ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2552**	**454,345,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2553**	**516,228,000**	**บาท**

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการให้บริการ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง สู่สากล
2. จดทะเบียนธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
3. บริการข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว เป็นประโยชน์
4. กำกับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ	**ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ**		
ประเด็นนโยบายที่ 4.2.4 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การตลาด การค้า และการลงทุน	**4.5 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้า และการลงทุน**	**1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ สามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้** 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันระดับสากล	1. พัฒนาธุรกิจครบวงจร 2. ลดขั้นตอนและบริการจดทะเบียนด้วย IT 3. พัฒนาข้อมูลธุรกิจ และบริการด้วย E-Service 4. ส่งเสริมการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานและมีการปฏิบัติตามกฎหมาย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			**516.2280**	**-**
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ			**516.2280**	**-**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน			**516.2280**	**-**
	1. เป้าหมายกระทรวง : ธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจและแข่งขันได้		**516.2280**	**-**
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันระดับสากล		516.2280	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	185.1442	-
		ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	239.6766	-
		ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	91.4072	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5,940	7,000	7,500	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สัดส่วนของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	17	17	17	17	17

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย :ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	**454.3452**	**516.2280**	**473.5087**	**479.9480**	**470.5568**
รวมเงินงบประมาณ	**454.3452**	**516.2280**	**473.5087**	**479.9480**	**470.5568**
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ธุรกิจมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันระดับสากล	**454.3452**	**516.2280**	**473.5087**	**479.9480**	**470.5568**
เงินงบประมาณ	**454.3452**	**516.2280**	**473.5087**	**479.9480**	**470.5568**
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	**454,345,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	**516,228,000**	**บาท**

1. แผนงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	516,228,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**254.1637**	**143.0123**	**12.1120**	**-**	**106.9400**	**516.2280**
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน	**254.1637**	**143.0123**	**12.1120**	**-**	**106.9400**	**516.2280**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	51.8641	24.3736	3.8665	-	105.0400	185.1442
ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ	133.4215	96.7121	7.6430	-	1.9000	239.6766
ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ	68.8781	21.9266	0.6025	-	-	91.4072

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน **516,228,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ **185,144,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1) ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถบริหารจัดการธุรกิจพร้อมสู่ระดับสากล

2) ธุรกิจสามารถปรับตัวยืนหยัดอยู่ได้ ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3) ธุรกิจมีการพัฒนาการบริหารจัดการ และการตลาดที่สร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นรากฐานความเข้มแข็งในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 185,144,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	5,940 (2,115)	7,000	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของธุรกิจ/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	- (-)	17	17	17	17

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	**108.5488**	**185.1442**	**142.4933**	**140.9887**	**124.3718**
เงินงบประมาณ	**108.5488**	**185.1442**	**142.4933**	**140.9887**	**124.3718**
- งบบุคลากร	47.6455	51.8641	54.8046	58.0516	61.4562
- งบดำเนินงาน	29.5693	24.3736	24.6887	24.4871	24.4656
- งบลงทุน	0.1150	3.8665	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.2190	105.0400	63.0000	58.4500	38.4500
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	**51,864,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**49,752,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**45,974,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,778,100 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**2,111,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**24,373,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,291,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	863,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ	14,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	330,300 บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	44,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	311,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	264,600 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	280,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,855,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	817,900 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	105,200 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	166,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,106,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	71,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,082,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,346,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	122,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	288,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,324,900 บาท

3. งบลงทุน	**3,866,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,866,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,866,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,866,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	366,500 บาท
(2) ระบบ Call Center ให้คำปรึกษาธุรกิจ 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(3) ระบบส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**105,040,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า	38,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร	14,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Rainbow Project (ธุรกิจสร้างอาชีพ)	25,040,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมร้านค้าส่ง-ร้านค้าปลีกรายย่อย (รวมพลังโชห่วยสู้วิกฤต)	20,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ **239,676,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1) การจดทะเบียนสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทะเบียนธุรกิจถูกต้อง ตรงข้อเท็จจริง สร้างความเชื่อมั่นต่อตัวตนนิติบุคคล

2) บริหารจัดการฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจ พัฒนาการบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นแหล่งบริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) จดทะเบียนธุรกิจ	147,617,700	บาท
2) บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจ	82,414,800	บาท
3) จัดการฐานข้อมูลและบริการข้อมูลธุรกิจ	9,644,100	บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : คำขอจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณา และการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทร้าง	ราย	382,500 (180,801)	405,500	416,200	430,100	444,100
เชิงปริมาณ : คำขอใช้บริการข้อมูลทะเบียนธุรกิจและการตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล	ราย	2,061,800 (1,129,938)	2,106,900	2,147,900	2,193,200	2,240,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจที่ให้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ	99.50 (-)	99.50	99.50	99.50	99.50
เชิงเวลา : ร้อยละของการให้บริการจดทะเบียนที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	**249.0583**	**239.6766**	**235.0650**	**239.4897**	**242.1906**
เงินงบประมาณ	**249.0583**	**239.6766**	**235.0650**	**239.4897**	**242.1906**
- งบบุคลากร	134.0095	133.4215	136.4509	140.6315	144.0848
- งบดำเนินงาน	93.1856	96.7121	98.6141	98.8582	98.1058
- งบลงทุน	19.9632	7.6430	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9000	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	**133,421,500**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**107,785,900**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**98,591,400**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,194,500**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**25,635,600**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**96,712,100**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,515,800	บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	420,300	บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,497,600	บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	158,000	บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	149,800	บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,651,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,515,000	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,498,800	บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,189,700	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,659,400	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,280,500	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	248,000	บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	266,500	บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,281,800	บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	10,289,800	บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,442,800	บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	920,000	บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,500	บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	82,000	บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	633,400	บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,222,900	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**13,318,500**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	4,503,700	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	274,700	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	4,602,200	บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,937,900	บาท

3. งบลงทุน	**7,643,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,643,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,643,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,643,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 166 หน่วย)	4,143,000 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	3,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,900,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1,900,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การกำกับดูแลธุรกิจ **91,407,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1) ธุรกิจมีการจัดการที่เชื่อถือได้จากการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรงข้อเท็จจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2) ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกฎหมายที่กำกับดูแลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรม

1) กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว	17,792,000	บาท
2) กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายและส่งเสริมการจัดทำบัญชีธุรกิจ	73,615,200	บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแล แนะนำ ส่งเสริมธุรกิจ ผู้ทำบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี	ราย	350,200 (106,337)	373,700	387,300	402,100	415,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของธุรกิจเป้าหมายที่จัดทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	**96.7381**	**91.4072**	**95.9504**	**99.4696**	**103.9944**
เงินงบประมาณ	**96.7381**	**91.4072**	**95.9504**	**99.4696**	**103.9944**
- งบบุคลากร	64.5355	68.8781	72.9756	77.3496	81.9843
- งบดำเนินงาน	27.4003	21.9266	22.9748	22.1200	22.0101
- งบลงทุน	0.8023	0.6025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	**68,878,100**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**53,324,700**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**50,252,500**	**บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**3,072,200**	**บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,553,400**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**21,926,600**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,903,300**	**บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	295,600	บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,005,700	บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	412,100	บาท
(4) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	46,200	บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	453,600	บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,700	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	175,000	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	534,600	บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	222,200	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,294,400	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,400,000	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000	บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	227,500	บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	777,700	บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,219,600	บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	378,000	บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000	บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,500	บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000	บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,100	บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,008,800	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,023,300**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,959,000	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	178,500	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	958,500	บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,927,300	บาท

3. งบลงทุน	**602,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**602,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**602,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	602,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	602,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	