

แบบฟอร์ม 5

ตารางภาพรวมงบประมาณของกระทรวง

(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ (1)	ปีงบประมาณ (2)				รวม (3)
	2551	2552	2553	2554	
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน	5,310.7586	10,153.9866	10,989.4567	11,198.5675	37,652.7694
1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น	2,111.7935	2,188.7133	2,330.1067	2,472.4777	9,103.0912
1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้					-
1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	3,198.9651	7,965.2733	8,659.3500	8,726.0898	28,549.6782
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย	13,519.0092	19,050.5176	20,513.8589	22,806.3112	75,889.6969
2.1 นโยบายต่อเนื่อง	13,519.0092	16,469.9599	16,900.4269	18,990.8698	65,880.2658
2.2 นโยบายใหม่	-	2,580.5577	3,613.4320	3,815.4414	10,009.4311
3. รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้					-
รวม (1+2+3)	18,829.7678	29,204.5042	31,503.3156	34,004.8787	113,542.4663

คำนิยาม

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน ประกอบด้วย รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ดอกเบี้ย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน
 - 1.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น หมายถึง รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือข้อกำหนดตามกฎหมาย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้องาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) และค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์) ไม่รวมค่าเช่าบ้านตามสิทธิ และค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) ที่แสดงไว้ในรายการภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณแล้ว
 - 1.2 รายจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการกู้เงิน
 - 1.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็นปกติประจำตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ หากหยุดดำเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินการตามนโยบาย ไม่รวมค่าใช้จ่ายดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานตามข้อ 1
 - 2.1 นโยบายต่อเนื่อง (Existing Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ที่ส่วนราชการได้มีการทบทวนแล้วเห็นว่า สอดรับกับนโยบายรัฐบาลชุดนี้ และยังมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง
 - 2.2 นโยบายใหม่ (New Policy) หมายถึง ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมที่ริเริ่มดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้ โดยพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ และสามารถดำเนินการได้จริงตามนโยบายเร่งด่วน และนโยบายรัฐบาลที่จะดำเนินการภายในช่วงวาระ 4 ปีของรัฐบาล