5,210,000	1,880,000	7,090,000	5,210,000	2,000,000	7,210,000
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	20,780,000	7,070,000	27,850,000	22,100,000	8,250,000	30,350,000
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	13,840,000	0	13,840,000	131,210,000	44,790,000	176,000,000	62,580,000	23,240,000	85,820,000
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	107,490,000	242,280,000	349,770,000	418,000,000	142,380,000	560,380,000	663,050,000	246,120,000	909,170,000
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	492,280,000	167,830,000	660,110,000	3,470,000	1,250,000	4,720,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3,564,480,000	2,223,780,000	5,788,260,000	6,915,950,000	2,357,210,000	9,273,160,000	6,730,440,000	2,498,640,000	9,229,080,000

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์									
1 การจัดความยากจน	18,636,133,700	4,771,873,813	23,408,007,513	110,626,117,700	5,849,246,364	116,475,364,064	79,253,440,300	6,127,996,274	85,381,436,574
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	14,008,904,300	11,747,280,413	25,756,184,713	51,007,254,400	12,422,609,653	63,429,864,053	53,092,716,900	13,571,366,099	66,664,082,999
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,748,749,000	759,262,500	2,508,011,500	6,404,022,100	1,025,627,680	7,429,649,780	6,626,244,800	1,248,575,500	7,874,820,300
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	128,825,700	183,718,813	312,544,513	268,027,500	186,995,785	455,023,285	289,181,800	198,903,167	488,084,967
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	880,002,500	1,865,084,863	2,745,087,363	2,897,188,800	2,087,971,971	4,985,160,771	1,710,475,500	2,110,170,071	3,820,645,571
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	270,540,000	149,777,100	420,317,100	443,811,400	155,206,400	599,017,800	284,796,400	116,221,400	401,017,800
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	35,673,155,200	19,476,997,502	55,150,152,702	171,646,421,900	21,727,657,853	193,374,079,753	141,256,855,700	23,373,232,511	164,630,088,211

8. กระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
8. กระทรวงคมนาคม									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	178,369,000	12,304,000	190,673,000	319,900,000	31,441,000	351,341,000	259,900,000	37,729,000	297,629,000
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	58,954,915,700	5,781,074,700	64,735,990,400	156,558,407,800	6,663,183,300	163,221,591,100	176,295,690,600	7,060,706,800	183,356,397,400
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	34,140,000	5,849,000	39,989,000	36,140,000	7,019,000	43,159,000
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,500,000	0	7,500,000
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม	485,639,000	657,243,700	1,142,882,700	2,412,634,600	928,879,800	3,341,514,400	1,964,833,500	979,651,800	2,944,485,300
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	27,410,500	69,088,800	96,499,300	41,000,000	72,875,700	113,875,700	45,000,000	76,613,600	121,613,600
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	50,000	0	50,000	10,050,000	0	10,050,000	10,000,000	0	10,000,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	59,646,384,200	6,519,711,200	66,166,095,400	159,383,132,400	7,702,228,800	167,085,361,200	178,619,064,100	8,161,720,200	186,780,784,300

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10,212,065,738	6,800,126,072	17,012,191,810	47,384,150,831	9,017,088,762	56,401,239,593	55,444,889,990	14,815,118,026	70,260,008,016
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	10,212,065,738	6,800,126,072	17,012,191,810	47,384,150,831	9,017,088,762	56,401,239,593	55,444,889,990	14,815,118,026	70,260,008,016

10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	1,437,094,300	720,255,000	2,157,349,300	2,582,161,300	852,852,100	3,435,013,400	2,696,045,700	844,571,000	3,540,616,700
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1,915,781,000	104,419,000	2,020,200,000	2,506,046,000	115,695,800	2,621,741,800	1,673,500,000	128,469,400	1,801,969,400
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาธิปไตย	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	584,452,200	249,797,500	834,249,700	1,198,351,400	276,770,600	1,475,122,000	819,113,700	294,256,300	1,113,370,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	3,937,327,500	1,074,471,500	5,011,799,000	6,286,558,700	1,245,318,500	7,531,877,200	5,188,659,400	1,267,296,700	6,455,956,100

11. กระทรวงพลังงาน

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
11. กระทรวงพลังงาน									
1 การจัดความยากจน	29,259,000	18,117,000	47,376,000	134,000,000	114,726,000	248,726,000	102,000,000	121,332,000	223,332,000
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	962,443,960	312,301,840	1,274,745,800	2,115,202,100	340,761,380	2,455,963,480	3,000,238,180	352,486,820	3,352,725,000
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	45,000,000	0	45,000,000	41,000,000	0	41,000,000
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	10,590,000	1,237,000	11,827,000	21,800,000	2,001,000	23,801,000	24,800,000	2,113,000	26,913,000
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	166,049,400	189,923,600	355,973,000	265,440,000	162,718,000	428,158,000	324,093,400	166,077,800	490,171,200
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	6,100,000	0	6,100,000	6,000,000	0	6,000,000
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	620,000	144,000	764,000	211,220,000	2,260,000	213,480,000	151,687,000	2,384,000	154,071,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1,168,962,360	521,723,440	1,690,685,800	2,798,762,100	622,466,380	3,421,228,480	3,649,818,580	644,393,620	4,294,212,200

12. กระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
12. กระทรวงพาณิชย์									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	1,539,296,100	1,698,739,700	3,238,035,800	5,063,521,900	1,869,725,000	6,933,246,900	4,242,709,900	1,939,641,900	6,182,351,800
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	673,973,520	631,288,180	1,305,261,700	1,551,845,600	685,072,800	2,236,918,400	1,472,193,000	719,059,400	2,191,252,400
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	150,023,900	256,477,000	406,500,900	440,958,300	336,560,628	777,518,928	436,461,400	355,292,600	791,754,000
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	2,363,293,520	2,586,504,880	4,949,798,400	7,056,325,800	2,891,358,428	9,947,684,228	6,151,364,300	3,013,993,900	9,165,358,200

13. กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
13. กระทรวงมหาดไทย									
1 การจัดความยากจน	2,101,295,500	3,131,600,525	5,232,896,025	3,688,151,360	4,500,474,220	8,188,625,580	3,474,825,642	5,405,941,282	8,880,766,924
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	725,289,700	10,482,784,500	11,208,074,200	3,686,860,758	10,673,030,550	14,359,891,308	4,483,726,653	10,976,293,487	15,460,020,140
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	134,257,500	0	134,257,500	46,404,200	0	46,404,200	66,384,840	0	66,384,840
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,403,751,700	394,311,300	1,798,063,000	3,930,756,755	448,095,430	4,378,852,185	5,792,125,780	539,803,730	6,331,929,510
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	13,000,000	0	13,000,000	15,704,300	0	15,704,300	15,804,300	0	15,804,300
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	4,412,813,190	6,013,728,035	10,426,541,225	10,245,697,045	6,526,390,093	16,772,087,138	13,783,822,053	6,975,741,827	20,759,563,880
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาธิปไตย	119,658,700	714,239,220	833,897,920	324,212,014	992,648,847	1,316,860,861	385,724,709	1,009,531,385	1,395,256,094
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	2,015,049,210	2,968,696,420	4,983,745,630	2,258,220,474	3,200,636,841	5,458,857,315	1,718,419,620	3,444,659,911	5,163,079,531
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	10,925,115,500	23,705,360,000	34,630,475,500	24,196,006,906	26,341,275,981	50,537,282,887	29,720,833,597	28,351,971,622	58,072,805,219

14. กระทรวงยุติธรรม

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
14. กระทรวงยุติธรรม									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1,668,307,800	574,743,700	2,243,051,500	2,368,071,586	498,748,714	2,866,820,300	2,493,469,303	520,808,097	3,014,277,400
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,909,438,701	7,255,335,499	10,164,774,200	6,283,745,825	8,404,506,175	14,688,252,000	4,707,586,998	8,715,591,202	13,423,178,200
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	26,317,200	15,595,000	41,912,200	240,324,300	18,234,900	258,559,200	133,638,039	19,035,861	152,673,900
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	511,647,700	0	511,647,700	666,605,700	0	666,605,700
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	4,604,063,701	7,845,674,199	12,449,737,900	9,403,789,411	8,921,489,789	18,325,279,200	8,001,300,040	9,255,435,160	17,256,735,200

15. กระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
15. กระทรวงแรงงาน									
1 การจัดความยากจน	595,836,700	643,494,200	1,239,330,900	2,289,038,420	867,992,180	3,157,030,600	3,005,717,200	915,990,800	3,921,708,000
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	15,587,980,800	1,277,959,100	16,865,939,900	41,611,168,947	1,270,788,070	42,881,957,017	22,301,301,400	1,353,396,600	23,654,698,000
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	227,822,500	110,363,400	338,185,900	423,023,680	120,859,820	543,883,500	433,338,100	128,460,200	561,798,300
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	119,168,200	156,416,100	275,584,300	172,222,096	169,764,304	341,986,400	150,637,500	177,239,300	327,876,800
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	127,828,111	15,278,000	143,106,111	162,630,300	13,613,300	176,243,600
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	15,660,900	84,543,400	100,204,300	94,866,500	93,852,300	188,718,800	107,177,300	97,790,500	204,967,800
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	16,546,469,100	2,272,776,200	18,819,245,300	44,718,147,754	2,538,534,674	47,256,682,428	26,160,801,800	2,686,490,700	28,847,292,500

16. กระทรวงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
16. กระทรวงวัฒนธรรม									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	1,215,404,400	1,612,910,300	2,828,314,700	5,878,290,660	1,784,185,423	7,662,476,083	5,538,492,850	1,950,698,754	7,489,191,604
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	86,041,800	5,273,300	91,315,100	0	0	0	0	0	0
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	13,500,000	4,262,200	17,762,200	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	1,314,946,200	1,622,445,800	2,937,392,000	5,878,290,660	1,784,185,423	7,662,476,083	5,538,492,850	1,950,698,754	7,489,191,604

17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
1 การจัดความยากจน	89,684,000	111,597,000	201,281,000	421,646,000	118,293,000	539,939,000	435,159,000	125,391,000	560,550,000
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	8,886,919,100	1,839,746,100	10,726,665,200	17,599,138,400	2,337,788,400	19,936,926,800	16,935,162,300	2,390,479,200	19,325,641,500
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	80,000,000	0	80,000,000
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	0	0	0	176,320,200	0	176,320,200	176,320,200	0	176,320,200
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	8,976,603,100	1,951,343,100	10,927,946,200	18,247,104,600	2,456,081,400	20,703,186,000	17,626,641,500	2,515,870,200	20,142,511,700

18. กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
18. กระทรวงศึกษาธิการ									
1 การจัดความยากจน	130,000,000	0	130,000,000	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	58,708,912,100	146,649,926,400	205,358,838,500	0	0	0	0	0	0
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	11,391,745,700	8,651,173,900	20,042,919,600	0	0	0	0	0	0
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	58,510,700	0	58,510,700	0	0	0	0	0	0
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	70,291,168,500	155,301,100,300	225,592,268,800	0	0	0	0	0	0

19. กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
19. กระทรวงสาธารณสุข									
1 การจัดความยากจน	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	8,609,720,000	43,660,190,000	52,269,910,000	52,514,835,000	47,232,743,000	99,747,578,000	50,340,654,000	51,917,167,000	102,257,821,000
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	148,412,000	5,910,000	154,322,000	148,136,600	6,185,000	154,321,600	191,061,000	6,558,000	197,619,000
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	210,788,000	0	210,788,000	316,230,000	-	316,230,000	351,310,000	0	351,310,000
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	17,200,000	0	17,200,000	1,136,660,000	0	1,136,660,000	1,221,450,000	0	1,221,450,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	8,986,120,000	43,666,100,000	52,652,220,000	54,115,861,600	47,238,928,000	101,354,789,600	52,104,475,000	51,923,725,000	104,028,200,000

20. กระทรวงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์	ปี 2549			ปี 2550			ปี 2551		
	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม	งบประมาณเฉพาะ ตามภารกิจ ยุทธศาสตร์	รายจ่ายขั้นต่ำที่ จำเป็นและ ค่าใช้จ่ายพนักงาน ราชการลูกจ้าง ชั่วคราว	งบประมาณรวม
20. กระทรวงอุตสาหกรรม									
1 การจัดความยากจน	419,848,000	-	419,848,000	378,000,000	-	378,000,000	378,000,000	-	378,000,000
2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-	2,000,000
3 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและแข่งขันได้	2,352,045,850	1,505,044,250	3,857,090,100	7,308,328,150	1,603,772,284	8,912,100,434	3,884,031,210	1,692,239,920	5,576,271,130
4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	63,000,000	-	63,000,000	173,000,000	-	173,000,000
5 การต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 การพัฒนากฎหมายและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	0	0	0	520,320,000	0	520,320,000	520,320,000	-	520,320,000
7 การส่งเสริมประชาธิปไตยและ กระบวนการประชาสังคม	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ	90,000,000	-	90,000,000	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000
9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงและ พลวัตโลก	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 การดำเนินงานภาครัฐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	2,861,893,850	1,505,044,250	4,366,938,100	8,277,648,150	1,603,772,284	9,881,420,434	4,965,351,210	1,692,239,920	6,657,591,130