



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 89,457,009,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 97,298,985,400 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 97,298,985,400 บาท

ส่วนราชการ	97,298,985,400	บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	553,192,800	บาท
2. สำนักพระราชวัง	3,070,857,400	บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	4,821,773,300	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	538,722,800	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,887,068,800	บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	158,454,700	บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	83,758,831,500	บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	214,178,800	บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,295,905,300	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	66.5685	12.6713	1.8965	3.7930	-
2. สำนักพระราชวัง	33.1261	26.8698	16.8300	33.6600	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	26.7636	23.6904	-	-	-
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.5552	1.5552	1.5552	3.1104	-
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	5,123.4670	6,949.7131	3,816.1608	6,631.2516	525.0000
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	27.5306	-	-	-	-
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	132.6236	301.8337	100.6437	1.2874	-
รวม	5,411.6346	7,316.3335	3,937.0862	6,673.1024	525.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	525,512,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	553,192,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการ แผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัยบนพื้นฐานการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์รวมทั้งงาน เลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี 2. ประสานงานระหว่าง สถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร 4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชน ได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจ หน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.5126	553.1928	433.1561	437.7365	448.5999
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.5126	553.1928	433.1561	437.7365	448.5999
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศไทยและ ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการใน พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	41000	50000	50000	50000	50000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.5126	553.1928	433.1561	437.7365	448.5999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์กษ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 553,192,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	8	66.5685	12.6713	1.8965	3.7930	-
รวม	8	66.5685	12.6713	1.8965	3.7930	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 64,672,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,896,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.1465	161.8488	45.1000	110.7100	18.3875	553.1928
1. แผนงาน : เติบโต พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	217.1465	161.8488	45.1000	110.7100	18.3875	553.1928
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	217.1465	161.8488	45.1000	110.7100	18.3875	553.1928

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืช และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 553,192,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ 553,192,800 บาท

อนวงศ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	217.1465	161.8488	45.1000	110.7100	18.3875	553.1928
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	217.1465	161.8488	45.1000	110.7100	18.3875	553.1928

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์	เรื่อง	50000 (20000)	50000	50000	50000	50000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	525.5126	553.1928	433.1561	437.7365	448.5999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	525.5126	553.1928	433.1561	437.7365	448.5999
- งบบุคลากร	ล้านบาท	208.9203	217.1465	229.7631	243.1203	257.2616
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	159.0856	161.8488	158.2443	149.4675	146.1896
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9000	45.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.9230	110.7100	40.7100	40.7100	40.7100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.6837	18.3875	4.4387	4.4387	4.4387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	553,192,800 บาท
1. งบบุคลากร	217,146,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	196,543,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	188,515,800 บาท
(1) อัตราเดิม 520 อัตรา	155,800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,268,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,922,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	6,500,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,027,200 บาท
(1) อัตราเดิม 47 อัตรา	7,718,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	38,500 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ	270,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,603,500 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,603,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,603,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	161,848,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	145,950,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	124,482,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในพระองค์	43,171,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,060,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,255,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,740,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,126,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	800,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	723,600 บาท
(12) ค่าเช่าอาคาร	513,600 บาท
(13) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(14) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,530,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,240,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	380,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท

(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,000,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,998,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,994,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,994,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,998,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,998,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		4,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,684,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 คัน 1 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,464,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	6,585,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	

(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 11 คัน		5,174,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,523,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,523,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,174,400 บาท	
(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน		1,896,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,482,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,482,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,896,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,896,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,896,500 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,793,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,898,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		409,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,106,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		586,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,797,000 บาท
3. งบลงทุน		45,100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,100,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,100,000 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		45,100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักราชเลขาธิการเดิม 1 แห่ง		45,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	133,420,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	88,320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,100,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		110,710,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		110,710,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,710,000 บาท
1 เงินเดือน		25,710,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี		25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่พลสภานิก		15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์		70,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		18,387,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,308,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ		2,130,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2: 2556 - 2560) ประจำปีงบประมาณ 2556		7,948,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้อู่แนวพระราชดำริของเยาวชน		6,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	2,794,957,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	3,070,857,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
4. จัดการกองทุนต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณี ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนโครงการพระราชดำริอื่น ๆ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติกรอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,794.9570	3,070.8574	3,141.0120	3,212.1768	3,304.0324
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,794.9570	3,070.8574	3,141.0120	3,212.1768	3,304.0324
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	41000	42000	42500	43000	44000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,794.9570	3,070.8574	3,141.0120	3,212.1768	3,304.0324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,070,857,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	5	33.1261	26.8698	16.8300	33.6600	-
รวม	5	33.1261	26.8698	16.8300	33.6600	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 16,296,100 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 16,830,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,273.5179	550.3261	-	1,241.2134	5.8000	3,070.8574
1. แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,273.5179	550.3261	-	1,241.2134	5.8000	3,070.8574
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,273.5179	550.3261	-	1,241.2134	5.8000	3,070.8574

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,070,857,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,070,857,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,273.5179	550.3261	-	1,241.2134	5.8000	3,070.8574
1. ปฏิบัติงานถวายแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทรรศนีย ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจน การดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคาร	1,273.5179	550.3261	-	1,241.2134	5.8000	3,070.8574

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระ	เรื่อง	41000 (-)	42000	42000	43000	
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทัน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,794.9570	3,070.8574	3,141.0120	3,212.1768	3,304.0324
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,794.9570	3,070.8574	3,141.0120	3,212.1768	3,304.0324
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,229.7966	1,273.5179	1,349.9289	1,430.9246	1,516.7801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	534.5140	550.3261	544.0698	534.2389	540.2389
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.8330	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,018.0134	1,241.2134	1,241.2134	1,241.2134	1,241.2134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

3,070,857,400 บาท

1. งบบุคลากร

1,273,517,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

1,269,517,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

764,323,400 บาท

(1) อัตราเดิม 2478 อัตรา

700,592,800 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

22,000,000 บาท

(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)

3,800 บาท

(4) เงิน พ.ส.ร.

396,800 บาท

(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

22,000,000 บาท

(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

19,000,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

330,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

505,194,500 บาท

(1) อัตราเดิม 2823 อัตรา

470,124,500 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

1,000,000 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพลูกจ้างประจำ

32,000,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,070,000 บาท

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

4,000,000 บาท

1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

4,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

4,000,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

550,326,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

320,326,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

287,200,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

50,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ

25,000,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

6,000,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง

15,000,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

30,000,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

15,000,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

7,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

35,000,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,500,000 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

200,000 บาท

(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

500,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

18,000,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

50,000,000 บาท

(15) วัสดุก่อสร้าง

5,000,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		2,500,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		2,500,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย		500,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร		2,500,000 บาท
(20) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี		20,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน		3,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,972,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,972,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,794,400 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	3,794,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		3,484,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,424,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	17,424,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,484,800 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	3,484,800 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 27 คัน		6,256,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,825,416 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,825,416 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,312,816 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,256,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,256,300 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 9 คัน		2,760,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,329,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,329,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,760,600 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	2,760,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 55 คัน		16,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,150,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,830,000 บาท	
ปี 2557 ผู้กั้บงบประมาณ	16,830,000 บาท	
ปี 2558 ผู้กั้บงบประมาณ	16,830,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผู้กั้บงบประมาณ	33,660,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	230,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	170,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,241,213,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,241,213,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,241,213,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,241,213,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	450,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	320,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	80,625,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	150,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	9,732,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	17,000,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	23,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	37,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	20,000,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	25,000,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	87,856,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนโครงการลูกพระดาบส	16,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,329,508,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	4,821,773,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน 2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการ การศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม 3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อ ผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และ ร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา โลก 5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนาและสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,329.5084	4,821.7733	5,081.5652	5,236.3035	5,098.8947
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,329.5084	4,821.7733	5,081.5652	5,236.3035	5,098.8947
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแผ่พระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป		4,322	4,322	4,322	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป		1,581	1,740	1,740	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป		1,080	1,182	1,182	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเยาวชนพร้อมครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน		1,120	1,230	1,230	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	208.5196	218.9456	229.3716	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	รูป		14,500	14,500	14,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพระภิกษุสามเณรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงขึ้น			80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณรชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา			14,500			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.3844	48.3844	48.3844	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้าน การบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริม เผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้าน ปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,489	3,489	4,135	4,420	4,776
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	45,226	44,588	44,588	44,588	44,588
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการพัฒนา	รูป	2,850	2,520	2,640	2,778	3,056
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดร้าง และศาสน สมบัติกลางที่ได้รับการจัดทำแผนผังรวมและ แผนผังท้ายสัญญาเช่า	วัด	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสังฆาธิการได้รับการ อุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ที่ดินวัดร้าง และศาสน สมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,318.0033	2,225.6137	2,240.2000	2,272.9826	2,311.6807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการ อบรมด้านการเผยแผ่	รูป	8,843	8,843	9,443	10,440	10,962
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับการ ปฏิบัติธรรม	คน	215,400	215,400	250,000	350,000	360,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนได้รับความรู้ใน หลักธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.5704	474.8906	520.4772	566.9025	626.8082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
5. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม	รูป	220,000	220,000	225,000	237,000	248,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริยัติธรรม	คน	1,900,000	1,900,000	1,995,000	2,094,400	2,990,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.3617	545.6720	603.5580	668.6624	710.4058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษาระดับพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	53,890	53,889	57,600	57,600	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ		100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,033.5730	1,318.6930	1,450.0000	1,450.0000	1,450.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	208,519,600 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	48,384,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,318,693,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,246,176,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	5	26.7636	23.6904	-	-	-
รวม	5	26.7636	23.6904	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 26,763,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	369.9517	165.4513	31.4629	4,234.6834	20.2240	4,821.7733
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	208.5196	-	208.5196
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคง ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	208.5196	-	208.5196
2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	-	-	48.3844	-	48.3844
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	48.3844	-	48.3844
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,318.6930	-	1,318.6930
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,318.6930	-	1,318.6930
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	369.9517	165.4513	31.4629	2,659.0864	20.2240	3,246.1763
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	334.9345	122.7889	30.9029	1,730.9874	6.0000	2,225.6137
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	30.4037	33.0654	0.5600	396.6375	14.2240	474.8906
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติ ธรรม	4.6135	9.5970	-	531.4615	-	545.6720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 208,519,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 208,519,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหาภายในชุมชนโดยผู้นำทางศาสนา แต่ละศาสนา (2) เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข (3) เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสมัคคีสามัคคี (4) เพื่อให้ครอบครัว เด็ก เยาวชนไทยพุทธ - ไทยมุสลิม มีความเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี5 เป็นการแก้ไขปัญหาต่อความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 656,836,800 บาท

- เงินงบประมาณ 656,836,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	208.5196	-	208.5196
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาใน	-	-	-	204.0110	-	204.0110
2. สร้างความสมานสามัคคีในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	4.5086	-	4.5086

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	(-)	4,322	4,322	4,322	
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระ	รูป	(-)	1,581	1,740	1,740	
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัด	รูป	(-)	1,080	1,182	1,182	
เชิงปริมาณ : จำนวนเยาวชนพร้อมครอบครัวที่เข้าร่วม	คน	(-)	1,120	1,230	1,230	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	208.5196	218.9456	229.3716	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	208.5196	218.9456	229.3716	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	208,519,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	208,519,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	208,519,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	74,351,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสานสัมพันธ์อบรมครอบครัวสามานฉันท์ (ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม)	1,722,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการสัมมนาผู้นำทางศาสนา	1,100,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมค่ายศาสนบุตร	1,686,300 บาท
5) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	129,660,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 48,384,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 48,384,400 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีคอมพิวเตอร์พกพาตามนโยบายรัฐบาล
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 145,153,200 บาท
- เงินงบประมาณ 145,153,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.3844	-	48.3844
1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	-	-	-	48.3844	-	48.3844

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสามเณรในระดับชั้น		(-)	14,500	14,500	14,500	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพระภิกษุสามเณรในระดับชั้น		(-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	48.3844	48.3844	48.3844	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	48.3844	48.3844	48.3844	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	48,384,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,384,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,384,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม	48,384,400 บาท
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับพระภิกษุสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	42,340,000 บาท
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	6,044,400 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,318,693,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 1,318,693,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2558)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,432,565,700 บาท
- เงินงบประมาณ 7,432,565,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,318.6930	-	1,318.6930
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	-	1,318.6930	-	1,318.6930

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการ	รูป	53,889 (54,009)	53,889	57,600	57,600	
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,213.8727	1,318.6930	1,450.0000	1,450.0000	1,450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,213.8727	1,318.6930	1,450.0000	1,450.0000	1,450.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,318,693,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,318,693,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,318,693,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,318,693,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,246,176,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,225,613,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถาน	312.7289	108.5228	12.6579	538.3172	6.0000	978.2268
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.9103	12.7098	18.2450	1,191.0953	-	1,234.9604
3. การจัดการศาสนสมบัติ	9.2953	1.5563	-	1.5749	-	12.4265

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์	วัด	3,489 (1,470)	3,489	4,135	4,420	4,776
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,588 (41,376)	44,588	44,588	44,588	44,588
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,850 (62)	2,520	2,640	2,778	3,056
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางที่	แปลง	800 (-)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (34)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และ	ร้อยละ	80 (69)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลางได้รับ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,318.0033	2,225.6137	2,240.2000	2,272.9826	2,311.6807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,318.0033	2,225.6137	2,240.2000	2,272.9826	2,311.6807
- งบบุคลากร	ล้านบาท	324.9867	334.9345	352.1792	365.4055	385.9029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.5415	122.7889	129.6836	131.7166	132.2187
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	2,225,613,700 บาท
1. งบบุคลากร	334,934,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	333,819,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	331,721,800 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	300,901,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	10,888,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	85,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,088,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,218,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	252,000 บาท
(7) เงินพิเศษพิเศษ พ.ต.ก.	288,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,097,500 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	1,972,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	118,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	6,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,115,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,115,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	978,300 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	136,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	122,788,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,544,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	72,780,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	1,300,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนหม่างายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,950,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(8) ค่าประกันสังคม	54,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,144,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,500 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,865,200 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	696,400 บาท
(12.2) ค่าดูแลรักษาความสะอาด	928,800 บาท
(12.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและค่าติดตามประเมินผล	500,000 บาท
(12.4) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย	5,472,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	1,968,000 บาท
(12.6) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือ	1,500,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาบุคลากร	1,800,000 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ		300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสงฆ์สมาธิการ จังหวัดราชบุรี		1,651,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		3,922,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,726,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง		50,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,081,500 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,475,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		997,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร		100,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		1,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,878,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,878,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,626,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถสำรองพระเทียบสมเด็จพระสังฆราช 1 คัน		457,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,286,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,286,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	914,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	457,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ) 75 คัน		22,268,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,342,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	111,342,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,268,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,268,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน และ ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ (พร้อมคนขับ) 1 คัน		1,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,266,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,422,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,244,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	5,200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,260,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	8,903,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,481,500 บาท
3. งบลงทุน	30,902,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,902,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,327,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) ตู้เก็บเอกสาร 4 ตู้	28,500 บาท
(1.2) ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด 5 ตู้	29,700 บาท
(1.3) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 2 เครื่อง	16,000 บาท
(1.4) ตู้เอกสารเหล็กแบบ 2 บาน 3 ตู้	16,500 บาท
(1.5) ตู้เก็บกระดาษไข และพิมพ์เขียวชนิดมีก้านหนีบแขนแบบ 1 ตู้	10,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	688,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลัง 1 คัน	688,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,455,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,455,500 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก 3 เครื่อง	45,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 2 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 3 เครื่อง	14,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,960 หน่วย)	
(1.1) พัดยศสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2960 เล่ม/ยอด	15,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,575,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,495,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,495,500 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงถนนลาดยางภายในสถาบันพระสังฆาธิการ	2,495,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,119,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,119,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารหลังใหม่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 แห่ง	2,119,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	461,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	461,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 แห่ง	461,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,730,987,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,730,987,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,125,572,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,125,572,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,125,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	391,717,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
6) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
8) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาศาธิการ	9,138,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัตยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
10) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท

13) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท
15) เงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	20,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	21,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนการจัดสร้างพระพุทธรูปเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ในพระบรมราชานุสาวรีย์	20,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	500,000 บาท
20) เงินอุดหนุนการก่อสร้างวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล	10,000,000 บาท
21) เงินอุดหนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถาวรวัตถุ วัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

474,890,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมี ประสิทธิภาพทั้งในประเทศและ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	30.4037	33.0654	0.5600	396.6375	14.2240
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนิน	28.8331	31.2827	-	60.0077	-	120.1235
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.5706	1.7827	0.5600	336.6298	14.2240	354.7671

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการ	รูป	8,843 (72)	8,843	9,443	10,440	10,962
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	215,400 (10,144)	215,400	250,000	350,000	350,000
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	ร้อยละ	80 (3.8)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.5704	474.8906	520.4772	566.9025	626.8082
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.5704	474.8906	520.4772	566.9025	626.8082
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.8427	30.4037	31.0588	33.2440	36.3036
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.0502	33.0654	38.8932	39.5032	48.3562
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	474,890,600 บาท
1. งบบุคลากร	30,403,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,030,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,790,600 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	8,292,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	246,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	132,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	21,239,500 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	20,000,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,177,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	62,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	373,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	373,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	350,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	23,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,065,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,891,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,891,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(4) ค่าประกันสังคม	18,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,948,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	620,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(11) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	5,940,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	330,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,300,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	380,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(23) วัสดุโรงงาน	186,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,174,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,174,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	262,400 บาท
(3) ค่าประณีต	75,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,387,000 บาท

3. งบลงทุน		560,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		560,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		560,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		560,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งรุ่น Nikon D700 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12.1 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		160,000 บาท
(1.2) กล้องบันทึกวีดิทัศน์ดิจิทัล Sony hvr-z7p hdv handheld camcorder 1 ชุด		370,000 บาท
(1.3) มิกเซอร์สำหรับบันทึกเสียงเพื่อจัดทำสโตนวิทยุพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด		30,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		- บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		- บาท
(1) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,496,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,496,300 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	16,875,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,621,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		396,637,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		396,637,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		33,100 บาท
1 ค่าใช้สอย		33,100 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ		33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล		8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม		4,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ		12,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ		886,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ		2,451,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา		47,700,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ		38,718,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ		2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา		1,300,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา		3,500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย		5,500,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา		11,191,200 บาท
14) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา		7,500,000 บาท
15) อุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด		19,000,000 บาท

16) เงินอุดหนุนโครงการจัดทำปทานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัย ฉบับบาลี-ไทยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา	11,250,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	25,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 1 แห่ง	50,000,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์	37,200,000 บาท
20) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแพร่กิจการพระพุทธศาสนา	37,500,000 บาท
21) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่	69,100,000 บาท
22) เงินอุดหนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	1,158,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,224,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	11,224,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,000,000 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

545,672,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีให้

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	4.6135	9.5970	-	531.4615	-
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	3.2850	8.7822	-	104.5400	-	116.6072
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.3285	0.8148	-	426.9215	-	429.0648

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ	รูป	220,000 (-)	220,000	225,000	237,000	248,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาพระ	คน	1,900,000 (-)	1,900,000	1,995,000	2,094,400	2,990,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระ		(-)				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	518.3617	545.6720	603.5580	668.6624	710.4058
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.3617	545.6720	603.5580	668.6624	710.4058
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.4232	4.6135	4.7160	4.9794	5.2053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5470	9.5970	10.1530	10.2130	10.5480
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	545,672,000 บาท
1. งบบุคลากร	4,613,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,613,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,613,500 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	4,173,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	116,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,597,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	628,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	628,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	69,600 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	19,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,460,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,118,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	531,461,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	531,461,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	16,740,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	403,300,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	14,100,000 บาท
12) เงินอุดหนุนกรณีพิเศษ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	4,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	10,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่างสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ)	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	603,516,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	538,722,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ 2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	603.5169	538.7228	547.9986	556.2685	564.6609
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.5169	538.7228	547.9986	556.2685	564.6609
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<p>1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	27	28	29	30	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเฉลี่ยของระดับ ความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการ ประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนวันเฉลี่ยของการ ดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลา มาตรฐานที่กำหนด	วัน	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.5169	538.7228	547.9986	556.2685	564.6609
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเกิตทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 538,722,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.7638	40.2626	-	435.0000	0.6964	538.7228
1. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	62.7638	40.2626	-	435.0000	0.6964	538.7228
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	62.7638	40.2626	-	435.0000	0.6964	538.7228

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 538,722,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 538,722,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์
ผลตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.7638	40.2626	-	435.0000	0.6964	538.7228
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน	45.5331	23.8093	-	-	0.6964	70.0388
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก	4.0802	1.4910	-	-	-	5.5712
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน	9.6734	11.7081	-	-	-	21.3815
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอัน	3.4771	3.2542	-	-	-	6.7313
5. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	435.0000	-	435.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	180 (21)	184	188	192	196
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	81 (-)	83	84	85	86
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและพิจารณา สนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก	วัน	30 (16.14)	30	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและ ตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตาม	วัน	8 (3.18)	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	603.5169	538.7228	547.9986	556.2685	564.6609
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.5169	538.7228	547.9986	556.2685	564.6609
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.6340	62.7638	66.0396	69.3095	72.7019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.8275	40.2626	41.2626	41.2626	41.2626
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	538,722,800 บาท
1. งบบุคลากร	62,763,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,062,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,651,100 บาท
(1) อัตราเดิม 123 อัตรา	39,762,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,503,200 บาท
(3) เงิน ต.น.ก.	72,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,553,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	760,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,411,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 26 อัตรา	4,357,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	54,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,701,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,701,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,940,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	496,800 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานราชการ	263,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,262,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,778,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,778,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	931,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	107,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	211,900 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่ากรรมการประเมินผลงาน	15,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,598,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,570,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	547,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,943,700 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	141,400 บาท

(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,435,800 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	485,000 บาท
(14.2) ค่าจ้างจัดเก็บเอกสาร	96,000 บาท
(14.3) ค่าจ้างกำจัดปลวก หนู และแมลง	200,000 บาท
(14.4) ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(14.5) ค่าทางด่วน	30,000 บาท
(14.6) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 5 คน	570,000 บาท
(14.7) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	840,000 บาท
(14.8) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 8 คน	864,000 บาท
(14.9) ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	116,400 บาท
(14.10) จ้างเหมาบริการอื่นๆ	34,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	421,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,670,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	230,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,484,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	7,484,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,300,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	93,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	249,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,860,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	435,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	435,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	435,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	696,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	696,400 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,496,376,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,887,068,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล 3. จัดทำรายงานสถานการณ์การวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,496.3766	1,887.0688	1,896.1442	1,904.7478	1,914.9276
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.3766	1,887.0688	1,896.1442	1,904.7478	1,914.9276
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบ เศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภารกิจของระบบวิจัยที่ได้รับ การพัฒนา	มิติ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่นำ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้ เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน	350	90	100	110	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มาตรฐานหรือแนวทาง ปฏิบัติ หรือคู่มือที่พัฒนาสำเร็จและได้รับการ ประกาศใช้	จำนวน มาตรฐาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี 2551-2554 ที่มี การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	18	20	22	24	28
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.3766	1,887.0688	1,896.1442	1,904.7478	1,914.9276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,887,068,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	1	1.5552	1.5552	1.5552	3.1104	-
รวม	1	1.5552	1.5552	1.5552	3.1104	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,555,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.8917	39.0618	4.0311	1,631.2420	97.8422	1,887.0688
1. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	114.8917	39.0618	4.0311	1,631.2420	97.8422	1,887.0688
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	114.8917	39.0618	4.0311	1,631.2420	97.8422	1,887.0688

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,887,068,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนา 1,887,068,800 บาท

ระบบวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.8917	39.0618	4.0311	1,631.2420	97.8422	1,887.0688
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	95.0000	-	95.0000
2. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	12.8251	0.4350	-	-	8.5000	21.7601
3. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	18.4737	-	-	2.0000	7.1000	27.5737
4. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	1.8636	0.2500	-	10.0000	15.5000	27.6136
5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการวิจัย	8.9630	-	-	-	8.0000	16.9630
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	25.6928	-	-	1,483.7420	5.7422	1,515.1770
7. บริหารจัดการผลงานวิจัย	8.4491	-	-	35.5000	45.0000	88.9491
8. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและ	38.6243	38.3768	4.0311	5.0000	8.0000	94.0322

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ หรือ	ผลงาน	15 (-)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงเวลา : จัดสรรทุนแล้วเสร็จ (ขั้นตอนอนุมัติในหลักการ) ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ(ของจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)	80 (70)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : จำนวนช่องทางในการเผยแพร่/ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ เพิ่มขึ้น	ช่องทาง	4 (-)	5	6	8	9

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,496.3766	1,887.0688	1,896.1442	1,904.7478	1,914.9276
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,496.3766	1,887.0688	1,896.1442	1,904.7478	1,914.9276
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.3446	114.8917	117.6600	124.7196	132.2028
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.8029	39.0618	43.4000	44.9440	47.6406
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศ	1,887,068,800 บาท
1. งบบุคลากร	114,891,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	92,290,130 บาท
1.1.1 เงินเดือน	83,196,040 บาท
(1) อัตราเดิม 218 อัตรา	83,196,040 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,094,090 บาท
(1) อัตราเดิม 48 อัตรา	9,094,090 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,601,570 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,601,570 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,601,570 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,061,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,396,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	26,841,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,700,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขาฯ	2,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ในการให้คำปรึกษา	115,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	76,000 บาท
(9) ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมและสัมมนา	83,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	40,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	160,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม/สัมมนา	110,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา	10,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานฯ	5,000,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	4,500,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโทรศัพท์อัตโนมัติ	100,000 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(20) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท

(21) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	700,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาระบบงานอิเล็กทรอนิกส์	500,000 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลกลาง	200,000 บาท
(24) ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทำเอกสาร	104,000 บาท
(25) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,000 บาท
(26) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัย	1,000,000 บาท
(27) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	474,000 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ	150,000 บาท
(29) ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส	300,000 บาท
(30) ค่าบริการกำจัดแมลง/มด/แมลงสาบ/หนู	100,000 บาท
(31) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	83,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	2,500,000 บาท
(33) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการ ICT และสนับสนุนการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์	70,000 บาท
(34) ค่าบำรุงรักษาระบบงานและบริหารเนื้อหาเว็บไซต์	200,000 บาท
(35) ค่าบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	200,000 บาท
(36) ค่าบำรุงรักษาระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์	200,000 บาท
(37) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(38) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(39) ค่าวัสดุหนังสือ และวารสาร	10,000 บาท
(40) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
(41) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(42) วัสดุสำนักงาน	470,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 6 คัน	1,555,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,776,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	7,776,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,110,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,665,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,975,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท
3. งบลงทุน	4,031,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,031,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,351,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	783,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	783,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะเก้าอี้สำหรับวิทยากร 1 ชุด	10,000 บาท
(1.2) โต๊ะเก้าอี้รับรองวิทยากร 1 ชุด	30,000 บาท
(1.3) เครื่องปรับอากาศ 24000 บีทียู 4 เครื่อง	133,600 บาท
(1.4) กล้องถ่ายวิดีโอพร้อมขาตั้ง 1 ชุด	32,000 บาท
(1.5) โต๊ะลงทะเบียน/เซ็นชื่อ (Counter รับบริการ) 1 ตัว	20,000 บาท
(1.6) Locker สำหรับวางของของผู้เข้าอบรม 1 ชุด	50,000 บาท
(1.7) โต๊ะเก้าอี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 1 ชุด	14,000 บาท
(1.8) โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับวางคอมพิวเตอร์ 50 ชุด	250,000 บาท
(1.9) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ 1 ระบบ	204,000 บาท
(1.10) กระดาน White Board ติดผนัง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.11) โต๊ะสำหรับวางเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ 1 ตัว	5,000 บาท
(1.12) ตู้เก็บรองเท้า 2 ชุด	5,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,567,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,567,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Network 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.3) เครื่องสแกนเนอร์พร้อมโปรแกรม 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.4) สแกนเนอร์ พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ 1 ชุด	51,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 2 ชุด	25,000 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ตามมาตรฐาน กระทรวง ICT 50 ชุด	2,050,000 บาท
(1.7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA 50 เครื่อง	90,000 บาท
(1.8) โปรแกรมบริหารจัดการการใช้งานห้องฝึกอบรม 1 ระบบ	120,000 บาท
(1.9) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ Network 1 เครื่อง	41,000 บาท
(1.10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ Network 1 เครื่อง	41,000 บาท
(1.11) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 24 port 2 ชุด	48,000 บาท
(1.12) ตู้ Rack 19 นิ้ว 36 U มีชั้นวาง 6 ชั้น 1 ตู้	22,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	680,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	680,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	680,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงสถานที่ห้องทำงานเป็นห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง	680,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,631,242,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,631,242,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา	24,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	742,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยเชิงนโยบายสนับสนุนดำเนินการพัฒนาประเทศ	34,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : แผนงานความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	20,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป: เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้และเผยแพร่ผลผลิตจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	35,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป: การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	1,495,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์	10,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการประชุม World Teak Conference 2013	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการจัดทำวารสาร Science Asia และ วารสาร Social Science Asia	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	97,842,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบริหารและพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	7,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในแผนการติดตามและประเมินผล	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในแผนงานการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	45,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,742,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	8,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	7,100,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	2,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	139,347,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	158,454,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

(๑) ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน (๒) ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๓) ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี (๔) ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน (๕) ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ (๖) กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น (๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.3477	158.4547	128.6498	157.8009	159.5502
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.3477	158.4547	128.6498	157.8009	159.5502
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษาที่กำหนดขึ้นหรือ ปรับปรุงให้เหมาะสม	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้	27,376	26,843	27,380	27,927	28,486
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้เดิม (ในศาสตร์ 3 สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่ มีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเผยแพร่ในรูปแบบ หนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ใหม่ (ในศาสตร์ 3 สาขาหลักที่ราชบัณฑิตยสถาน รับผิดชอบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทางภาษา) ที่ มีการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออื่น	ศาสตร์/ หลักเกณฑ์	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.6254	145.3111	115.5062	144.6573	146.4066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	ราย	313,780	705,710	719,824	734,221	748,905
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์และความรู้จากการจัดกิจกรรมที่ ราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนการ ให้บริการที่สามารถตอบสนองได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	93	93	93	93	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7223	13.1436	13.1436	13.1436	13.1436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 158,454,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.0105	90.8632	4.3630	0.0450	35.1730	158.4547
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	28.0105	90.8632	4.3630	0.0450	35.1730	158.4547
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	28.0105	80.8462	4.3630	0.0450	32.0464	145.3111
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ		10.0170	-	-	3.1266	13.1436

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 158,454,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ 145,311,100 บาท

ภาษาไทย

วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่างๆ หลายหลากสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.0105	80.8462	4.3630	0.0450	32.0464	145.3111
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลัก	-	-	-	-	27.5000	27.5000
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	28.0105	80.8462	4.3630	0.0450	4.5464	117.8111

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	คำ/เรื่อง/องค์ ความรู้	27,376 (20,529)	26,843	27,380	27,927	28,486
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (74.99)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	93 (44.67)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.6254	145.3111	115.5062	144.6573	146.4066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.6254	145.3111	115.5062	144.6573	146.4066
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.8567	28.0105	29.5686	31.2197	32.9690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.6972	80.8462	80.8462	80.8462	80.8462
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5841	4.3630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4424	32.0464	5.0464	32.5464	32.5464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	145,311,100 บาท
1. งบบุคลากร	28,010,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,149,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,061,000 บาท
(1) อัตราเดิม 74 อัตรา	22,350,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	562,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	702,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	445,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,088,700 บาท
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา	3,045,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	10,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	10,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษอื่น (ค่าจ้างประจำ)	21,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	860,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	860,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	860,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,846,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,973,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,973,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,735,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(7) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(8) เงินอุปการะราชบัณฑิต	27,576,000 บาท
(9) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,392,400 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	20,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาด	398,400 บาท
(12.3) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	300,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	700,000 บาท
(12.5) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	32,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการทางวิชาการของ ราชบัณฑิตยสถานผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ	100,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก	30,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์	30,000 บาท
(12.9) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	102,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาระบบสัญญาณป้องกันอัคคีภัย	30,000 บาท
(12.11) ค่าซ่อมแซมพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพเขียนสีน้ำมัน)	650,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	467,100 บาท
(13.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีคณะกรรมการวิชาการ ของราชบัณฑิตยสถาน	200,000 บาท
(13.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภายใน	92,100 บาท
(13.3) การพิจารณาแผนงานโครงการทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของราชบัณฑิตยสถาน	100,000 บาท
(13.4) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	75,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,076,000 บาท
(15.1) ค่าจัดแถลงข่าวของราชบัณฑิตยสถาน	100,000 บาท
(15.2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1,826,000 บาท
(15.3) ค่าจ้างถ่ายวิดีโอทัศน์ประชาสัมพันธ์องค์กร	150,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	790,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,600 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,200 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	56,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,872,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,872,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,530,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	145,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	182,100 บาท
3. งบลงทุน	4,363,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,363,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,363,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	721,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	721,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส 1 คัน	721,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,381,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,381,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 3 เครื่อง	360,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 7 เครื่อง	189,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 27 เครื่อง	837,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 3 เครื่อง	16,500 บาท
(1.6) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switching) 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำอาคาร 2 เครื่อง	320,000 บาท
(1.9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำชั้น แบบที่ 1 5 เครื่อง	325,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณประจำชั้น แบบที่ 2 5 เครื่อง	110,000 บาท
(1.11) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส จำนวน 150 ใบอนุญาต 1 ชุด	300,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 1 เครื่อง	15,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	104,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,800 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2)	LCD TV 40 นิ้ว 1 เครื่อง	17,000 บาท
(1.3)	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	47,800 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 6 เครื่อง	72,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1)	โต๊ะประชุม 12 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.2)	ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 56x16x35 นิ้ว 3 ตู้	15,000 บาท
(1.3)	ชั้นวางโทรทัศน์ 1 ชั้น	5,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	45,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000 บาท
1)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การราษฎรระหว่างประเทศ	45,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	32,046,400 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	27,500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	3,046,400 บาท
3)	ค่าจ้างที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างองค์การ	1,500,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

13,143,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0170	-	-	3.1266	13.1436
1. ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร และ	-	2.1650	-	-	-	2.1650
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	-	4.3000	-	-	3.1266	7.4266
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	-	3.5520	-	-	-	3.5520

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	ราย	313,780 (552,223)	705,710	719,824	734,221	748,905
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	100 (175.99)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	93 (44.67)	93	93	93	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.7223	13.1436	13.1436	13.1436	13.1436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7223	13.1436	13.1436	13.1436	13.1436
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.0817	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1406	10.0170	10.0170	10.0170	10.0170
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	3.1266	3.1266	3.1266	3.1266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	13,143,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,017,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,375,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,375,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,523,000 บาท
(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการฝากหน้าเว็บ (web hosting)	40,000 บาท
(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบและประมวลผลสถิติเว็บไซต์	3,000 บาท
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ	80,000 บาท
(1.4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาตู้และระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องแม่ข่าย	400,000 บาท
(1.5) ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบบันทึกงานประชุมคณะกรรมการวิชาการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,100,000 บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐกถาราชบัณฑิตสัญจร	900,000 บาท
(2.2) ค่าใช้จ่ายในการปฐกถาประจำปีราชบัณฑิตยสถาน	200,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(3.1) ค่าเช่าโกดังและขนย้ายทรัพย์สิน	252,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,300,000 บาท
(4.1) ค่าพิมพ์หนังสือ ตำราวิชาการ	3,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	1,500,000 บาท
(6) โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของราชบัณฑิตยสถาน	700,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	642,000 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	642,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	642,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,126,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรต่างประเทศ	3,126,600 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	77,759,750,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	83,758,831,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ารายระลอกกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77,914.7507	83,758.8315	86,094.1874	86,837.2729	89,051.0787
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	77,759.7507	83,758.8315	86,094.1874	86,837.2729	89,051.0787
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	155.0000	-	-	-	-
1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วง ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการรณรงค์ ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง/ หมู่บ้าน		696/448			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	888				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4613	50.4613	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาได้อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	1,850	3,103	3,103	3,103	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน		144	144	144	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.1799	8.8899	8.8899	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีความผิด เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี		72	72	72	72

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.3489	18.7699	18.7699	18.7699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.8500	7.7958	7.7958	7.7958
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,493.4433	1,798.8346	1,437.7846	1,437.7846	1,437.7846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มี อิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไม่น้อยกว่า	ราย	94,000	119,800	125,700	131,900	138,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,164.9612	2,331.4634	1,592.4092	1,610.6762	1,629.8565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการสุภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้มารับบริการสุภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	350,000	370,000	370,000	370,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.8470	1,364.9007	1,742.1031	926.5941	964.7368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	155.0000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
8. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความปลอดภัยเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยวหนึ่ง แสนคน	20	20	15	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมายภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9950	92.2300	77.2678	77.2678	77.2678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างตัวและการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7	7	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,091.8974	1,176.2953	1,175.4416	1,233.2403	1,294.2739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้ สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.7665	369.9287	266.7496	237.1660	240.1211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
11. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	2,000	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การออกตรวจและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	67,900	70,900	70,900	70,900	70,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,847.2122	9,173.1467	9,395.8421	9,698.2375	10,188.3764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน		24.20	24.20	24.20	24.20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความปลอดภัยภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ		40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาลนอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30	10/20	10/20	10/20	10/20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน		6.24	6.24	6.24	6.24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47,204.8352	49,974.3743	52,189.1043	52,535.3254	53,146.8378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
13. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญาที่พนักงาน สอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่า มาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลการสั่งคดีในชั้น พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับ พนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดี เสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,576.9363	13,142.7675	13,750.8408	14,393.3863	15,160.0013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
14. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อ ประชากร หนึ่งแสน คน		15.06	14.27	13.51	12.80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ จราจรทางบก	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ- เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล ภายใน	นาที		15/30	15/30	15/30	15/30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความปลอดภัย จากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,937.3953	4,222.0502	4,431.1888	4,652.1391	4,885.2570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	2,331,463,400 บาท
2. แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	11,850,000 บาท
3. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,798,834,600 บาท
4. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	92,230,000 บาท
5. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	16,179,900 บาท
6. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	420,390,000 บาท
7. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	10,349,442,000 บาท
8. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,364,900,700 บาท
9. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	34,348,900 บาท
10. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	4,222,050,200 บาท
11. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	63,117,141,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	15	3,463.5264	5,108.1433	3,128.2218	5,255.3736	-
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	2	42.8800	162.8800	-	-	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	1	448.0260	448.0260	448.0260	896.0520	-
4. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	4	347.2017	346.7892	239.9130	479.8260	-
5. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	494.5244	851.4926	-	-	525.0000
6. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	4	138.2085	32.3820	-	-	-
7. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	189.1000	-	-	-	-
รวม	28	5,123.4670	6,949.7131	3,816.1608	6,631.2516	525.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 1,721,427,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 864,130,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,537,909,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62,603.9507	15,408.3330	5,098.4969	236.8500	411.2009	83,758.8315
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	347.9443	1,094.6677	756.4513	-	132.4001	2,331.4634
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยา เสพติด	347.9443	1,094.6677	756.4513	-	132.4001	2,331.4634
2. แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	-	7.7958	4.0542	-	-	11.8500
โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ	-	7.7958	4.0542	-	-	11.8500
3. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,392.7599	361.0500	-	45.0247	1,798.8346
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,392.7599	361.0500	-	45.0247	1,798.8346
4. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	-	77.2678	14.9622	-	-	92.2300
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	77.2678	14.9622	-	-	92.2300
5. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	-	8.8899	7.2900	-	-	16.1799
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	8.8899	7.2900	-	-	16.1799
6. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	47.3216	373.0684	-	-	-	420.3900
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	47.3216	322.6071	-	-	-	369.9287
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	-	50.4613	-	-	-	50.4613
7. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	8,247.7384	1,449.8646	429.1131	183.3339	39.3920	10,349.4420
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง	7,270.3668	1,307.5274	373.5266	183.3339	38.3920	9,173.1467
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	977.3716	142.3372	55.5865	-	1.0000	1,176.2953

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62,603.9507	15,408.3330	5,098.4969	236.8500	411.2009	83,758.8315
8. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	691.2365	159.6398	512.0244	2.0000	-	1,364.9007
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	691.2365	159.6398	512.0244	2.0000	-	1,364.9007
9. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของ ชีวิตและสังคม	-	18.7699	15.5790	-	-	34.3489
โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการ กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	-	18.7699	15.5790	-	-	34.3489
10. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	3,734.6176	391.0728	-	-	96.3598	4,222.0502
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกจราจร	3,734.6176	391.0728	-	-	96.3598	4,222.0502
11. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	49,535.0923	10,434.5364	2,997.9727	51.5161	98.0243	63,117.1418
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	38,163.6809	8,832.0679	2,843.0851	49.5161	86.0243	49,974.3743
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก	11,371.4114	1,602.4685	154.8876	2.0000	12.0000	13,142.7675

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 2,331,463,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2,331,463,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	347.9443	1,094.6677	756.4513	-	132.4001	2,331.4634
1. การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	299.0865	1,050.6369	755.6829	-	10.0000	2,115.4063
2. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและ	48.8578	44.0308	0.7684	-	122.4001	216.0571

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด	ราย	94,000 (73,325)	119,800	125,700	131,900	138,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,164.9612	2,331.4634	1,592.4092	1,610.6762	1,629.8565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,164.9612	2,331.4634	1,592.4092	1,610.6762	1,629.8565
- งบบุคลากร	ล้านบาท	326.6961	347.9443	365.3414	383.6084	402.7887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	459.8765	1,094.6677	1,094.6677	1,094.6677	1,094.6677
- งบลงทุน	ล้านบาท	291.9991	756.4513	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.3895	132.4001	132.4001	132.4001	132.4001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2,331,463,400 บาท

1. งบบุคลากร	347,944,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	347,944,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	347,560,900 บาท
(1) อัตราเดิม	290,536,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,812,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	1,837,900 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	29,682,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,958,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	277,100 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	11,456,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	383,400 บาท
(1) อัตราเดิม	361,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	21,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,094,667,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,076,310,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	628,284,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	150,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	25,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	106,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,719,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	3,369,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ	49,536,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	196,687,000 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	196,687,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	19,481,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	760,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,032,500 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,408,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,056,000 บาท
(11.2) ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน	5,352,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,884,000 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,884,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	7,800,000 บาท

(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,300 บาท
(14.1) ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ	720,300 บาท
(15) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	200,000,000 บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	81,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,810,000 บาท
(17.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	5,810,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	232,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,567,300 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	764,800 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,417,900 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,600 บาท
(23) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,000,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,536,000 บาท
(26) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	434,900 บาท
(27) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	5,285,200 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	114,700 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,912,500 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,400 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด (DNA และลายพิมพ์นิ้วมือแฝง)	18,240,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน	448,026,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,240,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	2,240,130,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	896,052,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,357,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,155,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	805,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,549,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,316,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคประจำด้านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ	9,127,000 บาท
3. งบลงทุน	756,451,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	756,451,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	756,451,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,386,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(1.1) รถบรรทุกผู้ต้องหา 2 คัน	1,816,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์สี่ล้อขนส่งกระสอบติดตาม 34 คัน	3,570,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,129,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,129,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 665 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 75 เครื่อง	2,025,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 3 เครื่อง	960,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 275 เครื่อง	4,125,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 16 เครื่อง	304,000 บาท
(1.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA 3 เครื่อง	109,500 บาท
(1.6) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	620,000 บาท
(1.7) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) 1 เครื่อง	510,000 บาท
(1.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที) 206 เครื่อง	1,730,400 บาท
(1.9) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 57 เครื่อง	1,140,000 บาท
(1.10) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 3 เครื่อง	480,000 บาท
(1.11) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 6 เครื่อง	126,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	3,680,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,680,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 154 หน่วย)	
(1.1) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A 154 ตัว	3,680,600 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	638,291,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,657,900 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(1.1)	ตู้เย็นสำหรับเก็บสารเคมี 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.2)	เครื่องนับเม็ดยา 16 เครื่อง	4,280,000 บาท
(1.3)	เครื่องปั่นเหวี่ยงแรงสูง 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4)	เครื่องซั่งน้ำหนักชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง 15 เครื่อง	375,000 บาท
(1.5)	เครื่องเพิ่มปริมาณ DNA 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.6)	ตู้ปฏิบัติการพีซีอาร์ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.7)	เครื่อง Multi Channel Pipett (8 Channel) 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.8)	เครื่อง Electronic Pipett ขนาด 5-100 ไมโครลิตร 3 เครื่อง	72,000 บาท
(1.9)	เครื่อง Electronic Pipett ขนาด 50 -1200 ไมโครลิตร 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.10)	ชุดครุภัณฑ์ในการตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝง	1,032,900 บาท
(1.10.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 11 เครื่อง	286,000 บาท
(1.10.2)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI Lumens 11 เครื่อง	176,000 บาท
(1.10.3)	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 11 เครื่อง	33,000 บาท
(1.10.4)	กล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล (Digital Single Lens Reflex) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 11 ชุด	247,500 บาท
(1.10.5)	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 11 เครื่อง	231,000 บาท
(1.10.6)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 11 เครื่อง	59,400 บาท
(2)	เครื่องตรวจ DNA 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(3)	เครื่อง GC/MS 3 เครื่อง	16,500,000 บาท
(4)	เครื่องเอกซเรย์ตรวจคั่นยาเสพติด 2 ชุด	571,133,200 บาท
(5)	เครื่องตรวจสอบสารยาเสพติด 16 เครื่อง	36,000,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	96,963,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	69,213,700 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1)	สุนัขดมกลิ่นตรวจคั่นยาเสพติด 25 ตัว	1,000,000 บาท
(1.2)	ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำชุดปราบปรามยาเสพติด	49,455,000 บาท
(1.2.1)	กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 ตา 50 กล้อง	1,025,000 บาท
(1.2.2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 50 คัน	34,400,000 บาท

(1.2.3) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 400 เครื่อง	4,800,000 บาท
(1.2.4) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 50 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.2.5) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 50 เครื่อง	750,000 บาท
(1.2.6) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 50 กล้อง	300,000 บาท
(1.2.7) รถจักรยานยนต์ ขนาด 200 ซีซี. 100 คัน	6,800,000 บาท
(1.2.8) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4 (18 หน้า/นาที) 50 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษ	18,758,700 บาท
(1.3.1) กล้องส่องตรวจการณ์กลางคืนชนิดตาเดียว 6 กล้อง	1,332,000 บาท
(1.3.2) กล้องส่องทางไกลเวลากลางคืนบันทึกภาพได้ 7 กล้อง	210,000 บาท
(1.3.3) กล้องบันทึกภาพแบบเคลื่อนไหว 36 กล้อง	1,260,000 บาท
(1.3.4) โปรแกรมโทรศัพท์สืบสวนพร้อมเครื่องโทรศัพท์ 9 ชุด	630,000 บาท
(1.3.5) กล้องรูเข็มพร้อมเครื่องบันทึก 7 ชุด	224,000 บาท
(1.3.6) กล้องรูเข็มแบบไร้สายพร้อมเครื่องบันทึก 6 ชุด	300,000 บาท
(1.3.7) กล้องบันทึกภาพติดตั้งภายในรถยนต์ 9 ชุด	1,134,000 บาท
(1.3.8) เครื่องตรวจจับกล้องซุกซ่อนและสัญญาณวิทยุ 11 เครื่อง	216,700 บาท
(1.3.9) กล้องระบบเครือข่าย 9 ชุด	1,080,000 บาท
(1.3.10) กล้องสังเกตการณ์ในห้อง 6 ชุด	240,000 บาท
(1.3.11) ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานโทรศัพท์มือถือ 8 ชุด	3,600,000 บาท
(1.3.12) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมเลนส์ซูม 8 กล้อง	800,000 บาท
(1.3.13) กล้องส่องทางไกลตาเดียว 17 กล้อง	867,000 บาท
(1.3.14) กล้องส่องตรวจการณ์กลางคืนชนิดสองตา 15 กล้อง	3,900,000 บาท
(1.3.15) กล้องวิดีโอส่องย้อนตาแมวประตู 7 กล้อง	140,000 บาท
(1.3.16) กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา 18 กล้อง	225,000 บาท
(1.3.17) กล้องส่องทางไกลบันทึกภาพได้ 9 กล้อง	76,500 บาท
(1.3.18) กล้องไร้สายพร้อมอุปกรณ์บันทึก 5 กล้อง	46,500 บาท
(1.3.19) กล้องวงจรปิดแบบไร้สายพร้อมเครื่องบันทึก 12 กล้อง	102,000 บาท
(1.3.20) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณเสียงผ่านระบบ GSM ในรูปโทรศัพท์มือถือ 14 เครื่อง	210,000 บาท
(1.3.21) เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ขนาดเล็ก 7 เครื่อง	140,000 บาท
(1.3.22) เครื่อง GPS นำทาง 20 เครื่อง	150,000 บาท
(1.3.23) เครื่อง GPS Tracking ใช้กับรถยนต์ 14 เครื่อง	595,000 บาท
(1.3.24) กล้องบันทึกภาพแบบซุกซ่อน 16 กล้อง	1,280,000 บาท
(2) ชุดค้นหาสัญญาณและทิศทางโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด	23,750,000 บาท
(3) ชุดค้นหาทิศทางโทรศัพท์มือถือ 1 ชุด	4,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	132,400,100 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,745,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	100,654,400 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	11,850,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ	11,850,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,237,400 บาท
- เงินงบประมาณ	35,237,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.7958	4.0542	-	-	11.8500
1. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	-	7.7958	4.0542	-	-	11.8500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำ สำนวนส่ง ป.ป.ช.ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี		50	50	50	50
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.8500	7.7958	7.7958	7.7958
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.8500	7.7958	7.7958	7.7958
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	7.7958	7.7958	7.7958	7.7958
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0542	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	11,850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,795,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,883,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,883,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,660,400 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำรวจ	5,660,400 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,211,000 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	911,900 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	911,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	870,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	31,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,000 บาท
2. งบลงทุน	4,054,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,054,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,054,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,697,200 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3 คัน	3,697,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	357,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	357,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 7 กล้อง	70,000 บาท
(1.2) กล้องถ่ายวีดีโอระบบดิจิทัล 7 กล้อง	287,000 บาท

7.3 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,798,834,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน 1,798,834,600 บาท

เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,695,876,700 บาท

- เงินงบประมาณ 13,695,876,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,392.7599	361.0500	-	45.0247	1,798.8346
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,392.7599	361.0500	-	45.0247	1,798.8346

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหาระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ ใน	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,493.4433	1,798.8346	1,437.7846	1,437.7846	1,437.7846
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,493.4433	1,798.8346	1,437.7846	1,437.7846	1,437.7846
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,387.4183	1,392.7599	1,392.7599	1,392.7599	1,392.7599
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.0250	361.0500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	45.0247	45.0247	45.0247	45.0247
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหาระยะปานกลางของโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด	1,798,834,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,392,759,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,387,863,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,387,863,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	328,422,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	955,327,000 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	955,327,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,198,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	91,800 บาท
(4.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	91,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,343,600 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	4,343,600 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	243,200 บาท
(7.1) ค่ารับรอง	243,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	133,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	16,550,500 บาท
(9.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	16,550,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	684,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,220,900 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	263,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,164,900 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,600 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,159,400 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	691,000 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	443,100 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	244,200 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,500 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	359,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,135,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,076,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	685,200 บาท

2. งบลงทุน	361,050,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	361,050,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	322,850,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	3,750,000 บาท
(1.1) รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี 100 คัน	3,750,000 บาท
(2) ปรับปรุงรถยนต์สายตรวจ ติดตั้งเกราะกันกระสุนทั้งคัน 25 คัน	25,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	294,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)	105,000,000 บาท
(1.1) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง 3000 ตัว	105,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์พิเศษสำหรับติดตั้งประจำอาวุธปืนกลอัตโนมัติ งบประมาณทั้งสิ้น	209,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	209,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	189,100,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,700,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 หน่วย พร้อมส่วนประกอบ (กก.ปพ.ศชต.) จ.ยะลา 1 หลัง	22,700,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,500,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี ศชต. จ.ยะลา (ระยะที่ 3)	15,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	45,024,700 บาท
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	22,224,700 บาท
2) โครงการจัดทากระสุนปืนขนาดต่าง ๆ ของ ศชต.	22,800,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

92,230,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

92,230,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	77.2678	14.9622	-	-	92.2300
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ	-	77.2678	14.9622	-	-	92.2300

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	20 (-)	20	15	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยว	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9950	92.2300	77.2678	77.2678	77.2678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9950	92.2300	77.2678	77.2678	77.2678
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.9950	77.2678	77.2678	77.2678	77.2678
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.9622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	92,230,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	77,267,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,267,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,267,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,992,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	8,709,200 บาท
(2.1) ค่าเบี้ยเลี้ยงสำรวจ	8,709,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,877,000 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	2,877,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,688,800 บาท
2. งบลงทุน	14,962,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,962,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,962,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	14,962,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,962,200 บาท
รวม 1 รายการ	

7.5 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 16,179,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 16,179,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาใช้เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และพร้อมเข้าสู่การเป็นสากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 39,241,100 บาท

- เงินงบประมาณ 39,241,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	8.8899	7.2900	-	-	16.1799
1. จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	8.4402	7.2000	-	-	15.6402
2. จัดทำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.4497	0.0900	-	-	0.5397

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	(-)	144	144	144	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	(-)	1,850	3,103	3,103	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.1799	8.8899	8.8899	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.1799	8.8899	8.8899	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.8899	8.8899	8.8899	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.2900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	16,179,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,889,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,889,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,889,900 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	8,440,200 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	420,500 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	29,200 บาท
2. งบลงทุน	7,290,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,290,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,290,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	
พร้อมระบบ 162 ชุด	2,430,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,860,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 162 หน่วย)	
(1.1) โทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว 162 เครื่อง	4,860,000 บาท

7.6 แผนงาน : เติบโตทัน พืชพันธุ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 420,390,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 369,928,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.3216	322.6071	-	-	-	369.9287
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ	47.3216	322.6071	-	-	-	369.9287

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	396.7665	369.9287	266.7496	237.1660	240.1211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	396.7665	369.9287	266.7496	237.1660	240.1211
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.6034	47.3216	49.9716	52.7700	55.7251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	325.3679	322.6071	216.7780	184.3960	184.3960
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.7952	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	369,928,700 บาท
1. งบบุคลากร	47,321,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,321,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	47,321,600 บาท
(1) อัตราเดิม	38,005,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,220,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	66,800 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	2,722,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,220,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	84,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	322,607,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	321,954,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	183,745,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	36,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,532,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	45,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	74,476,200 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	74,476,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	110,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	121,940 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	574,260 บาท
(7.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	164,160 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่ดิน	410,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	138,100 บาท
(8.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	65,600 บาท
(8.2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	72,500 บาท
(9) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	66,160,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	77,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,084,100 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	255,600 บาท
(13) วัสดุเครื่องแต่งกาย	134,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย		
ปลอดภัยฯ (นรป.) 75 คัน		101,374,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	304,124,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	304,124,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	103,140,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	99,609,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	101,374,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย		
ปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน		11,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,328,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	32,328,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,543,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,853,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย		
ปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (เพิ่มเติม) 8 คัน		17,241,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,724,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	51,724,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,931,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายความปลอดภัย ของ ตร. 33		
คัน		7,738,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,006,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,006,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,816,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,738,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,450,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		652,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		584,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		18,600 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 50,461,300 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด (พื้นที่รับผิดชอบ บช.ส.,บช.น.,บช.ตชด.)

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2556)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,461,300 บาท

- เงินงบประมาณ 50,461,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.4613	-	-	-	50.4613
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน	-	50.4613	-	-	-	50.4613

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ..	ครั้ง	888 (227)				
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อ ..	ครั้ง	3,650 (16,363)	3,650			
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อ ..	ครั้ง/หมู่บ้าน	(-)	696/448			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ ..	ร้อยละ	80 (-)	80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4613	50.4613	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4613	50.4613	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.4613	50.4613	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	50,461,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	50,461,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,461,300 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,461,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	25,663,000 บาท
(1.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	25,663,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,376,000 บาท
(2.1) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	1,260,000 บาท
(2.2) ค่าโฆษณาวิทยุ	516,000 บาท
(2.3) ค่าจ้างเหมาจัดทำนิตรรศการ	600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	21,142,300 บาท
(3.1) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	21,142,300 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,280,000 บาท

7.7 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

10,349,442,000 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

9,173,146,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตพรมแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,270.3668	1,307.5274	373.5266	183.3339	38.3920	9,173.1467
1. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความ	6,036.0059	1,027.5415	200.2484	137.4816	7.6420	7,408.9194
2. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคล	718.8793	142.3561	33.3962	-	30.5000	925.1316
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพรมแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อย	515.4816	137.6298	139.8820	45.8523	0.2500	839.0957

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบ	หมู่บ้าน	2,470 (2,619)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศการรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่ง	เรื่อง/ปี	2,000 (3,556)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ	ครั้ง/ปี	67,900 (39,851)	70,900	70,900	70,900	70,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,847.2122	9,173.1467	9,395.8421	9,698.2375	10,188.3764
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,847.2122	9,173.1467	9,395.8421	9,698.2375	10,188.3764
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,123.2300	7,270.3668	7,706.5889	8,168.9842	8,659.1232
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,286.9449	1,307.5274	1,307.5274	1,307.5274	1,307.5274
- งบลงทุน	ล้านบาท	214.9774	373.5266	160.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.5465	183.3339	183.3339	183.3339	183.3339
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.5134	38.3920	38.3920	38.3920	38.3920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	9,173,146,700 บาท
1. งบบุคลากร	7,270,366,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,265,821,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,236,747,100 บาท
(1) อัตราเดิม	6,083,138,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	18,847,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	233,413,700 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	828,315,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,226,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	27,986,100 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	23,820,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,074,400 บาท
(1) อัตราเดิม	27,428,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,645,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,545,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,545,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 28 อัตรา	4,357,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	187,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,307,527,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,202,329,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,199,449,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,276,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	3,276,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	577,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	192,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,586,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	14,040,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	11,856,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	709,493,900 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	709,493,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,213,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,377,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,243,100 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,876,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าที่ดิน	16,660,000 บาท
(11.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	6,216,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,028,800 บาท
(12.1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	7,700 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	3,021,100 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	217,900 บาท
(14.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	217,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,532,600 บาท
(15.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	25,532,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,760,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	277,324,500 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,988,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,493,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	433,200 บาท
(21) วัสดุยุทธภัณฑ์	17,161,800 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,487,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	672,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	250,700 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	46,746,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	402,400 บาท
(27) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	9,376,100 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	515,500 บาท
(30) วัสดุศึกษา	375,900 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,900 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	197,600 บาท
(33) วัสดุก่อสร้าง	1,682,500 บาท
(34) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,794,600 บาท
(35) วัสดุเวชภัณฑ์	2,229,900 บาท
(36) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,492,300 บาท
(37) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150	5,048,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	105,197,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	69,834,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,383,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,016,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,735,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	630,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,579,300 บาท
3. งบลงทุน	373,526,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	373,526,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	348,459,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	119,913,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	31,501,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) รถนั่งส่วนบุคคล 9 คัน	7,056,000 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. 18 คัน	835,200 บาท
(1.3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว็บ 30 คัน	23,610,000 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 8 คัน	16,952,000 บาท
(3) เรือเร็วตรวจการณ์ ขนาด 40 ฟุต 1 ลำ	20,000,000 บาท
(4) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท
(5) รถบรรทุก 6 ล้อช่วงยาว พร้อมกระบะเหล็ก 6 คัน	11,460,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 100 เครื่อง	3,100,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,200,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 12 นิ้ว สูบน้ำได้ 1,200 ลบ.ม./ชม. 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 100 เครื่อง	1,200,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	143,131,600 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	43,981,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 1,252 หน่วย)	
	(1.1) เลื่อยเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 252 ตัว	3,981,600 บาท
	(1.2) เลื่อยเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง 1000 ตัว	40,000,000 บาท
	(2) ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ จชต. ประจำ กก.ตชต.43 จำนวน 3 ชุด และ กก.ตชต.44 จำนวน 3 ชุด) 6 ชุด	99,150,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	75,282,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,190,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
	(1.1) เครื่องยนต์ตัดหญ้าขนาด 40 แรงม้า 7 เครื่อง	1,190,000 บาท
	(2) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์	45,900,000 บาท
	(3) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์	18,192,000 บาท
	(4) อู้อย 1 อู๋	10,000,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,632,800 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,632,800 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
	(1.1) สุนัขสงคราม 27 ตัว	1,383,400 บาท
	(1.2) โครงการจัดหาระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 1 รายการ	3,249,400 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,067,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,600,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,600,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
	(1.1) เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจขนาด 10 คูหา ส.ร.น.6 กก.4 บก.ร.น. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	3,400,000 บาท
	(1.2) เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจขนาด ขนาด 10 คูหา กก.ตชต.12 จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง	3,400,000 บาท
	(1.3) เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนาด 10 คูหา บก.สอ.บช.ตชต. จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	6,800,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,707,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,707,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) อาคารที่ทำการตำรวจสันติบาล จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	9,427,000 บาท
(1.2) คลังกระสุน-วัตถุระเบิดพร้อมมูลดิน กองร้อย ตชด. 117 จังหวัดตราด 1 หลัง	640,000 บาท
(1.3) คลังกระสุน-วัตถุระเบิดพร้อมมูลดิน กองร้อย ตชด. 135 จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	640,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	760,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	760,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

4. งบเงินอุดหนุน	183,333,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	183,333,900 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกนักเรียน	45,852,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	92,760,100 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	44,721,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	38,392,000 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,392,000 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่าง

1,176,295,300 บาท

ตัวที่ไม่พึงปรารถนา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการค้ามนุษย์ข้ามเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างตัว
เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	977.3716	142.3372	55.5865	-	1.0000	1,176.2953
1. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการป้องกันปราบปรามคนต่างตัวที่ไม่พึงปรารถนา	211.8613	56.7528	9.0000	-	-	277.6141
2. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างตัวพำนักอยู่ใน	765.5103	85.5844	46.5865	-	1.0000	898.6812

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ดำเนินการ จับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000 (373,287)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างตัวและการรับบริการตรวจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวลักลอบหลบหนี เข้าเมืองเมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอก	วัน	7 (2.25)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,091.8974	1,176.2953	1,175.4416	1,233.2403	1,294.2739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,091.8974	1,176.2953	1,175.4416	1,233.2403	1,294.2739
- งบบุคลากร	ล้านบาท	917.7249	977.3716	1,032.1044	1,089.9031	1,150.9367
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	139.2470	142.3372	142.3372	142.3372	142.3372
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.9255	55.5865	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,176,295,300 บาท
1. งบบุคลากร	977,371,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	977,371,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	975,219,500 บาท
(1) อัตราเดิม	925,278,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,500,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	3,315,800 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	25,740,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,880,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	84,800 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	900,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	2,520,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,152,100 บาท
(1) อัตราเดิม	2,152,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,337,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,068,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,068,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,077,800 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	9,077,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	183,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,913,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	11,608,800 บาท
(4.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	11,608,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	489,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	73,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,509,500 บาท
(8.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,032,000 บาท
(8.2) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1,477,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,478,700 บาท
(9.1) ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อดำเนินการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร	7,478,700 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	6,700,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,297,800 บาท
(11.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,297,800 บาท
(12) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	600,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,306,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,894,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,200 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,858,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์	12,970,700 บาท
(20) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	23,662,100 บาท
(21) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	150,000 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	71,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	38,269,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	38,269,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,294,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,895,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,832,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,555,800 บาท
(5) ค่าบริการโทรคมนาคม(วงจรรู้อยู่ระบบข่ายสายและช่องสัญญาณ)	15,692,000 บาท
3. งบลงทุน	55,586,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,586,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,586,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,336,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,336,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 443 หน่วย)	
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 243 เครื่อง	1,336,500 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 200 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,250,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 115 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ชนิดมือถือ แบบ Code Squelch กำลังส่ง 5 วัตต์ 100 เครื่อง	1,200,000 บาท
(1.2) เครื่องรับ-ส่ง VHF/FM ชนิดประจำที่ แบบ Code Squelch กำลังส่งไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ VHF/FM ต่อเชื่อมเข้าระบบโทรศัพท์ พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 เครื่อง	1,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ ตม.จว.ตราด 1 หลัง	3,400,000 บาท
(1.2) เรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ ตม.จว.มุกดาหาร 1 หลัง	3,400,000 บาท
(1.3) เรือนแถวชั้นประทุนและพลตำรวจ ตม.จว.บึงกาฬ 1 หลัง	3,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,800,000 บาท
(1) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.กาญจนบุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการ ตม.จว.บึงกาฬ พร้อมส่วนประกอบ และค่าถมดิน 1 แห่ง	12,800,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารควบคุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จ.เชียงราย (ตม.เชียงของ) 1 แห่ง	9,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,364,900,700 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ 1,364,900,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	691.2365	159.6398	512.0244	2.0000	-	1,364.9007
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	657.0330	136.5438	512.0244	-	-	1,305.6012
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	34.2035	23.0960	-	-	-	57.2995
3. การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อ	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ(เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	350,000 (119,417)	370,000	370,000	370,000	370,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.17)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,092.8470	1,364.9007	1,742.1031	926.5941	964.7368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	937.8470	1,364.9007	1,742.1031	926.5941	964.7368
- งบบุคลากร	ล้านบาท	656.4589	691.2365	728.9707	764.9543	803.0970
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	160.8569	159.6398	159.6398	159.6398	159.6398
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.5312	512.0244	851.4926	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	155.0000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	155.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ

1,364,900,700 บาท

1. งบบุคลากร	691,236,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	690,451,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	658,824,200 บาท
(1) อัตราเดิม	534,153,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	90,514,800 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	2,182,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	31,084,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	888,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,627,600 บาท
(1) อัตราเดิม	31,626,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	784,700 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	784,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	682,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	102,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	159,639,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	115,694,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	115,694,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	76,200 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	76,200 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,138,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสุตรพลีกศพ	11,171,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	153,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	48,168,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	34,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,860,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,312,800 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	5,312,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	886,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,329,600 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	258,100 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	320,300 บาท
(12.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	320,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,266,300 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	3,266,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	3,105,400 บาท
(14.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	3,105,400 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,200 บาท
(15.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	31,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	442,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,469,800 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,500 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	282,300 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	736,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,786,200 บาท
(25) วัสดุศึกษา	237,100 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,800 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์	13,007,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,262,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,328,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,333,200 บาท
(4) ค่าประณีต	21,000 บาท
3. งบลงทุน	512,024,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	512,024,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,500,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40-50 ที่นั่ง 1 คัน	4,500,000 บาท
(2) รถเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 คัน	13,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	494,524,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	494,524,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	494,524,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	51,318,800 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	113,341,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	494,524,400 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	851,492,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	2,000,000 บาท

7.9 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	34,348,900 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	34,348,900 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์	
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	90,658,600 บาท
- เงินงบประมาณ	90,658,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	18.7699	15.5790	-	-	34.3489
1. การป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	-	18.7699	15.5790	-	-	34.3489

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่	คดี		72	72	72	72
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	34.3489	18.7699	18.7699	18.7699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	34.3489	18.7699	18.7699	18.7699
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	18.7699	18.7699	18.7699	18.7699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	15.5790	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์	34,348,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,769,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,904,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,904,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	309,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	309,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	972,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	45,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	42,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนลမ်းแปล	180,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	12,421,800 บาท
(6.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	12,421,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	49,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	548,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	226,700 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,860,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,865,700 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,865,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,865,700 บาท
2. งบลงทุน	15,579,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,579,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,579,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	411,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	411,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์	411,800 บาท
(1.1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 1 เครื่อง	5,500 บาท
(1.1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.1.3) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 7 เครื่อง	217,000 บาท
(1.1.5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7 เครื่อง	37,800 บาท
(1.1.6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 1 เครื่อง	7,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,167,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์	15,167,200 บาท
(1.1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน	7,394,400 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดดีทรอยนต์ 25 วัตต์ 6 เครื่อง	144,000 บาท
(1.3) ชุดเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวีดีโอ 2 ชุด	4,708,000 บาท
(1.4) เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3A 48 ตัว	1,147,200 บาท
(1.5) เครื่องดักฟังผ่านผนังกำแพงแบบไร้สาย 6 ชุด	1,653,600 บาท
(1.6) เครื่องขยายเสียงพร้อมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน 6 เครื่อง	120,000 บาท

7.10 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 4,222,050,200 บาท

7.10.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกจราจร 4,222,050,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.10.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	3,734.6176	391.0728	-	-	96.3598	4,222.0502
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกจราจร	3,734.6176	391.0728	-	-	96.3598	4,222.0502

7.10.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนแล่นคัน	ราย	43 (12)				
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อประชากร หนึ่งแสนคน		15.06	14.27	13.51	12.80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-	นาที	15/30 (-)	15/30	15/30	15/30	15/30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,937.3953	4,222.0502	4,431.1888	4,652.1391	4,885.2570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,937.3953	4,222.0502	4,431.1888	4,652.1391	4,885.2570
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,341.7149	3,734.6176	3,943.7562	4,164.7065	4,397.8244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	385.5136	391.0728	391.0728	391.0728	391.0728
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.2290	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.9378	96.3598	96.3598	96.3598	96.3598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	4,222,050,200 บาท
1. งบบุคลากร	3,734,617,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,734,617,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,732,735,700 บาท
(1) อัตราเดิม	3,279,149,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,431,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	15,406,200 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	425,010,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,035,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	997,700 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	1,920,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งพนักงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	5,785,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,881,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,881,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	391,072,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	349,541,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	349,541,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,619,400 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	10,619,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	131,775,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	30,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	689,300 บาท
(4.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	689,300 บาท
(5) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,738,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	5,175,500 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,229,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,630,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,078,000 บาท
(10) วัสดุจราจร	11,034,900 บาท
(11) วัสดุแบบพิมพ์	2,152,000 บาท
(12) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	2,000,000 บาท
(13) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,390,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,163,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,941,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,426,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	96,359,800 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	77,651,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

7.11 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

63,117,141,800 บาท

7.11.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

49,974,374,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.11.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38,163.6809	8,832.0679	2,843.0851	49.5161	86.0243	49,974.3743
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	963.2720	87.8506	626.1300	-	-	1,677.2526
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	35,192.4082	6,966.3003	962.9151	12.7497	68.0000	43,202.3733
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	152.5777	-	-	-	152.5777
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	746.0709	889.7369	79.4200	6.1331	2.3338	1,723.6947
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	148.9688	205.8909	92.6720	-	1.0000	448.5317
6. การบริหารจัดการ	1,112.9610	529.7115	1,081.9480	30.6333	14.6905	2,769.9443

7.11.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	(-)	6.24	6.24	6.24	6.24
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	(35.75)	177			
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	(-)	24.20	24.20	24.20	24.20
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ	ร้อยละ	80				
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม	ร้อยละ	(-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ	นาที	15/30 (15/30)	10/20	10/20	10/20	10/20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47,204.8352	49,974.3743	52,189.1043	52,535.3254	53,146.8378
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47,204.8352	49,974.3743	52,189.1043	52,535.3254	53,146.8378
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36,967.9746	38,163.6809	40,071.8645	42,075.4571	44,179.2295
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,231.3361	8,832.0679	8,832.0679	8,832.0679	8,832.0679
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

49,974,374,300 บาท

1. งบบุคลากร

38,163,680,900 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

38,161,250,900 บาท

1.1.1 เงินเดือน

38,000,754,400 บาท

(1) อัตราเดิม	32,896,333,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	281,750,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	272,919,100 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	4,077,786,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	292,979,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	65,706,400 บาท
(7) เงิน ส.ป.พ.	113,280,000 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

160,496,500 บาท

(1) อัตราเดิม	151,340,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,629,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,600 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	300,000 บาท
(5) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	224,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,430,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,430,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 11 อัตรา	2,286,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	144,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

8,832,067,900 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,234,607,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	6,504,041,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	115,617,900 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	115,617,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	239,811,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,784,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	6,605,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	36,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	100,900 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,303,939,800 บาท
(7.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	1,303,939,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	36,410,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	12,534,100 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	278,344,600 บาท
(10.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,070,100 บาท
(10.2) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ	1,473,000 บาท
(10.3) ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน	271,801,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,174,100 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	30,174,100 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	19,000,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,300,200 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,644,100 บาท
(14.1) ค่ารับรอง	1,644,100 บาท

(15) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,529,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	25,000,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	775,845,100 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายที่ฟากกองทัพไทย	1,644,300 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	10,554,200 บาท
(20) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	51,700 บาท
(20.1) เงินประกันสังคม (ในฐานนายจ้าง)	51,700 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	14,040,000 บาท
(22) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	123,800 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,163,694,500 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,652,500 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,666,800 บาท
(26) วัสดุยุทธภัณฑ์	9,261,200 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	1,235,100 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	942,700 บาท
(29) วัสดุเครื่องแต่งกาย	223,894,000 บาท
(30) วัสดุแบบพิมพ์	22,160,800 บาท
(31) วัสดุป้องกันอันตราย	4,028,000 บาท
(32) วัสดุอาหารผู้ต้องทรมานผู้ต้องกัก	57,648,600 บาท
(33) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	8,218,000 บาท
(34) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	821,900 บาท
(35) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	4,333,300 บาท
(36) วัสดุงานสายตรวจ	68,600 บาท
(37) วัสดุงานบ้านงานครัว	709,200 บาท
(38) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	225,100 บาท
(39) วัสดุศึกษา	188,900 บาท
(40) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,200 บาท
(41) วัสดุการเกษตร	36,700 บาท
(42) วัสดุกีฬา	148,000 บาท
(43) วัสดุการบินและอื่น ๆ	458,800 บาท
(44) วัสดุก่อสร้าง	38,400 บาท
(45) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	56,090,600 บาท
(46) วัสดุเวชภัณฑ์	297,300 บาท
(47) วัสดุสำนักงาน	37,841,900 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย ตลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,802,716,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	3,802,716,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2557 ผู้กึ่งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2558 ผู้กึ่งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2559 - 2560 ผู้กึ่งงบประมาณ	1,521,086,400 บาท

(3) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) ปฏิบัติงานต่าง ๆ		
ประจำสัปดาห์ 1,447 คัน		536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,682,738,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,682,738,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,073,095,200 บาท	
(4) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกเอกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา (ทดแทน) 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,215,855,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	486,342,000 บาท	
(5) ค่าเข้ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน		29,040,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,206,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	173,206,600 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	62,872,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,298,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,040,100 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติพิเศษ 97 คัน		24,908,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,725,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	74,725,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,376,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,440,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,908,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		40,654,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	121,964,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	121,964,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,762,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,546,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,654,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยานเสด็จ งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านภาษี 275 คัน		95,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	478,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	478,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	191,400,000 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	597,460,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	270,071,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	131,630,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	89,299,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	16,503,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)	66,289,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)	10,318,600 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,347,900 บาท
3. งบลงทุน	2,843,085,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,843,085,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,092,434,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ครุภัณฑ์สำนักงาน สภ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน	1,500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	9,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	375,884,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	884,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) รถจักรยานยนต์สายตรวจ ขนาด 200 ซีซี. ตำรวจภูธรภาค 8 13 คัน	884,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเสลิกอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ 1 ลำ	255,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเสลิกอปเตอร์ชนิด 2 เครื่องยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ลำ 1 ลำ	120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	520,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 20 เครื่อง	300,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)	6,160,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,970,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,970,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 469 หน่วย)	
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 450 เครื่อง	5,400,000 บาท
(1.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 19 เครื่อง	570,000 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	48,088,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	39,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2,500 หน่วย)	
(1.1)	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 2500 ตัว	39,500,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจสอบอาวุธระเบิด 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(3)	เครื่องมือตรวจสอบสภาพล้ากล้องอาวุธปืน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4)	เครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นความถี่วิทยุและโทรศัพท์มือถือ ขนาด 100 วัตต์ 1 เครื่อง	2,588,900 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	550,000,000 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	550,000,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	94,311,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,399,900 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์โครงการสายตรวจดับสั่นแบบ ตำรวจภูธรภาค 6	6,399,900 บาท
(1.1.1)	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 9 ตัว	142,200 บาท
(1.1.2)	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 9 เครื่อง	108,000 บาท
(1.1.3)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 9 เครื่อง	38,700 บาท
(1.1.4)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 9 เครื่อง	135,000 บาท
(1.1.5)	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล 9 กล้อง	54,000 บาท
(1.1.6)	รถจักรยานยนต์ ขนาด 200 ซีซี. 9 คัน	612,000 บาท
(1.1.7)	ปืนพก (ขนาด 9 มม. ลำกล้อง 4 นิ้ว บรรจุ 10 นัด) 9 กระบอก	270,000 บาท
(1.1.8)	ปืนลูกซอง (ขนาด 12 ระบบสไลด์) 9 กระบอก	270,000 บาท
(1.1.9)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา 9 คัน	4,446,000 บาท
(1.1.10)	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ 9 เครื่อง	270,000 บาท
(1.1.11)	กล้องวิดีโอ 9 กล้อง	54,000 บาท
(2)	โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 6 จำนวน 27 จังหวัด	87,912,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,650,300 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	160,299,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,705,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1)	เรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สก.ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	3,400,000 บาท
(1.2)	บ้านพักระดับผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง 1 หลัง	1,505,000 บาท
(1.3)	เรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ สก.ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง	3,400,000 บาท
(1.4)	เรือนแถวชั้นประหวนและพลตำรวจ ขนาด 10 คูหา พร้อมส่วนประกอบ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 1 หลัง	3,400,000 บาท
(2)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย บก.น.2 พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง	40,083,000 บาท
(3)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง สก.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	21,700,000 บาท
(4)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	21,700,000 บาท
(5)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง สก.เสนา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	21,700,000 บาท
(6)	อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ใต้ถุนสูง ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง	43,411,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,536,661,300 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	29,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	58,375,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,725,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,900,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,921,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	322,921,000 บาท
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	142,555,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,287,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	75,877,600 บาท
(3) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	31,200,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 แห่ง	575,003,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,848,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,848,000,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,485,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,199,852,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	575,003,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,587,643,900 บาท
(5) อาคารที่ทำการ สภ.นาประดู่ จังหวัดปัตตานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานจราจร จำนวน 1 หลัง และอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ	116,928,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	208,800,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,046,400 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	57,825,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	116,928,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	61,400,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ สภ.อ่าวลึก จังหวัดกระบี่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านกุ่ม จังหวัดลพบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	10,700,000 บาท

(10) อาคารที่ทำการ สก.ช้างใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	10,700,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการ สก.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ สก.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ สก.เด่นชัย จังหวัดแพร่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการ สก.เขียงกลาง จังหวัดน่าน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(15) อาคารที่ทำการ สก.หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,600,000 บาท
(16) โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา	626,130,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,219,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	5,219,400,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	105,300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	626,130,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,252,260,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,252,260,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,983,450,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,660,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,660,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารโรงยิมหรืออุปกรณ์จำลองสถานการณ์การฝึก	8,500,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงอาคารกองร้อย ศฝร.ภ.5 จังหวัดลำปาง	2,160,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,790,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,790,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร จังหวัดเชียงใหม่	1,190,000 บาท
(1.2) ค่าปรับปรุงรั้วฝ่ายดนตรี	1,600,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	40,240,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) อาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ศฝร.ภ.3 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	8,000,000 บาท
(1.2) อาคารคลังพัสดุการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	2,430,000 บาท
(1.3) ค่าถมดิน สก.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	9,220,000 บาท
(1.4) รั้วและกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก สก.ธารโต จังหวัดยะลา	5,590,000 บาท
(2) อาคารฝึกอบรมพร้อมที่พัก 2 ชั้น ตำรวจภูธรภาค 9 1 หลัง	15,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	49,516,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,516,100 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,849,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	11,784,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	11,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	12,749,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,683,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	86,024,300 บาท
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	14,757,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	3,266,800 บาท

BIS54RDOC001_6 : ข้อมูล ณ Version พ.ร.บ. >> ปี : 2556 กรม : 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ผู้พิมพ์รายงาน : นาย ประสิทธิ์ เรวีล วันที่ 12 ตุลาคม 2555 เวลา 10:46:47)

7.11.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

13,142,767,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.11.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน	10,523.8672	1,340.3391	-	2.0000	12.0000	11,878.2063
2. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติ	730.7470	157.4615	149.2596	-	-	1,037.4681
3. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	116.7972	104.6679	5.6280	-	-	227.0931

7.11.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แสน (ผล)*	แสน	แสน	แสน	แสน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมี	ร้อยละ	90 (92.29)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่ง	ร้อยละ	90 (94.25)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,576.9363	13,142.7675	13,750.8408	14,393.3863	15,160.0013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,576.9363	13,142.7675	13,750.8408	14,393.3863	15,160.0013
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,993.2667	11,371.4114	12,053.6961	12,776.9178	13,543.5328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,499.3758	1,602.4685	1,602.4685	1,602.4685	1,602.4685
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินออกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก

13,142,767,500 บาท

1. งบบุคลากร

11,371,411,400 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

11,370,235,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

11,364,336,300 บาท

(1) อัตราเดิม	8,584,474,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	25,033,200 บาท
(3) เงินพิเศษอื่น	143,070,000 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จ.ร.	573,362,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	29,218,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,644,400 บาท
(7) เงิน ส.ป.ท.	17,220,000 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งงานสอบสวน (ต.พ.ส.)	1,986,313,200 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,899,100 บาท

(1) อัตราเดิม	5,803,100 บาท
(2) เงิน ส.ป.ท. (ค่าจ้างประจำ)	96,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,176,000 บาท

1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,176,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 7 อัตรา	1,068,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	108,000 บาท

2. งบดำเนินงาน

1,602,468,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,546,593,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	1,306,680,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,712,000 บาท
(1.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	42,712,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา	8,882,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองยาน	59,865,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	5,203,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่งานทำการชั้นสุตรพลิกศพ	14,394,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	533,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	348,305,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	249,697,800 บาท
(8.1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	249,697,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,694,900 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,975,700 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	589,400 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,095,200 บาท
(12.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	491,200 บาท
(12.2) ค่าเช่าที่ดิน/อาคารสำนักงาน	2,604,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,316,300 บาท
(13.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,066,900 บาท
(13.2) ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ	2,249,400 บาท
(14) ค่าธรรมเนียมความและเงินวงศาล	3,212,100 บาท
(15) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	10,445,400 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	101,658,400 บาท
(16.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคคลภายใน	101,658,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	10,755,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ AFIS	27,000,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	53,400 บาท
(19.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	53,400 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	304,106,600 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	658,800 บาท

(25) วัสดุอุปกรณ์	1,916,500 บาท
(26) วัสดุสนามและการฝึก	218,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	144,500 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,406,000 บาท
(29) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(30) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(31) วัสดุป้องกันอันตราย	710,800 บาท
(32) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	9,973,900 บาท
(33) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(34) วัสดุงานบ้านงานครัว	324,900 บาท
(35) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	41,795,500 บาท
(36) วัสดุศึกษา	14,500 บาท
(37) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	87,500 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,199,565,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	479,826,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	55,874,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,655,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,485,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,296,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,293,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	67,200 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	76,400 บาท
3. งบลงทุน	154,887,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,887,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	107,785,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,010,900 บาท
(1) โครงการขยายฐานข้อมูลระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,000,000 บาท
(2) โครงการระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจ ระยะที่ 3 1 ระบบ	10,010,900 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพชนิดสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวบันทึกข้อมูลด้วยระบบดิจิทัล (Digital Single Lens Reflex) ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล 40 กล้อง	900,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,875,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,875,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 69 หน่วย)	
(1.1)	กระเป่าพร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ 25 ชุด	750,000 บาท
(1.2)	เครื่องตรวจหาโลหะชนิดตรวจในน้ำได้ 10 เครื่อง	250,000 บาท
(1.3)	เครื่องวัดระยะโดยใช้แสงเลเซอร์ 10 เครื่อง	200,000 บาท
(1.4)	ชุดไฟฉายหลายความถี่สำหรับตรวจที่เกิดเหตุแบบพกพา 5 ชุด	1,500,000 บาท
(1.5)	เครื่องลอกลายฝุ่น 5 เครื่อง	325,000 บาท
(1.6)	ชุดกระเป่าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุระเบิด 10 ชุด	250,000 บาท
(1.7)	ตู้อบซูเปอร์คอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ ชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ 4 ตู้	2,600,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มีมือเชิงปริมาตร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,101,700 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,473,700 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	22,988,700 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	46,958,700 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	46,958,700 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,043,800 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,988,700 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,926,200 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	6,300,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,300,000 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	31,950,000 บาท
(3)	อาคารที่ทำการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานี พร้อมค่าถมดินและส่วนประกอบ 1 หลัง	12,185,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,628,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,628,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1)	ค่าปรับปรุงที่พักอาศัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และอาคารบ้านพักอาศัยของข้าราชการตำรวจ สถานีส่งเสริมงานสอบสวน 6 หลัง	2,851,000 บาท
(1.2)	ค่าปรับปรุงห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 6 ห้อง	2,777,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินขวัญ ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	2,000,000 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1)	เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	182,003,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	214,178,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม
4. บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.0037	214.1788	185.9803	190.3148	183.6101
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.0037	214.1788	185.9803	190.3148	183.6101
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	คดี	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น	เรื่อง	40	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับ จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับ ผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	80	83	83	83	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.2276	202.8836	174.6851	179.0196	183.6101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด	เรื่อง	120	120	120	120	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติด	ราย	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7761	11.2952	11.2952	11.2952	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-----------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด | 11,295,200 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 202,883,600 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	1	27.5306	-	-	-	-
รวม	1	27.5306	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,530,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	76.3638	89.5324	32.6416	1.0890	14.5520	214.1788
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษายาเสพติด	-	11.2952	-	-	-	11.2952
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความ ผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมาย ฟอกเงิน	-	11.2952	-	-	-	11.2952
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ	76.3638	78.2372	32.6416	1.0890	14.5520	202.8836
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	76.3638	78.2372	32.6416	1.0890	14.5520	202.8836

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด 11,295,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 11,295,200 บาท

ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิด มูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,661,700 บาท

- เงินงบประมาณ 43,661,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	11.2952	-	-	-	11.2952
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	11.2952	-	-	-	11.2952

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่	เรื่อง	120 (92)	120	120	120	
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ	ราย	100 (56)	100	100	100	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7761	11.2952	11.2952	11.2952	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7761	11.2952	11.2952	11.2952	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.7761	11.2952	11.2952	11.2952	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน	11,295,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,295,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,295,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,295,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,615,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,680,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	5,272,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	3,040,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,368,000 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 202,883,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 202,883,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	รวมทั้งสิ้น	76.3638	78.2372	32.6416	1.0890	14.5520
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	51.9382	25.0996	-	-	-	77.0378
2. การป้องกันการฟอกเงิน	24.4256	53.1376	32.6416	1.0890	14.5520	125.8458

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน	เรื่อง	100 (22)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำ	เรื่อง	40 (16)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	60 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัด	เรื่อง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการเสนอนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้าน	ราย	150,000 (-)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่	ร้อยละ	80 (-)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (97.02)	83	83	83	83
- เงินในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

202,883,600 บาท

1. งบบุคลากร	76,363,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,701,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,701,200 บาท
(1) อัตราเดิม 226 อัตรา	64,950,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,369,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)	28,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ	1,554,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	952,800 บาท
(6) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก.)	846,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,662,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,662,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,662,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	78,237,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,111,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,111,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	551,400 บาท
(2.1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	551,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	545,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,225,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	57,700 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,240,900 บาท
(7.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	3,731,000 บาท
(7.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	4,318,400 บาท
(7.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	1,191,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,248,000 บาท
(11.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,248,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,098,800 บาท
(12.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	5,760,000 บาท
(12.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	3,216,000 บาท
(12.3) ค่าจ้างทำการรวบรวมบทความข้อมูลหนังสือหรืองานวิจัยทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	45,000 บาท
(12.4) ค่าจ้างผลิตเอกสารรายงานประจำปี (ฉบับภาษาไทย)	400,000 บาท
(12.5) ค่าจ้างแปลรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เป็นภาษาอังกฤษ	50,000 บาท
(12.6) ค่าจ้างผลิตเอกสารรายงานประจำปี (ฉบับภาษาอังกฤษ)	200,000 บาท
(12.7) ค่าจ้างบุคคลภายนอกให้บริหารและช่วยบริหารห้องสมุดสำนักงาน ปปง	360,000 บาท
(12.8) ค่าจ้างเหมาสแกนเอกสารรายงานธุรกรรม 500,000 ธุรกรรม	1,935,000 บาท
(12.9) ค่าขนย้ายทรัพย์สิน	160,000 บาท
(12.10) ค่าจ้างดูแลทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด	336,000 บาท
(12.11) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	3,888,000 บาท
(12.12) ค่าจ้างเหมารับ-ส่งเอกสาร	312,000 บาท
(12.13) ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน	100,000 บาท
(12.14) ค่าบำรุงรักษาระบบลิฟต์	100,000 บาท
(12.15) ค่าบำรุงระบบอัคคีภัย	100,000 บาท
(12.16) ค่าสมาชิกนิวส์เซ็นเตอร์	77,000 บาท
(12.17) ค่าบริการข้อมูลนิติบุคคลออนไลน์ (Bingo)	151,000 บาท
(12.18) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ติดตั้งในห้อง Server	83,500 บาท
(12.19) ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าในห้อง Server	260,000 บาท
(12.20) ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในห้อง Server	84,000 บาท
(12.21) ค่าจ้างแปลเอกสารต่างประเทศ	100,000 บาท
(12.22) ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบันทึกข้อมูลให้ระบบต่างๆ	10,491,300 บาท
(12.23) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์สำรองข้อมูล (Data Backup)	410,000 บาท
(12.24) ค่าเช่าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)	25,000 บาท
(12.25) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่	200,000 บาท
(12.26) ค่าจ้างเหมาพนักงานรับโทรศัพท์	180,000 บาท
(12.27) ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย	75,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,000,000 บาท
(13.1) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,000,000 บาท
(13.2) การฝึกอบรมสัมมนาหน่วยงานภายนอก	2,000,000 บาท
(13.3) การฝึกอบรมสัมมนาประชาชนทั่วไป	1,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	328,300 บาท
(14.1) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม	291,100 บาท
(14.2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา	37,200 บาท

(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	182,900 บาท
(16.1) เงินประกันสังคม	182,900 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(17.1) ค่าจัดทำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	300,000 บาท
(17.2) ค่าจัดทำแผ่นพับ	278,000 บาท
(17.3) ค่าจัดทำคู่มือ	240,000 บาท
(17.4) ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์	432,000 บาท
(17.5) จัดกิจกรรมสัมมนาเนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ปปง.	300,000 บาท
(17.6) ค่าโฆษณาโทรทัศน์	450,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,901,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,520,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,845,200 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	129,200 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,436,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,125,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,125,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	9,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	893,800 บาท
3. งบลงทุน	32,641,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,641,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,641,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,641,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,111,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ 10 เครื่อง	84,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 15 เครื่อง	465,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล 40 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.4) สแกนเนอร์สำหรับพกพา 3 เครื่อง	15,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์แบบพกพา 5 เครื่อง	55,000 บาท

(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 7 ลูก	40,000 บาท
(1.7) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 12 เครื่อง	372,000 บาท
(2) ระบบสำรองระบบสารสนเทศ	27,530,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,389,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	32,389,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,858,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	27,530,600 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประสานงานในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพ	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,089,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	885,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	204,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	14,552,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
2.1) การเดินทางไปฝึกอบรมสัมมนา	1,451,200 บาท
2.2) การเดินทางเพื่อไปประเมินประเทศที่ขอเข้าเป็นสมาชิก Egmont ที่อยู่ภายใต้ การสนับสนุนของประเทศไทย	548,800 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,552,000 บาท
3.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	3,852,000 บาท
3.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ	400,000 บาท
3.3) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2,500,000 บาท
3.4) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารและติดตามการดำเนินงานด้าน สารสนเทศของสำนักงาน ปปง.	400,000 บาท
3.5) ค่าจ้างที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	400,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,626,036,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,295,905,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. คຸ້ມครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,626.0361	2,295.9053	2,368.1255	2,174.9530	2,075.1638
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,626.0361	2,295.9053	2,368.1255	2,174.9530	2,075.1638
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	30	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของ ศอ.บต.		60	60	70	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มสูงขึ้น	ร้อยละ	60	65	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,626.0361	2,295.9053	2,368.1255	2,174.9530	2,075.1638
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,295,905,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	9	132.6236	301.8337	100.6437	1.2874	-
รวม	9	132.6236	301.8337	100.6437	1.2874	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 41,979,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 90,000,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 643,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9347	75.4673	137.3399	369.7264	1,703.4370	2,295.9053
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.9347	75.4673	137.3399	369.7264	1,703.4370	2,295.9053
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	9.9347	75.4673	137.3399	369.7264	1,703.4370	2,295.9053

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,295,905,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 2,295,905,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	9.9347	75.4673	137.3399	369.7264	1,703.4370	2,295.9053
1. การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และเพิ่มประสิทธิภาพการ	9.9347	75.4673	97.3399	-	119.3420	302.0839
2. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต	-	-	40.0000	40.0000	249.8950	329.8950
3. การอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ และ	-	-	-	329.7264	1,334.2000	1,663.9264

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	30 (12)	35	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม ความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งระหว่างประชาชน	ร้อยละ	5 (-)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่มีระดับรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	20	40	60	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและหรือความร่วมมือของประชาชนต่อการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐ(ศอ.บต.)	ร้อยละ	60 (-)	60	70	80	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,626.0361	2,295.9053	2,368.1255	2,174.9530	2,075.1638
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,626.0361	2,295.9053	2,368.1255	2,174.9530	2,075.1638
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.4884	9.9347	15.4448	16.3223	16.5331
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.1664	75.4673	75.4673	75.4673	75.4673
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม

2,295,905,300 บาท

1. งบบุคลากร	9,934,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,934,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,934,700 บาท
(1) เงินเดือน	6,316,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงิน สปป.	84,000 บาท
(4) เงิน พสร.	942,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,296,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	75,467,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,547,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	61,763,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น	234,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ	4,924,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,772,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,850,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	950,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,337,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,050,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,137,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 6 ที่นั่ง 1 คัน	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	900,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	300,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	300,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,672,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,672,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,224,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 23 คัน		4,416,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,248,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	13,248,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,416,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง เลขาธิการ คอ.บต. 1 คัน		643,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,218,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,218,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,287,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,920,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		270,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,760,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		90,000 บาท

3. งบลงทุน	137,339,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,339,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	62,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	62,500,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ กั้นกระสุน 25 คัน	62,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,839,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	74,839,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดห้องพัก 1 หลัง	34,839,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,049,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	81,049,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,160,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,839,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,050,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปัตตานี 2 แห่ง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	369,726,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	369,726,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	70,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา	40,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้	299,726,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,703,437,000 บาท
1) โครงการพัฒนาองค์การบริหารพื้นที่พิเศษที่มีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	119,342,000 บาท
1.1) โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ จชต.	16,500,000 บาท
1.2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,842,000 บาท
1.3) โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายพลเรือนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท

1.4) จัดทำระบบฐานข้อมูล คอ.บต. (งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง data centre และวางระบบรักษา ความปลอดภัย contract centre)		50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
1.5) ส่งเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับบุคคลที่มีความเห็นต่างจากรัฐ		20,000,000 บาท
2) โครงการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย เสริมสร้างสันติสุขและความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน		528,700,000 บาท
2.1) การสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล		282,000,000 บาท
2.2) การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดแบบยั่งยืนโดยใช้ศาสนา การศึกษา แพทย์ สาธารณสุขและครอบครัวเข้มแข็ง		30,000,000 บาท
2.3) กิจกรรมบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ		216,700,000 บาท
3) โครงการการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น		139,600,000 บาท
3.1) โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาใน จชต.		67,600,000 บาท
3.2) กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบพิธีฮัจย์		36,000,000 บาท
3.3) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา		36,000,000 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การอำนวยความสะดวก การบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาและฟื้นฟู		440,000,000 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต.		370,000,000 บาท
4.2) การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		70,000,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ การค้าและการลงทุน		365,500,000 บาท
5.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)		265,500,000 บาท
5.2) การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสร้างงาน สร้างอาชีพ และการลงทุน		100,000,000 บาท

6) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา คุณภาพชีวิต และผู้ด้อยโอกาส	80,295,000 บาท
6.1) โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และฟาร์มตัวอย่างบ้านไอร์บือแต อำเภोजะเเนะ จังหวัดนราธิวาส	20,000,000 บาท
6.2) การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,295,000 บาท
6.3) การสานฝันปณใจให้ผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีหม้าย เด็กกำพร้า)	20,000,000 บาท
7) โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันทั้งในและต่างประเทศ	30,000,000 บาท
7.1) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม	10,000,000 บาท
7.2) การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สื่อสารของ ศอ.บต. เพื่อประชาชน	20,000,000 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,727,386,049 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,553,368,400 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	13,071,654,524 บาท	6,257,114,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	15,655,731,525 บาท	8,553,368,400 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,807,445,000 บาท	1,497,959,100 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	12,819,926,300 บาท	6,658,982,900 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,028,360,225 บาท	396,426,400 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.8825	13.8825	-	-	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,252.5887	3,587.9396	6,901.9236	26.8312	-
รวม	1,266.4712	3,601.8221	6,901.9236	26.8312	-

หน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,288,168,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,497,959,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล 2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,288.1687	1,497.9591	1,718.4962	1,747.9205	1,779.2975
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,288.1687	1,497.9591	1,718.4962	1,747.9205	1,779.2975
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานใน ด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการการ	ครั้ง	2460	2480	2500	2520	2540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วม ประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการ ประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการ ตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลา และกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	816	820	824	828	832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,288.1687	1,497.9591	1,718.4962	1,747.9205	1,779.2975
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,807,445,000 บาท	1,497,959,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	4	13.8825	13.8825	-	-	-
รวม	4	13.8825	13.8825	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,882,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,497.9591	1,497.9591
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,497.9591	1,497.9591
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อ การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	768.0052	768.0052
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	729.9539	729.9539

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,497,959,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 768,005,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	768.0052	768.0052
1. สนับสนุนงานกัลยาณิวัฒนาและการควบคุมการ	-	-	-	-	544.3149	544.3149
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ	-	-	-	-	223.6903	223.6903

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (33)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ	ครั้ง	2460 (1455)	2480	2500	2520	2540
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	653.1186	768.0052	950.4730	950.4730	950.4730
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	653.1186	768.0052	950.4730	950.4730	950.4730
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	653.1186	768.0052	950.4730	950.4730	950.4730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการค้าดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	929,673,000	768,005,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	929,673,000	768,005,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,663,000	213,662,700 บาท
1 เงินเดือน	213,663,000	213,662,700 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา	1,439,000	1,439,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 147 อัตรา	200,320,000	200,319,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,778,000	2,777,800 บาท
(4) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง	9,126,000	9,126,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	597,310,000	435,319,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	410,780,000	300,363,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา	31,680,000	31,680,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	12,000,000	9,600,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการสามัญ	42,000,000	20,565,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	32,000,000	14,075,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	31,000,000	10,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	43,200,000	43,200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา	108,000,000	108,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำวุฒิสภา	3,600,000	3,600,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,700,000	2,000,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	54,000,000	54,000,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการทางการเมืองของวุฒิสภา	2,400,000	2,400,000 บาท
(12) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ในวันประชุม	2,500,000	1,243,200 บาท
(13) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒิสภา	45,700,000	- บาท
2 ค่าใช้สอย	186,530,000	134,956,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของคณะกรรมการการ	30,000,000	25,000,000 บาท
(2) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	1,000,000	800,000 บาท
(3) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	1,400,000	1,000,000 บาท
(4) ค่าล่ำในกรณีที่คณะกรรมการมีความจำเป็นใช้ในการปฏิบัติภารกิจ	1,500,000	100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ	24,000,000	16,400,000 บาท

(6) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	1,500,000	500,000 บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	61,800,000	54,456,000 บาท
(8) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	12,000,000	5,280,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภา	15,000,000	10,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000	100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา	10,000,000	2,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญและประธานคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา(ตามข้อบังคับการประชุม)	2,300,000	2,300,000 บาท
(13) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภา	3,500,000	2,300,000 บาท
(14) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการวุฒิสภาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา	5,000,000	2,000,000 บาท
(15) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	3,330,000	2,520,000 บาท
(16) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มีเชื้อแจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการวุฒิสภา	4,000,000	1,000,000 บาท
(17) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญและคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา (ตามข้อบังคับการประชุม)	9,200,000	9,200,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	12,000,000	4,473,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา	12,000,000	4,473,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการการ	97,500,000	75,750,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการที่เดินทางร่วมกับคณะกรรมการการ	9,200,000	8,800,000 บาท
6) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกวุฒิสภา	-	30,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

729,953,900 บาท

สาระณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของวุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกวุฒิสภาและประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	729.9539	729.9539
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้าง	-	-	-	-	13.1962	13.1962
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่าง	-	-	-	-	33.6829	33.6829
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการ	-	-	-	-	683.0748	683.0748

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	816 (528)	820	824	828	832
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	635.0501	729.9539	768.0232	797.4475	828.8245
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.0501	729.9539	768.0232	797.4475	828.8245
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	635.0501	729.9539	768.0232	797.4475	828.8245
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าจากการจัดตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	877,772,000	729,953,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	877,772,000	729,953,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	305,197,400	299,363,500 บาท
1 เงินเดือน	286,042,400	284,484,700 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราเดิม)	240,037,000	240,037,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	10,051,200	10,051,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	16,000	16,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	18,115,200	18,115,200 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ(อัตราเดิม)	17,823,000	16,265,300 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	9,655,000	9,635,000 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	9,577,000	9,557,000 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	78,000	78,000 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,500,000	5,243,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,478,000	4,415,800 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	2,022,000	828,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	404,115,600	381,180,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	119,534,600	148,165,200 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,500,000	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	189,600	183,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	1,000,000	200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนตามมาตรการปรับปรุงอัตราค่าจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)	5,063,000	- บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	382,000	381,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	104,400,000	141,796,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	-	2,604,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	238,281,000	197,212,300 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	1,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000	1,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000	17,918,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	16,000,000	10,680,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	500,000	200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,000,000	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำประชาชนไทยแบบมีส่วนร่วม	7,200,000	5,000,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ วุฒิสภา	13,987,000	6,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	650,000	500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา	2,000,000	250,000 บาท
(12) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	105,194,000	105,194,000 บาท
(13) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	9,203,000	9,203,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	422,000	422,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	297,000	296,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	1,600,000	1,343,200 บาท
(17) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	374,000	222,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสาร ข้อมูลและบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,500,000	250,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	550,000	350,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	12,375,000	10,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ โปรแกรมประยุกต์และบำรุงรักษาระบบ	11,050,000	6,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิทธิการใช้งาน (License) สำหรับ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและระบบป้องกันไวรัส	4,986,000	2,500,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ วุฒิสภาเพื่อการนัดหมายการประชุมวุฒิสภาและคณะกรรมการธิการ	2,000,000	- บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับ Social Media	2,000,000	- บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในงานด้านวุฒิสภาสตรีกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	5,000,000	2,000,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานวิชาการให้เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,510,000	- บาท
(27) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	9,562,000	8,169,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,155,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,155,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,185,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,928,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,169,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,169,500 บาท	

(28) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	4,321,000	2,941,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,919,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,919,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,679,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,941,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,941,200 บาท	
(29) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ	-	1,392,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,176,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,176,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,392,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,392,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท	
(30) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	-	1,379,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,149,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,149,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,389,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,379,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,379,800 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	18,150,000	14,150,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,500,000	1,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	150,000	150,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	7,000,000	4,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,500,000	4,500,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,000,000	3,500,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	28,150,000	21,653,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	6,200,000	5,000,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000	1,500,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000	2,000,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000	600,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	600,000	500,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000	50,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000	600,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000,000	3,000,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000	200,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	100,000 บาท
(11) วัสดุการพิมพ์	10,000,000	8,103,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์	87,968,000	10,424,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 24 รายการ	87,968,000	10,424,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม	17,664,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย LCD โปรเจ็คเตอร์และจอรับภาพพร้อมการติดตั้งประจำห้องประชุมกรมการ	2,400,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลวุฒิสภาให้เข้าถึงง่าย	5,000,000	- บาท
(4) รถบรรทุก 1 คัน	760,000	688,000 บาท
(5) เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน	246,000	- บาท
(6) เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ	33,000	- บาท
(7) เครื่องเย็บเล่มและพับหนังสืออัตโนมัติ 1 เครื่อง	400,000	400,000 บาท
(8) เครื่องมัดกระดาษ 1 เครื่อง	40,000	40,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาตู้คีออส (kiosk) เพื่อนำเสนอข้อมูลวุฒิสภา	900,000	- บาท
(10) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ Access Switch ทดแทนของเดิมและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้รองรับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1:1 1 ระบบ	7,250,000	7,250,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาระบบสารสนเทศการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมวุฒิสภา	400,000	- บาท
(12) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,525,000	- บาท
(13) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล	900,000	- บาท
(14) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 3 รายการ	46,000	46,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา (Legislative Operations Service Center)	704,000	- บาท
(16) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงโสตทัศนอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา	6,760,000	- บาท
(17) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	3,700,000	- บาท
(18) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลวุฒิสภาให้เข้าถึงง่าย 1 ระบบ	-	2,000,000 บาท
(19) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดตั้งเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,000,000	- บาท
(20) เครื่องเอ็กซ์เรย์สายพานลำเลียงสัมภาระ	2,140,000	- บาท

(21) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	17,500,000	- บาท
(22) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดการระบบตรวจวิเคราะห์และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย (Network Monitor Management)	3,600,000	- บาท
(23) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดการระบบตรวจจับการรุกรานของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Intrusion Prevention System - IPS)	9,000,000	- บาท
(24) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ทดแทนระบบบริหารจัดการการใช้งาน Bandwidth Management	4,000,000	- บาท
4) งบเงินอุดหนุน	10,018,000	3,818,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการวุฒิสภา (ASGP)	15,000	15,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	10,000,000	3,800,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ	45,983,000	31,703,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	2,000,000	1,964,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	6,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	12,000,000	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและกรออปต์ราคาล้าง	2,000,000	- บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบงานสนับสนุนทางวิชาการแก่วุฒิสภา	2,490,000	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	4,595,977,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	6,658,982,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 2. สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 3. สนับสนุนงานรัฐสภาด้านต่างประเทศ 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 5. เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกฎหมาย ด้านบริการ ด้านอาคารสถานที่ และด้านรักษาความปลอดภัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,595.9771	6,658.9829	8,694.5489	12,110.2189	6,043.7651
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,595.9771	6,658.9829	8,694.5489	12,110.2189	6,043.7651
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการ ดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	ครั้ง	69	69	69	69	69
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการ ดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาด้านต่างประเทศ(การ เยือน,การรับรอง,การประชุม)จำนวนครั้งผัน แปรขึ้นอยู่กับเวลาในและนอกสมัยประชุมสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	ครั้ง	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการในการ ดำเนินงานในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ(แปรผันขึ้นอยู่กับกาได้รับ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี)	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการในการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ผันแปรขึ้นอยู่กับกาได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี)	โครงการ	5	5	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ระดับความสำเร็จของความก้าวหน้าการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการด้านอาคารสถานที่	ร้อยละ	75	80	80	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,595.9771	6,658.9829	8,694.5489	12,110.2189	6,043.7651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	12,819,926,300 บาท	6,658,982,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	6	410.3686	844.8956	774.7196	9.3312	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3	842.2201	2,743.0440	6,127.2040	17.5000	-
รวม	9	1,252.5887	3,587.9396	6,901.9236	26.8312	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,252,588,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,658.9829	6,658.9829
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	6,658.9829	6,658.9829
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	3,009.0232	3,009.0232
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินคดี บัญญัติ	-	-	-	-	2,289.1201	2,289.1201
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน	-	-	-	-	518.6195	518.6195
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	842.2201	842.2201

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6,658,982,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 3,009,023,200 บาท

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3,009.0232	3,009.0232
1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	1,857.2867	1,857.2867
2. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	-	-	-	-	750.3059	750.3059
3. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	-	-	-	-	401.4306	401.4306

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง	69 (42)	69	69	69	69
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ(การเยือน, การรับรอง, การประชุม)จำนวนครั้ง	ครั้ง	50 (18)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	85 (50)	85	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,348.0273	3,009.0232	3,197.2416	3,197.2416	3,197.2416
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,348.0273	3,009.0232	3,197.2416	3,197.2416	3,197.2416
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,348.0273	3,009.0232	3,197.2416	3,197.2416	3,197.2416
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	3,204,241,600	3,009,023,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,204,241,600	3,009,023,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	693,195,800	693,195,800 บาท
1 เงินเดือน	693,195,800	693,195,800 บาท
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 อัตรา	681,582,900	681,582,900 บาท
(2) ข้าราชการการเมือง 18 อัตรา	11,612,900	11,612,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,831,829,000	1,614,396,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,337,392,500	1,100,306,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ	269,412,500	241,286,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธิการ	71,820,000	71,820,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	301,000,000	- บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	695,160,000	787,200,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	494,436,500	514,090,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,000,000	37,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองแขกต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	7,000,000	7,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของคณะกรรมการธิการ	35,000,000	35,000,000 บาท
(4) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสามัญ	14,000,000	14,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	52,500,000	52,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสามัญสภาผู้แทนราษฎร	52,500,000	52,500,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร	10,000,000	10,000,000 บาท
(8) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร	16,857,000	16,857,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการธิการ	15,800,000	15,800,000 บาท
(10) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	13,142,300	13,142,300 บาท

(11) ค่ารับรองในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการ วิสามัญ	8,400,000	8,400,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	190,880,500	210,534,200 บาท
(13) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานรัฐสภา และรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งและคนที่สอง	8,000,000	8,000,000 บาท
(14) ค่ารับรองผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	2,000,000	2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของประธานฯ และรองประธานฯ	4,000,000	4,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร	1,000,000	1,000,000 บาท
(17) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุม	24,901,800	24,901,800 บาท
(18) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	1,042,400	1,042,400 บาท
(19) ค่าอาหารรับรองคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	412,500	412,500 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	3,614,600	3,221,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาครองค์การ ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,614,600	3,221,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด	42,393,200	18,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การเพิ่ม ศักยภาพงานรัฐสภาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	9,049,800	9,049,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสถานพยาบาลประจำรัฐสภา	13,000,000	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกองค์การ รัฐสภาสตรีระหว่างประเทศ	7,000,000	7,000,000 บาท
8) ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	-	100,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ在不同ประเทศ ของคณะกรรมการ	175,000,000	175,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	419,159,200	389,159,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ วิสามัญ	10,000,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ

2,289,120,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,289.1201	2,289.1201
1. บริหารและอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	2,037.1051	2,037.1051
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	85.5050	85.5050
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	166.5100	166.5100

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการดำเนินงานในการสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ(ผันแปร)	โครงการ	7 (2)	12	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	85 (25)	85	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,501.2816	2,289.1201	2,146.2755	2,177.7855	2,221.0357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,501.2816	2,289.1201	2,146.2755	2,177.7855	2,221.0357
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,501.2816	2,289.1201	2,146.2755	2,177.7855	2,221.0357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน	4,418,194,400	2,289,120,100 บาท
กระบวนการด้านนิติบัญญัติ		
1. งบรายจ่ายอื่น	4,418,194,400	2,289,120,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	581,200,800	591,972,000 บาท
1 เงินเดือน	538,458,000	549,403,100 บาท
(1) อัตราเดิม	472,627,800	477,659,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	49,198,000	55,111,600 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,632,200	16,632,200 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	24,531,300	24,357,400 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	306,000	306,000 บาท
(2) ลูกจ้างประจำ	24,225,300	24,051,400 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,211,500	18,211,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 116 อัตรา	16,973,200	16,973,200 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	1,238,300	1,238,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	839,647,000	803,272,900 บาท
1 ค่าตอบแทน	385,959,400	440,015,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	57,239,100	57,239,100 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	550,000	550,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ	94,040,500	92,566,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล	2,000,000	2,000,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ	2,483,400	2,483,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,018,400	2,018,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ	206,382,000	261,048,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนอื่น	1,950,000	1,950,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	10,992,000	11,016,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ	8,304,000	9,144,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	218,997,000	204,145,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	13,815,600	13,815,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000	3,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	11,059,400	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารที่ทำการ	87,533,900	87,533,900 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,953,000	7,230,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	39,570,700	32,020,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	600,300	600,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000	600,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	544,100	544,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	4,200,000	4,200,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น	2,970,000	2,970,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมในการนำรถยนต์เข้าจอดในส่วนสัตว์ดุสิต	1,800,000	1,800,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	318,000	318,000 บาท
(14) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการ	3,000,000	3,000,000 บาท
(15) ค่าตรวจเช็คบำรุงรักษาสภาพแม่ข่ายเครือข่ายวิทยุสื่อสารของ ศูนย์วิทยุอุทก	400,000	400,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา	2,453,000	2,453,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	800,000	800,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,747,000	1,747,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์	20,872,000	20,872,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่าควบคุมระบบไฟฟ้าสำรอง ในวันประชุมฯ	4,000,000	4,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างจัดเก็บ log file และเฝ้าระวังความ ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,400,000	2,400,000 บาท
(22) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	9,360,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(23) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ 8 คัน	-	2,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,488,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,496,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	

(24) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ 4 คัน	-	1,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,040,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,680,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท	
(25) ค่าเช่ารถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ	-	4,665,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,328,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	23,328,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,665,600 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,331,200 0	
3 ค่าสาธารณูปโภค	112,262,200	91,350,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	11,090,200	8,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,000,000	4,520,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	50,380,000	50,380,000 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น	35,000,000	20,150,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	10,792,000	8,300,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	122,428,400	67,762,400 บาท
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,960,000	1,000,000 บาท
(2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2,613,600	2,376,000 บาท
(3) ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์	30,000,000	14,000,000 บาท
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	42,096,700	25,967,000 บาท
(5) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	837,000	760,900 บาท
(6) ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	3,987,400	3,000,000 บาท
(7) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,898,000	1,000,000 บาท
(8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,924,000	4,000,000 บาท
(9) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	22,489,100	10,000,000 บาท
(10) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,698,200	1,698,200 บาท
(11) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000	1,000,000 บาท
(12) ค่าวัสดุการเกษตร	484,000	300,000 บาท
(13) ค่าวัสดุคงทน	2,160,300	2,160,300 บาท
(14) ค่าวัสดุอื่น	1,180,100	500,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์	62,321,300	46,600,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 72 รายการ	62,321,300	46,600,000 บาท
(1) เครื่องทำลายเอกสาร	83,000	- บาท
(2) เครื่องปรับอากาศ	31,000	- บาท
(3) เครื่องฟอกอากาศ	70,000	- บาท
(4) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย	120,000	- บาท
(5) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ quad band	100,000	- บาท
(6) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	49,200	- บาท
(7) เครื่องตัดกระดาษ	10,000	- บาท
(8) ตู้ล็อกเกอร์	12,500	- บาท
(9) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	90,000	- บาท
(10) เครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า	70,000	- บาท
(11) เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	180,000	- บาท
(12) เครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิทัล	323,000	- บาท
(13) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	865,400	- บาท
(14) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ	432,500	- บาท
(15) เครื่องทำสำเนาแผ่น DVD	85,500	- บาท
(16) โคมไฟแนวขยาย	17,000	- บาท
(17) ส่วนแทนไฟฟ้า	11,000	- บาท
(18) บิ๊มน้ำไดโว่	130,000	- บาท
(19) ตู้บานเลื่อนกระจก	78,900	- บาท
(20) ตู้ใส่วีดีและซีดี	12,000	- บาท
(21) ตู้เก็บเอกสารกันไฟแบบ 4 ลินชัก	57,800	- บาท
(22) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร 4 ชั้น	25,000	- บาท
(23) ตู้เหล็ก 2 บาน	80,200	- บาท
(24) ชั้นเก็บแฟ้มเอกสารระบบมีลูกล้อมีแผ่นกันช่อง 4 ชั้น	12,000	- บาท
(25) เครื่องโทรสาร	1,141,700	- บาท
(26) ตู้เหล็ก 4 ลินชัก	99,600	- บาท
(27) ชั้นวางเอกสารจดหมายเหตุ(ชนิดถอดได้) 1 ตอน	150,000	- บาท
(28) รถเข็นล้อมีเนียม 2 ล้อ	10,000	- บาท
(29) รถเข็นเอกสารประสงค์ชั้นเดียว 4 ล้อ	16,000	- บาท
(30) เสน่ห์สำหรับกล้อง	13,000	- บาท
(31) แฟลชเสริมภายนอกเพื่อใช้สำหรับกล้อง	13,200	- บาท
(32) Mixer ชนิด 8 input พร้อมสายสัญญาณ	8,000	- บาท
(33) ไมค์โครโฟนไร้สาย	105,000	- บาท
(34) MP 4	248,000	- บาท
(35) เครื่องพิมพ์ภาพกราฟิกลงบนแผ่น CD	60,000	- บาท

(36) ส่วนเจาะกระแทกโรตารี	9,100	- บาท
(37) โทรทัศน์สี จอ LCD	39,000	- บาท
(38) เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LED	390,000	- บาท
(39) ครุภัณฑ์อื่น	475,200	- บาท
(40) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบการออกแบบและการจัดทำบัตรเพื่อสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา	710,200	- บาท
(41) เครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่มสันหุ้ม	22,300	- บาท
(42) เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์	179,700	- บาท
(43) ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อนหีบ	13,000	- บาท
(44) ตู้เก็บเอกสารบนโถงล่างหีบ	10,200	- บาท
(45) ตู้ใส่เอกสาร 2 บานเปิด	14,000	- บาท
(46) โต๊ะคอมพิวเตอร์	30,000	- บาท
(47) โต๊ะวางโทรทัศน์	5,000	- บาท
(48) โต๊ะทำงานไม้ Partical Board	24,000	- บาท
(49) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	30,000	- บาท
(50) ปากกาลงนามบนฐานรอง	10,000	- บาท
(51) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	27,000	- บาท
(52) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	2,814,000	- บาท
(53) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่คินทอช	115,000	- บาท
(54) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี	613,300	- บาท
(55) เครื่องพิมพ์พกพาแบบพ่นหมึก	125,000	- บาท
(56) scanner ชนิดความเร็วสูง	274,800	- บาท
(57) เครื่องทำสำเนา DVD Duplicator Controller	120,000	- บาท
(58) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมอุปกรณ์	80,000	- บาท
(59) เครื่องบันทึกเสียงแบบเทปคลาสเซ็ท	20,000	- บาท
(60) โทรทัศน์สีจอ LED	66,000	- บาท
(61) เครื่องรับโทรทัศน์สีจอแบน	8,000	- บาท
(62) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล พร้อมเลนส์และแฟลช	250,000	- บาท
(63) เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมโทรทัศน์	70,000	- บาท
(64) แท่นตัดกระดาษ	25,000	- บาท
(65) ส่วนไร้สายมูมดาก	15,000	- บาท
(66) ส่วนไฟฟ้า	10,000	- บาท
(67) ส่วนไร้สาย	10,000	- บาท
(68) เครื่องรับส่งวิทยุ	240,000	- บาท
(69) ถังนรภัยป้องกันแรงระเบิด	4,066,000	- บาท
(70) เครื่องใส่สันหุ้ม	13,000,000	13,000,000 บาท
(71) เครื่องพิมพ์ออฟเซต	25,000,000	25,000,000 บาท
(72) เครื่องพิมพ์ภาพดิจิทัลสีอัตโนมัติ	8,600,000	8,600,000 บาท

4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	2,171,255,800	385,027,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	2,171,255,800	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,133,900,000	- บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,355,800	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	378,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,892,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,892,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	378,400,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	756,800,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	756,800,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	6,627,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,135,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,135,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,627,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,254,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,254,000 บาท	
5) งบเงินอุดหนุน	21,975,600	21,975,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	5,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	4,458,600	4,458,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในประเทศและต่างประเทศ	17,200,000	17,200,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี	312,000	312,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	416,295,000	111,995,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	29,266,400	20,825,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	3,180,000	3,180,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	3,441,000	3,441,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	14,749,300	5,900,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ที่สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	2,300,000	2,300,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	35,356,000	24,500,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา(ก.ร.)	6,000,000	6,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การยกระดับ ขีดความสามารถในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการ ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	11,906,200	11,906,200 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555(โครงการต่อเนื่อง)	219,300,000	219,300,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ	-	14,425,000 บาท
17) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดการติดตั้งระบบเทคโนโลยี สารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	82,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

518,619,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	518.6195	518.6195
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	-	176.5016	176.5016
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ	-	-	-	-	342.1179	342.1179

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง(ผันแปรขึ้นอยู่กับ การได้รับจัดสรร	โครงการ	5 (2)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	ร้อยละ	95 (40)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	277.8041	518.6195	607.9878	607.9878	607.9878
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.8041	518.6195	607.9878	607.9878	607.9878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	277.8041	518.6195	607.9878	607.9878	607.9878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	1,100,602,300	518,619,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,100,602,300	518,619,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,714,400	32,714,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,947,600	1,947,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและสารคดี	435,600	435,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนล่ามภาษามือ	1,512,000	1,512,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	30,766,800	30,766,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ	2,000,000	2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์รัฐสภาผ่าน ดาวเทียมและค่าเช่าวงจรถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบ เคเบิลใยแก้วนำแสง	28,766,800	28,766,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	49,114,500	13,870,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	49,114,500	13,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด ภายในห้องประชุมรัฐสภา(ทดแทนของเดิม)	12,000,000	12,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงโสตทัศนอุปกรณ์สำหรับ ให้บริการ(ทดแทนของเดิม)	6,500,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา กรุงเทพฯ	1,870,000	1,870,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องส่งสำรองทดแทนในส่วน ภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 7 เครื่องข่าย	28,744,500	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	462,000,000	154,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	462,000,000	154,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครือข่าย 7 เครือข่าย	462,000,000	154,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	60,048,700	50,010,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา	216,181,100	157,481,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง องค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทางการเมือง	30,543,600	10,543,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทาง การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขแก่ผู้บริหารท้องถิ่น	250,000,000	100,000,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

842,220,100 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่ และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วน ราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่พื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท

- เงินงบประมาณ

- บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	842.2201	842.2201
1. การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	842.2201	842.2201

7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของความก้าวหน้าการ สันนิษฐานการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	ร้อยละ	80 (30)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจที่มีต่อระบบการจัดการด้าน	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,796.5360	842.2201	2,743.0440	6,127.2040	17.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,796.5360	842.2201	2,743.0440	6,127.2040	17.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,521.0641	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,275.4719	842.2201	2,743.0440	6,127.2040	17.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	4,096,888,000	842,220,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,096,888,000	842,220,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,096,888,000	842,220,100 บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ		842,220,100 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3,990,912,000	804,708,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,688,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,688,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,236,311,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	804,708,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,660,540,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,986,440,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	82,176,000	13,711,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,440,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	205,440,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,680,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,711,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	54,784,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	123,264,000 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	23,800,000	23,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	112,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	25,480,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,720,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 23800000	

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 372,968,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 396,426,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจ สังคมในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	421.9689	445.4264	492.2863	553.0517	623.2232
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9689	396.4264	443.2863	504.0517	574.2232
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ ดีของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการศึกษาวิจัยและ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	55	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	33,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจาก สถาบัน	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ ตามเวลาที่กำหนด		1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การบริการได้ตามที่ ระยะเวลาที่กำหนด		1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.8681	239.8281	263.5465	298.5456	338.8447
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒนาการองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชาชนที่มี ความเข้มแข็งในทางการเมือง	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง		1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.1008	156.5983	179.7398	205.5061	235.3785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1,028,360,225 บาท	396,426,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	396.4264	-	396.4264
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	396.4264	-	396.4264
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	239.8281	-	239.8281
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	156.5983	-	156.5983

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 396,426,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 239,828,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	239.8281	-	239.8281
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	239.8281	-	239.8281

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทาง	เรื่อง	55 (30)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ	เรื่อง	33,000 (20000)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน	ร้อยละ	82 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลากำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.8681	288.8281	312.5465	347.5456	387.8447
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.8681	239.8281	263.5465	298.5456	338.8447
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	224.8681	239.8281	263.5465	298.5456	338.8447
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	493,533,805	239,828,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	493,533,805	239,828,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	493,533,805	239,828,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,082,900	- บาท
1 เงินเดือน	84,082,900	- บาท
(1) อัตราเดิม	81,082,900	- บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,000,000	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	253,674,805	- บาท
1 ค่าตอบแทน	6,691,800	- บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,217,000	- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,474,800	- บาท
2 ค่าใช้สอย	223,740,205	- บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,017,500	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	85,223,675	- บาท
(3) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	12,160,100	- บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น	13,432,065	- บาท
(5) การศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการ	73,752,160	- บาท
(6) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	996,950	- บาท
(7) ค่าใช้จ่ายให้บริการผลงานทางวิชาการ	4,954,955	- บาท
(8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	28,202,800	- บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	23,242,800	- บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,180,800	- บาท
(2) ค่าน้ำประปา	8,432,000	- บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	300,000	- บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,504,000	- บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	9,826,000	- บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	55,776,100	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ	55,776,100	- บาท
(1) ชุดระบบภาพระบบเสียงห้องประชุม	3,580,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์อื่น	24,270,100	- บาท
(3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์	27,926,000	- บาท
4) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	239,828,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,828,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	239,828,100 บาท	
5) เงินทุนประเดิม	100,000,000	- บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

156,598,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	156.5983	-	156.5983
1. การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	156.5983	-	156.5983

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	77 (77)	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้มแข็ง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนา	ปี	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.1008	156.5983	179.7398	205.5061	235.3785
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.1008	156.5983	179.7398	205.5061	235.3785
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.1008	156.5983	179.7398	205.5061	235.3785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	534,826,420	156,598,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	534,826,420	156,598,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	534,826,420	156,598,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,104,418	- บาท
1 เงินเดือน	30,104,418	- บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,104,418	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,267,352	- บาท
1 ค่าตอบแทน	21,133,000	- บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	204,000	- บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,929,000	- บาท
2 ค่าใช้สอย	52,808,352	- บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,812,800	- บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	240,000	- บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,242,076	- บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	360,000	- บาท
(5) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	7,394,400	- บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่น	6,216,376	- บาท
(7) ค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สิน	2,282,000	- บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	31,260,700	- บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	5,230,000	- บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	474,000	- บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,000	- บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	480,000	- บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,120,000	- บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,150,000	- บาท
4 ค่าวัสดุ	3,096,000	- บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,656,000	- บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและยานพาหนะ	1,440,000	- บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,394,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	2,394,000	- บาท
(1) เครื่องใช้สำนักงาน	2,394,000	- บาท
4) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	156,598,300 บาท
5) งบรายจ่ายอื่น	420,060,650	- บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนา	17,628,950	- บาท
(2) โครงการตามแผนพัฒนาการเมือง	385,743,700	- บาท
(3) เงินอุดหนุนชุดใช้เงินยืม	10,000,000	- บาท
(4) โครงการติดตามประเมินผล	1,000,000	- บาท
(5) โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม	3,000,000	- บาท
(6) การประสานระหว่างประเทศ	2,000,000	- บาท
(7) โครงการจัดทำแผนที่สังคมระดับจังหวัดเพื่อการวางแผนและ บริการสาธารณะ	688,000	- บาท

หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,018,643,007 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,445,367,100 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	27,048,228,773 บาท	15,168,582,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	27,970,414,234 บาท	16,445,367,100 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	295,310,900 บาท	176,982,100 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	24,786,268,774 บาท	14,473,820,300 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	2,888,834,560 บาท	1,794,564,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	1,112.7269	2,180.4941	887.2982	720.7864	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	192.7356	597.8487	412.1812	-	-
รวม	1,305.4625	2,778.3428	1,299.4794	720.7864	-

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	168,374,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	176,982,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. พันธกิจ

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.3740	176.9821	213.1469	243.5601	267.1160
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3740	176.9821	213.1469	243.5601	267.1160
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการดีความรัฐธรรมนุญ เพื่อประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัย และคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	100	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3740	176.9821	213.1469	243.5601	267.1160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 176,982,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	176.9821	176.9821
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	176.9821	176.9821
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	176.9821	176.9821

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 176,982,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 176,982,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรง รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	176.9821	176.9821
1. อำนาจการทั่วไป	-	-	-	-	166.1421	166.1421
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	7.7000	7.7000
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	3.1400	3.1400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	100 (47)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.3740	176.9821	213.1469	243.5601	267.1160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.3740	176.9821	213.1469	243.5601	267.1160
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	168.3740	176.9821	213.1469	243.5601	267.1160
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี	295,310,900	176,982,100 บาท
รัฐธรรมนุญ		
1. งบรายจ่ายอื่น	295,310,900	176,982,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	138,428,600	118,143,500 บาท
1 เงินเดือน	138,428,600	118,143,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญและคณะอนุบสนุน การปฏิบัติงาน	50,009,100	42,234,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ	88,419,500	75,909,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	144,082,300	56,638,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	10,765,100	3,714,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ	2,255,300	1,391,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	8,509,800	2,323,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	115,302,100	35,509,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,228,000	509,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ สถานที่	4,880,000	4,180,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์	15,715,000	3,140,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย	4,500,000	- บาท
(5) ค่าใช้จ่ายด้านต่างประเทศ	13,500,000	7,700,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,912,100	7,912,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานศาลรัฐธรรมนูญ	13,250,000	2,250,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมสมัชชาศาลรัฐธรรมนูญภูมิภาคเอเชีย และศาลรัฐธรรมนูญโลก	3,500,000	3,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,100,000	3,100,000 บาท
(10) ค่าวัสดุในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	3,717,000	3,717,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	18,015,100	17,415,100 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	18,015,100	17,415,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	12,800,000	2,200,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	12,800,000	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,800,000	2,200,000 บาท

หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	13,533,361,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	14,473,820,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม ภายใต้หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งมุ่งส่งเสริมบทบาทการศาลยุติธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลภายในปี พ.ศ.2556

2. พันธกิจ

1. การอำนวยความยุติธรรม - การพิจารณาพิพากษา - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 2. การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม 3. การสนับสนุนและพัฒนาร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ 4. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรองรับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,533.3610	14,473.8203	16,537.3402	16,226.7078	17,021.7138
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,533.3610	14,473.8203	16,537.3402	16,226.7078	17,021.7138
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สังคมมีหลักประกันจากการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาล ยุติธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการอำนวยความสะดวกหรือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพจากศาลยุติธรรม (จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพการอำนวยความสะดวก ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการศาลและบริการชุมชนแห่งการ เรียนรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของระดับ ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือด้าน วิชาการ การศาล และการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,533.3610	14,473.8203	16,537.3402	16,226.7078	17,021.7138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	24,786,268,774 บาท	14,473,820,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	38	1,112.7269	2,180.4941	887.2982	720.7864	-
รวม	38	1,112.7269	2,180.4941	887.2982	720.7864	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 32 รายการ เป็นเงิน 969,075,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 143,651,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14,473.8203	14,473.8203
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	14,473.8203	14,473.8203
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	-	14,473.8203	14,473.8203

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 14,473,820,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่ 14,473,820,300 บาท

กฎหมายบัญญัติ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	14,473.8203	14,473.8203
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	7,492.3673	7,492.3673
2. ระบุข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	142.7890	142.7890
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการ	-	-	-	-	575.6306	575.6306
4. พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ	-	-	-	-	5.1820	5.1820
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	34.0326	34.0326
6. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	21.4875	21.4875
7. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	6,180.1171	6,180.1171
8. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	22.2142	22.2142

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีค้างในศาลสูงลดลงเมื่อ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประสานความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลและกระบวนการยุติธรรมในต่างประเทศ ผ่านวิถีทางการทูต (Diplomatic Channel) ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลต่อการอำนวยความสะดวกและการ	ระดับ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,533.3610	14,473.8203	16,537.3402	16,226.7078	17,021.7138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,533.3610	14,473.8203	16,537.3402	16,226.7078	17,021.7138
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13,533.3610	14,473.8203	16,537.3402	16,226.7078	17,021.7138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	24,786,268,774	14,473,820,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	24,723,461,174	14,473,820,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,910,882,766	10,074,776,200 บาท
1 เงินเดือน	10,910,882,766	10,012,505,100 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	10,910,882,766	10,012,505,100 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	62,271,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	62,271,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,112,448,646	3,082,897,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	7,068,790,746	3,039,239,300 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	7,068,790,746	3,039,239,300 บาท
2 ค่าใช้สอย	43,657,900	43,657,900 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	33,199,500	33,199,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	225,304,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	225,304,500 บาท	
ปี 2549 - 2553 ตั้งงบประมาณ	130,373,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,113,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,618,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,199,500 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	3,290,100	3,290,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,934,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,934,600 บาท	
ปี 2549 - 2553 ตั้งงบประมาณ	11,832,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	2,732,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,869,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,290,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	3,446,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,790,800 บาท	
ปี 2559 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,972,800 3290100	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพลโยธิน	7,168,300	7,168,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,937,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,937,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,827,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,168,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,526,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,903,000 บาท	
ปี 2559 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	114,512,800 7168300	

3) ค่าครุภัณฑ์	1,221,674,400	189,077,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	1,221,674,400	189,077,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	8,131,000	105,431,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	76,603,700 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	717,801,700	7,043,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	495,741,700	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,478,455,362	1,127,069,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 50 รายการ	2,310,914,650	58,000,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	752,200	- บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,300,000	8,000,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	868,800	- บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,023,600	- บาท
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	833,200	- บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	671,000	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	596,250	- บาท
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	783,600	- บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 50 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,858,600	- บาท
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 35 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,521,800	- บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้ พิพากษามาตรา 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	215,000	- บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	407,400	- บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี ขนาด 20 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,265,000	- บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 9 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	215,000	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	278,000	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสกลนครขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	225,600	- บาท

(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 8 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	343,600	- บาท
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	331,400	- บาท
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสึ่ว (ปากช่อง) ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	671,000	- บาท
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,615,000	- บาท
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	416,600	- บาท
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	295,400	- บาท
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,700,000	- บาท
(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,360,000	- บาท
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,200,000	- บาท
(26) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	225,472,000	- บาท
(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,333,200	- บาท
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	343,600	- บาท
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,355,400	- บาท
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดง ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,060,000	- บาท
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 8 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000	- บาท
(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,500,000	- บาท
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 50 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	163,073,200	- บาท
(34) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระโขนง ขนาด 35 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	123,250,000	- บาท
(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000	- บาท
(36) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดมุกดาหาร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,000,000	- บาท
(37) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงธนบุรี ขนาด 20 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,000,000	- บาท
(38) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 9 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,000,000	- บาท
(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,600,000	- บาท

(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,600,000	- บาท
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้วขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	295,400	- บาท
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนครขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,600,000	- บาท
(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,660,000	- บาท
(44) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสึคิวิ (ปากช่อง) ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,060,000	- บาท
(45) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานกลางขนาด 40 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,000,000	- บาท
(46) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุดรดิเตร์ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,520,000	- บาท
(47) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,600,000	- บาท
(48) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรีและศาลแรงงานภาค 7 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,340,000	- บาท
(49) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรีและศาลแรงงานภาค 7 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	955,800	- บาท
(50) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,021,548,000	50,000,000 บาท
รายการผูกพัน 35 รายการประกอบด้วย		1,069,069,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	651,000	651,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,255,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,255,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,302,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,302,000 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,067,000	1,067,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,335,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,335,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,067,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,134,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,134,000 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8		
บิลล์ที่ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		747,600 747,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,738,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,738,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	747,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,495,200 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,495,200 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14		
บิลล์ที่ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,670,400 1,218,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,712,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,712,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	556,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,218,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,936,600 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์		
ขนาด 8 บิลล์ที่ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,021,500 908,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,270,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	340,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	908,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,021,500 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก		
ขนาด 14 บิลล์ที่ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,586,200 1,157,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,525,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,525,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	528,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,157,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,838,700 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว		
กลาง 1 แห่ง		3,576,200 1,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2553 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,270,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,626,200 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุสิด 1 หลัง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,235,100 2,072,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,270,000 บาท	
ปี 2547 - 2553 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,072,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,162,900 บาท	

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี		
ขนาด 8 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		344,100 344,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,950,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	642,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	573,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	344,100 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง		
ขนาด 14 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,010,200 1,010,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,041,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,041,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,870,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	724,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,010,200 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด		
14 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		945,000 945,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,347,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,347,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,870,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,095,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	945,000 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,406,900 2,495,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,070,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,070,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,060,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	603,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,495,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,911,500 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,750,200 2,771,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,333,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	6,333,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	950,100 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	633,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,771,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,978,900 บาท	

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,631,300	1,223,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,260,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	3,260,000 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	652,500 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	978,700 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,223,400 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	405,400 บาท			
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,490,100	1,116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,979,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	2,979,000 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	596,100 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	894,300 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,116,400 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	372,200 บาท			
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			951,100	949,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,035,800 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	2,035,800 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	407,500 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	678,900 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	949,400 บาท			
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			38,060,000	38,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,300,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	190,300,000 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,060,000 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	76,120,000 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	76,120,000 บาท			
(18) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			60,691,400	60,691,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,457,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	303,457,000 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,691,400 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	121,382,800 บาท			
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	121,382,800 บาท			

(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1			
หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		42,434,800	42,434,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,174,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	212,174,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,434,800 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,869,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,869,600 บาท		
(20) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์			
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		94,797,000	69,151,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,660,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	210,660,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,599,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,151,100 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	109,909,900 บาท		
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
งบประมาณทั้งสิ้น	128,320,000 บาท	57,744,000	51,328,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	128,320,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,248,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,328,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,744,000 บาท		
(22) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	90,000,000	65,651,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,651,600 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	104,348,400 บาท		
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง			
งบประมาณทั้งสิ้น	463,113,600 บาท	240,819,512	111,147,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	463,113,600 บาท		
ปี 2544 - 2553 ตั้งงบประมาณ	154,611,900 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	67,682,100 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	111,147,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	129,672,600 บาท		

(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุบลราชธานี หลัง พร้อม			
สิ่งก่อสร้างประกอบ		274,890,000	36,744,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	539,000,000 บาท		
ปี 2547 - 2553 ตั้งงบประมาณ	255,827,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	8,282,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,744,800 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	238,145,200 บาท		
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาล			
อุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้าง		271,872,800	65,873,000 บาท
ประกอบ			
งบประมาณทั้งสิ้น	618,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	618,000,000 บาท		
ปี 2548 - 2553 ตั้งงบประมาณ	272,361,100 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	73,766,100 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	65,873,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	205,999,800 บาท		
(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา			
		1,003,377,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	2,525,000,000 บาท		
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	577,247,500 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	577,247,500 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	577,247,500	1003377400	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา			
		20,404,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	44,212,500 บาท		
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	10,796,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	256,600 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,053,300 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	11,053,300 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	11,053,300	20404800	
(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8			
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,317,700	21,317,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,800,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	120,800,000 บาท		
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,235,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	41,246,900 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,317,700 บาท		
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14			
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		57,375,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	229,500,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,637,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,730,100 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,375,000 บาท		

(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลลังก์			
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,819,600	- บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	247,570,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	247,570,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	102,637,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	66,355,500 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,819,600 บาท		
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์			
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	307,870,400	142,094,400 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	402,600,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	402,600,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	60,390,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,339,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	142,094,400 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	165,776,000 บาท		
(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	270,374,800	157,719,100 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	360,500,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	360,500,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	54,075,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	36,050,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	157,719,100 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	112,655,700 บาท		
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอต ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	92,500,000	69,313,400 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	184,930,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	184,930,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	55,500,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,313,400 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	23,116,600 บาท		
(34) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	84,441,200	63,259,200 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	168,800,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	168,800,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,776,400 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	50,664,400 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,259,200 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,100,000 บาท		
(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ			
	53,666,400	53,656,400 บาท	
งบประมาณทั้งสิ้น	114,990,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	114,990,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,333,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,656,400 บาท		

หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 1,466,847,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,794,564,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความยุติธรรมเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2. พันธกิจ

1. พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรม 2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง 3. วางหลักกฎหมายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง 4. พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนให้แก่ประชาชน และหน่วยงานทางปกครอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,466.8475	1,794.5647	2,308.6441	2,239.1905	1,951.5598
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,466.8475	1,794.5647	2,308.6441	2,239.1905	1,951.5598
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดคดีอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสมทันสถานการณ์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	10,000	10,500	11,025	11,575	12,150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,355.9285	1,678.3020	2,186.5683	2,111.0109	1,816.9712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองโดยสะดวกทั่วถึง และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีแนวปฏิบัติราชการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเอง	คน	890,000	910,000	930,000	950,000	969,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	หน่วยงาน	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8405	87.7979	92.1878	96.7972	101.6370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านกฎหมายมหาชนที่เป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ หลักกฎหมายปกครองกระบวนพิจารณา พิพาทภาคีกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดีปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครองที่ สามารถจัดทำและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบใน แต่ละปี	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ใช้บริการมี ความพึงพอใจต่อการบริการองค์ความรู้ทาง วิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0785	28.4648	29.8880	31.3824	32.9516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,794,564,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	14	192.7356	597.8487	412.1812	-	-
รวม	14	192.7356	597.8487	412.1812	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 140,092,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,642,800 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,794.5647	1,794.5647
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,794.5647	1,794.5647
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	-	-	-	-	1,678.3020	1,678.3020
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	87.7979	87.7979
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	28.4648	28.4648

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,794,564,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,678,302,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,678.3020	1,678.3020
1. การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,678.3020	1,678.3020

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา	คดี	10,000 (1,986)	10,500	11,025	11,575	12,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ อำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ อำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,355.9285	1,678.3020	2,186.5683	2,111.0109	1,816.9712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,355.9285	1,678.3020	2,186.5683	2,111.0109	1,816.9712
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,355.9285	1,678.3020	2,186.5683	2,111.0109	1,816.9712
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	2,671,907,900	1,678,302,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,671,907,900	1,678,302,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,491,976,200	1,276,741,400 บาท
1 เงินเดือน	1,491,976,200	1,276,741,400 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่น ๆ	1,491,976,200	1,276,741,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	382,754,710	194,885,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	345,417,970	166,085,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	345,417,970	166,085,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	37,336,740	28,800,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	37,336,740	28,800,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	58,787,300	13,940,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 13 รายการ	58,787,300	13,940,000 บาท
(1) รถจักรยานยนต์	50,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	44,566,000	13,940,000 บาท
(3) เครื่องโทรสาร	15,000	- บาท
(4) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า	47,000	- บาท
(5) เครื่องตอกบัตร	16,000	- บาท
(6) รถเข็นแบบปิดทึบ	57,780	- บาท
(7) พัดลมไอน้ำแบบเคลื่อนที่	50,400	- บาท
(8) ตู้เก็บแบบก่อสร้าง	29,960	- บาท
(9) ชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	150,000	- บาท
(10) เครื่องบันทึกเสียง	180,000	- บาท
(11) เครื่องทำน้ำเย็นแบบใช้ขวด	49,500	- บาท
(12) ส่วนไฟฟ้า	19,260	- บาท
(13) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	13,556,400	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	738,389,690	192,735,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 22 รายการ	489,173,090	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี	53,720,000	- บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุดรธานี	960,000	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง ระยอง	36,506,400	- บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองระยอง	664,000	- บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง นครศรีธรรมราช	37,652,000	- บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง พิษณุโลก	36,120,000	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองพิษณุโลก	640,000	- บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง ขอนแก่น	35,928,000	- บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองขอนแก่น	637,400	- บาท
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	54,000,000	- บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	950,000	- บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช	664,000	- บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง ยะลา	35,248,000	- บาท
(14) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง สุพรรณบุรี	36,208,000	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองสุพรรณบุรี	640,000	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองยะลา	640,000	- บาท
(17) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการสำนักงานศาล ปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ	80,000,000	- บาท
(18) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงาน ศาลปกครองเชียงใหม่	36,508,000	- บาท
(19) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงาน ศาลปกครองอุบลราชธานี	38,760,000	- บาท
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ	1,400,000	- บาท
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครองเชียงใหม่	643,890	- บาท
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี	683,400	- บาท
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	99,100,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	44,950,000 บาท	

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,332,500 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	2,061,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	635,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	635,300 บาท	
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	245,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	245,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	81,667,000 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,508,500 บาท	

(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	119,250,000	63,659,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	260,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	39,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,659,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	156,591,000 บาท	
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	51,760,000	51,760,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	258,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	258,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,760,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	116,460,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	90,580,000 บาท	
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	106,250,000 บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองขอนแก่น	2,098,100	1,208,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,662,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,662,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	699,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,208,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,755,000 บาท	
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	882,800	882,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,414,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,414,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	882,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,986,300 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,544,900 บาท	

(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,400,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,870,000 บาท		
(35) ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ ศาลปกครอง			
สงขลา		73,986,800	73,986,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,400,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	91,400,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,413,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	73,986,800 บาท		
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักตุลาการและข้าราชการ			
ศาลปกครองสงขลา		1,238,900	1,238,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,548,600 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	1,548,600 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	309,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,238,900 บาท		

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ
ราชการที่ดี

87,797,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	87.7979	87.7979
1. การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของ	-	-	-	-	87.7979	87.7979

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการ	คน	890,000 (86,353)	910,000	930,000	950,000	969,000
เชิงปริมาณ : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับหลักกฎหมายที่เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการจาก	หน่วยงาน	9,000 (-)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครอง/หลักกฎหมาย/หลักปฏิบัติราชการที่ดี/คำวินิจฉัยของศาล	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.8405	87.7979	92.1878	96.7972	101.6370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8405	87.7979	92.1878	96.7972	101.6370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.8405	87.7979	92.1878	96.7972	101.6370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	139,297,470	87,797,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	139,297,470	87,797,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	139,297,470	87,797,900 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง

28,464,800 บาท

ปกครอง

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	28.4648	28.4648
1. การพัฒนาหลักกฎหมายและองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	-	-	-	-	28.4648	28.4648

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมาย ปกครอง กระบวนการพิจารณาคดี กฎหมายและ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านคดี ปกครอง สำหรับใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง	เรื่อง	200	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อ การบริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.0785	28.4648	29.8880	31.3824	32.9516
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.0785	28.4648	29.8880	31.3824	32.9516
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.0785	28.4648	29.8880	31.3824	32.9516
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการ	77,629,190	28,464,800 บาท
ยุติธรรมทางปกครอง		
1. งบรายจ่ายอื่น	77,629,190	28,464,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,629,190	28,464,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	71,406,400	23,664,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	71,406,400	23,664,800 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	6,222,790	4,800,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,222,790	4,800,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,020,107,080 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาตรา.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,614,951,500 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	22,664,453,280 บาท	11,642,447,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	23,355,653,800 บาท	12,614,951,500 บาท
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	12,441,366,100 บาท	7,118,723,000 บาท
2. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	480,109,000 บาท	201,702,100 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	4,829,839,800 บาท	1,973,074,900 บาท
4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	534,089,400 บาท	212,811,700 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2,648,000,000 บาท	1,228,164,200 บาท
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,771,907,900 บาท	1,587,961,000 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	391,649,600 บาท	198,529,900 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	258,692,000 บาท	93,984,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 - จบ	
1. สำนักงานอัยการสูงสุด	535.8616	648.0717	235.5179	-	-
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	6.7760	4.6556	2.4116	4.8232	-
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	6.5340	13.0680	13.0680	26.1360	-
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	661.5433	441.0000	-	247.6000
รวม	549.1716	1,327.3386	691.9975	30.9592	247.6000

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,912,849,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,973,074,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น

2. พันธกิจ

บริหารจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้ทันสมัย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,912.8496	1,973.0749	2,366.2128	2,499.2960	2,641.2911
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,912.8496	1,973.0749	2,366.2128	2,499.2960	2,641.2911
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,912.8496	1,973.0749	2,366.2128	2,499.2960	2,641.2911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,973,074,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,973.0749	-	1,973.0749
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,973.0749	-	1,973.0749
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,840.5169	-	1,840.5169
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมี ส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	111.0750	-	111.0750
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	21.4830	-	21.4830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,973,074,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 1,840,516,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,840.5169	-	1,840.5169
1. การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,840.5169	-	1,840.5169

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	20 (-)	54	30	30	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,721.6282	1,840.5169	2,227.0268	2,353.1508	2,487.8386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,721.6282	1,840.5169	2,227.0268	2,353.1508	2,487.8386
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,721.6282	1,840.5169	2,227.0268	2,353.1508	2,487.8386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง	4,139,489,300	1,840,516,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,139,489,300	1,840,516,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,139,489,300	1,840,516,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,783,394,500	1,324,360,700 บาท
1 เงินเดือน	1,783,394,500	1,324,360,700 บาท
(1) อัตราเดิม	1,783,394,500	1,324,360,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	875,656,300	235,846,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	761,499,900	197,846,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	720,360,000	169,051,100 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	41,139,900	28,795,300 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	114,156,400	38,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	114,156,400	38,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	149,500,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	149,500,000	- บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	149,500,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	652,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	652,000,000	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด	652,000,000	- บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	678,938,500	280,309,800 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

111,075,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	111.0750	-	111.0750
1. การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	111.0750	-	111.0750

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและ	ล้านคน	11.72 (-)	50	14.18	15.6	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.3283	111.0750	116.6288	122.4602	128.5832
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	161.3283	111.0750	116.6288	122.4602	128.5832
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.3283	111.0750	116.6288	122.4602	128.5832
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	453,607,000	111,075,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	453,607,000	111,075,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	453,607,000	111,075,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	145,855,400	- บาท
1 ค่าตอบแทน	145,855,400	- บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	145,855,400	- บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	307,751,600	111,075,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

21,483,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.4830	-	21.4830
1. การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	21.4830	-	21.4830

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาธิปไตย	ล้านคน	17.6 (-)	20	21.3	23.43	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8931	21.4830	22.5572	23.6850	24.8693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8931	21.4830	22.5572	23.6850	24.8693
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8931	21.4830	22.5572	23.6850	24.8693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การให้การศึกษาประจำปีโดยแก่ประชาชน	236,743,500	21,483,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	236,743,500	21,483,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	236,743,500	21,483,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	236,743,500	21,483,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	236,743,500	21,483,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	236,743,500	21,483,000 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	183,504,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	212,811,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรมจากการใช้อำนาจอธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบ พัฒนา และเสริมสร้างกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างกลไกและบูรณาการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมทุกระดับ
3. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้การศึกษา และเผยแพร่งานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.5048	212.8117	234.6774	249.3804	270.0654
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.5048	212.8117	234.6774	249.3804	270.0654
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัยแล้วเสร็จ	ร้อยละ	65	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	73	75	77	79	81
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	60	62	64	66	68
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0031	66.5454	62.1611	64.1538	71.1338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ/ คน	3/300000	2/200,000	3/300,000	4/400,000	5/500,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7056	49.2509	57.5055	61.7422	66.3106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
3. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	44	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การติดตามและเร่งรัดให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.2724	49.5483	57.5055	61.7422	66.3106
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับ การเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	5000000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่องร้องเรียน ที่มีลักษณะถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	80	82	84	86	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5237	47.4671	57.5053	61.7422	66.3104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	534,089,400 บาท	212,811,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	5	6.7760	4.6556	2.4116	4.8232	-
รวม	5	6.7760	4.6556	2.4116	4.8232	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 4,364,400 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,411,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	212.8117	-	212.8117
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	212.8117	-	212.8117
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	66.5454	-	66.5454
ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	49.2509	-	49.2509
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	49.5483	-	49.5483
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	47.4671	-	47.4671

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 212,811,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 66,545,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	66.5454	-	66.5454
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	66.5454	-	66.5454

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาวินิจฉัย	ร้อยละ	65 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการ	ร้อยละ	73 (-)	75	77	79	81
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความ	ร้อยละ	60 (-)	62	64	66	68
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.0031	66.5454	62.1611	64.1538	71.1338
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0031	66.5454	62.1611	64.1538	71.1338
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.0031	66.5454	62.1611	64.1538	71.1338
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	155,544,400	66,545,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	155,544,400	66,545,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	155,544,400	66,545,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,694,600	35,730,900 บาท
1 เงินเดือน	37,694,600	35,730,900 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	37,694,600	35,730,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	93,672,400	23,918,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	82,623,400	14,208,300 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	82,623,400	14,208,300 บาท
2 ค่าใช้สอย	7,044,000	6,776,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	2,679,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	1,650,000	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	3,300,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	470,400	470,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,411,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,411,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	470,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,122,000	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,366,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,366,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	-	2,411,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,058,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	12,058,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,823,200 0	
3 ค่าสาธารณูปโภค	4,005,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,005,000	2,934,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	5,577,400	1,896,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	5,577,400	1,896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น	3,449,000	1,000,000 บาท
(2) รถนั่งส่วนบุคคล	2,128,400	896,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	18,600,000	5,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	18,600,000	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร	18,600,000	5,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

49,250,900 บาท

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการในการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.2509	-	49.2509
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม	-	-	-	49.2509	-	49.2509

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง	โครงการ / คน	3/300000	4/400000	5/500000	6/600000	7/700000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7056	49.2509	57.5055	61.7422	66.3106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7056	49.2509	57.5055	61.7422	66.3106
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	46.7056	49.2509	57.5055	61.7422	66.3106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	90,349,600	49,250,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,349,600	49,250,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,349,600	49,250,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,694,600	35,730,900 บาท
1 เงินเดือน	37,694,600	35,730,900 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	37,694,600	35,730,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,655,000	13,520,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

49,548,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.5483	-	49.5483
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	49.5483	-	49.5483

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและ	หน่วยงาน	44 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.2724	49.5483	57.5055	61.7422	66.3106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.2724	49.5483	57.5055	61.7422	66.3106
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.2724	49.5483	57.5055	61.7422	66.3106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	66,405,100	49,548,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	66,405,100	49,548,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,405,100	49,548,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,694,600	35,730,900 บาท
1 เงินเดือน	37,694,600	35,730,900 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	37,694,600	35,730,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,185,500	13,817,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	24,180,500	10,883,200 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	24,180,500	10,883,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,005,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,005,000	2,934,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	525,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	525,000	- บาท
(1) ระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	525,000	- บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ 47,467,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.4671	-	47.4671
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	47.4671	-	47.4671

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และ	คน	5000000 (-)	6000000	7000000	8000000	9000000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะ ถูกต้องตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.5237	47.4671	57.5053	61.7422	66.3104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.5237	47.4671	57.5053	61.7422	66.3104
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.5237	47.4671	57.5053	61.7422	66.3104
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	221,790,300	47,467,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	221,790,300	47,467,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	221,790,300	47,467,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,694,600	35,730,800 บาท
1 เงินเดือน	37,694,600	35,730,800 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	37,694,600	35,730,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,845,700	11,736,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	178,840,700	8,802,100 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	178,840,700	8,802,100 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	4,005,000	2,934,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4,005,000	2,934,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,250,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	1,250,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	1,250,000	- บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,086,422,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,228,164,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในสังคม

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานด้าน คุณธรรม จริยธรรม วินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒน่องค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,086.4224	1,228.1642	1,546.7960	1,716.4115	1,963.4821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.4224	1,228.1642	1,546.7960	1,716.4115	1,963.4821
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน การทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่รับ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแบบแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,086.4224	1,228.1642	1,546.7960	1,716.4115	1,963.4821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	2,648,000,000 บาท	1,228,164,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	1	6.5340	13.0680	13.0680	26.1360	-
รวม	1	6.5340	13.0680	13.0680	26.1360	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,534,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,228.1642	1,228.1642
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,228.1642	1,228.1642
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	469.2787	469.2787
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอด ถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	433.6485	433.6485
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	325.2370	325.2370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,228,164,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 469,278,700 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	469.2787	469.2787
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการ	-	-	-	-	469.2787	469.2787

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	259 (150)	229	320	350	370
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	522.7803	469.2787	597.3274	622.9905	732.1568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.7803	469.2787	597.3274	622.9905	732.1568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	522.7803	469.2787	597.3274	622.9905	732.1568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้	1,128,480,800	469,278,700 บาท
ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต		
1. งบรายจ่ายอื่น	1,128,480,800	469,278,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	401,767,000	223,344,100 บาท
1 เงินเดือน	401,767,000	223,344,100 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	401,767,000	223,344,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	249,455,000	108,426,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,218,100	13,500,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	27,218,100	13,500,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	207,654,200	82,926,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	207,654,200	76,392,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	-	6,534,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,806,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,806,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,534,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2559 - 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,136,000 0	
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000	6,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,000,000	6,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	8,582,700	6,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	8,582,700	6,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	306,825,000	94,012,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 9 รายการ	306,825,000	94,012,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	38,723,700	28,292,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,254,500	3,564,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	48,791,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	441,500	418,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,607,000	1,408,000 บาท
(6) อารุและยุทธภัณฑ์	-	2,120,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	125,760,600	- บาท
(8) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	131,917,700	9,418,400 บาท
(9) อารุและยุทธภัณฑ์	2,120,000	- บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	170,433,800	43,495,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 6 รายการ	170,433,800	43,495,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด	9,200,000	8,320,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่	705,000	- บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 2 จังหวัดชลบุรี	303,800	- บาท
(4) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ถนนพิษณุโลก)	12,850,000	- บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 5 จังหวัด เชียงใหม่	110,000,000	- บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ 2 จังหวัด ชลบุรี	37,375,000	35,175,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย

433,648,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอนเรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	433.6485	433.6485
1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทุจริตและรัวภัยผิดปกติ	-	-	-	-	433.6485	433.6485

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจจัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	1110 (2100)	3,076	2700	2750	2800
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิด หรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	70 (75)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.0817	433.6485	536.1260	599.9553	679.6149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.0817	433.6485	536.1260	599.9553	679.6149
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	322.0817	433.6485	536.1260	599.9553	679.6149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย	868,297,200	433,648,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	868,297,200	433,648,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	535,690,400	297,791,700 บาท
1 เงินเดือน	535,690,400	297,791,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	535,690,400	297,791,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	332,606,800	135,856,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	36,291,100	18,000,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	36,291,100	18,000,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	276,872,100	101,856,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	276,872,100	101,856,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000	8,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	8,000,000	8,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	11,443,600	8,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	11,443,600	8,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

325,237,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	325.2370	325.2370
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง	-	-	-	-	325.2370	325.2370

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน	บัญชี	5700 (15000)	14,261	15000	17000	20000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.5604	325.2370	413.3427	493.4656	551.7104
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5604	325.2370	413.3427	493.4656	551.7104
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	241.5604	325.2370	413.3427	493.4656	551.7104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ	651,222,000	325,237,000 บาท
ตรวจสอบ		
1. งบรายจ่ายอื่น	651,222,000	325,237,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	401,767,000	223,344,200 บาท
1 เงินเดือน	401,767,000	223,344,200 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	401,767,000	223,344,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	249,455,000	101,892,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,218,100	13,500,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	27,218,100	13,500,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	207,654,200	76,392,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	207,654,200	76,392,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000	6,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,000,000	6,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	8,582,700	6,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	8,582,700	6,000,000 บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,445,426,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,587,961,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอ่างมีมาตรฐาน ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ อิสระและเป็นกลาง

2. พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,597.8019	1,676.1728	2,545.8661	2,387.7465	2,014.5814
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,445.4266	1,587.9610	2,450.6809	2,284.8907	1,903.2879
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.3753	88.2118	95.1852	102.8558	111.2935
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5753	88.2118	95.1852	102.8558	111.2935
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	98.8000	-	-	-	-
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหาร ทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤตมิ ชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้ว เปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,445.4266	1,587.9610	2,450.6809	2,284.8907	1,903.2879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.3753	88.2118	95.1852	102.8558	111.2935
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5753	88.2118	95.1852	102.8558	111.2935
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	98.8000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,587,961,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	4	-	661.5433	441.0000	-	247.6000
รวม	4	-	661.5433	441.0000	-	247.6000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,587.9610	1,587.9610
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,587.9610	1,587.9610
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงิน แผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,587.9610	1,587.9610

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,587,961,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,587,961,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,587.9610	1,587.9610
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	-	-	-	-	395.0266	395.0266
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	954.4974	954.4974
3. การตรวจสอบดำเนินงาน	-	-	-	-	157.9784	157.9784
4. การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	-	-	-	-	78.9086	78.9086
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	1.5500	1.5500

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	8,800 (2,768)	9,000	9,100	9,200	9,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,597.8019	1,676.1728	2,545.8661	2,387.7465	2,014.5814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,445.4266	1,587.9610	2,450.6809	2,284.8907	1,903.2879
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,445.4266	1,587.9610	2,450.6809	2,284.8907	1,903.2879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	152.3753	88.2118	95.1852	102.8558	111.2935
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.5753	88.2118	95.1852	102.8558	111.2935
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	98.8000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหาร	1,771,907,900	1,587,961,000 บาท
กิจการบ้านเมืองที่ดี		
1. งบรายจ่ายอื่น	1,771,907,900	1,587,961,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,396,334,900	1,351,485,900 บาท
1 เงินเดือน	1,396,334,900	1,351,485,900 บาท
(1) อัตราเดิม	1,382,834,900	1,342,990,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,431,201,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	88,211,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,342,990,100 บาท	
(2) อัตราใหม่	13,500,000	8,495,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	352,157,400	227,848,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	334,353,100	212,838,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	334,353,100	212,838,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	17,804,300	15,010,300 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	17,804,300	15,010,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	23,415,600	8,626,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	23,415,600	8,626,800 บาท
(1) รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	23,415,600	8,626,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-	- บาท
รายการผูกพัน 4 รายการ		- บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	338,950,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	66,501,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	51,501,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท		
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,800,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	183,520,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000 บาท		
(4) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2		-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	450,000,000 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท		
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000 บาท		

หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	173,586,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	198,529,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีความเสมอภาคเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.5864	198.5299	235.0958	257.3442	280.4527
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5864	198.5299	235.0958	257.3442	280.4527
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ/ เอกชนภาคประชาชนสังคมที่ได้รับ การส่งเสริม สิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000	13000	13000	13000	13000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ มนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0665	121.5701	143.5703	158.2864	171.8045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้อง ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอนะเชิง นโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และ หรือข้อเสนอนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5199	76.9598	91.5255	99.0578	108.6482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 198,529,900 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	198.5299	198.5299
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	198.5299	198.5299
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	121.5701	121.5701
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	76.9598	76.9598

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	198,529,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	121,570,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	121.5701	121.5701
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	60.1196	60.1196
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและ	-	-	-	-	50.9646	50.9646
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสิทธิ	-	-	-	-	10.4859	10.4859

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมมนุษยชน	แห่ง	13000 (7857)	13000	13000	13000	13000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.0665	121.5701	143.5703	158.2864	171.8045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.0665	121.5701	143.5703	158.2864	171.8045
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.0665	121.5701	143.5703	158.2864	171.8045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	241,110,700	121,570,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	241,110,700	121,570,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,461,500	63,987,900 บาท
1 เงินเดือน	74,461,500	55,307,100 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	74,461,500	55,307,100 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	8,680,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	8,680,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	158,290,400	53,894,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	149,227,900	7,602,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	149,227,900	7,602,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	36,185,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	7,109,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	5,993,700 บาท
(3) ค่าประชาสัมพันธ์	-	6,935,100 บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	11,778,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-	2,000,000 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	-	330,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ	-	2,039,100 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	9,062,500	7,527,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	-	624,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	-	4,168,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	433,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	-	1,500,600 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	9,062,500	800,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	2,579,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	-	2,579,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,358,800	3,687,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ	8,358,800	3,687,500 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

76,959,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	76.9598	76.9598
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาล	-	-	-	-	51.6323	51.6323
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือ	-	-	-	-	16.2731	16.2731
3. ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้อง	-	-	-	-	9.0544	9.0544

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (260)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการ	เรื่อง	400 (466)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้	เรื่อง	15 (7)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10 (2)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่	เรื่อง	200 (31)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือ	เรื่อง	20 (13)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.5199	76.9598	91.5255	99.0578	108.6482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5199	76.9598	91.5255	99.0578	108.6482
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	150,538,900	76,959,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	150,538,900	76,959,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,641,200	45,942,000 บาท
1 เงินเดือน	49,641,200	40,155,000 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	49,641,200	40,155,000 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	5,787,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	5,787,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,897,700	31,017,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	94,856,000	5,044,400 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	94,856,000	5,044,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	19,235,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	5,109,100 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	12,326,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-	1,800,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,041,700	5,018,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	-	416,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	-	2,778,900 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	289,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	-	1,000,700 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	6,041,700	533,300 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	1,719,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	-	1,719,600 บาท

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 6,585,177,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 7,118,723,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

2. พันธกิจ

๑. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม ๒. ดำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ๓. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล ๔. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๕. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัย และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ๖. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,585.1774	7,118.7230	7,471.9731	7,348.1371	7,417.1265
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,585.1774	7,118.7230	7,471.9731	7,348.1371	7,417.1265
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญาและคดี รักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่ น้อยกว่า	ราย/เรื่อง	250000	250000	250000	250000	250000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดีเป็นไป ตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,585.1774	7,118.7230	7,471.9731	7,348.1371	7,417.1265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	12,441,366,100 บาท	7,118,723,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	39	535.8616	648.0717	235.5179	-	-
รวม	39	535.8616	648.0717	235.5179	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 418,102,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 117,759,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,118.7230	7,118.7230
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	7,118.7230	7,118.7230
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง สิทธิประชาชน	-	-	-	-	7,118.7230	7,118.7230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 7,118,723,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาสถาปัตยกรรมของรัฐ และคุ้มครองสิทธิ 7,118,723,000 บาท

ประชาชน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรม และเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน2. เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐให้เกิดสัมฤทธิ์ผล พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา และการให้คำปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี3. เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและระงับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,118.7230	7,118.7230
1. งานอำนวยความสะดวกทางอาญา	-	-	-	-	5,352.1929	5,352.1929
2. งานรักษาสถาปัตยกรรมของรัฐ	-	-	-	-	949.7461	949.7461
3. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	816.7840	816.7840

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาและคดีรักษาผลประโยชน์ ของรัฐที่สั่งและดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4000000 (-)	4000000	4000000	4000000	4000000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ	ราย/เรื่อง	250000 (-)	250000	250000	250000	250000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,585.1774	7,118.7230	7,471.9731	7,348.1371	7,417.1265
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,585.1774	7,118.7230	7,471.9731	7,348.1371	7,417.1265
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6,585.1774	7,118.7230	7,471.9731	7,348.1371	7,417.1265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	12,441,366,100	7,118,723,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,323,126,900	7,118,723,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,714,746,600	4,553,891,900 บาท
1 เงินเดือน	4,451,096,300	4,481,096,300 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	4,451,096,300	4,481,096,300 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	53,128,600	53,128,600 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	53,128,600	53,128,600 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	210,521,700	19,667,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	210,521,700	19,667,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,201,993,000	1,845,123,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	1,311,321,600	938,370,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	86,981,400	86,981,400 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	557,627,300	184,676,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	532,500	532,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมางายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	666,180,400	666,180,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,680,698,600	726,676,600 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	33,966,000	33,966,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,645,302,200	691,280,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรองอัยการสูงสุด	1,430,400	- บาท
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	-	1,430,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,291,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,291,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,430,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,430,400 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	207,320,000	126,835,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	54,000,000	18,989,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,000,000	6,544,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	96,000,000	76,472,200 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	45,320,000	24,829,700 บาท

4 คำวัสดุ	1,002,652,800	53,240,300 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	1,002,652,800	53,240,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	468,533,800	127,118,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	468,533,800	127,118,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	415,489,000	74,073,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม พ.ศ.2552-2555 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2552-2555	53,044,800	53,044,800 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,937,853,500	592,589,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน 53 รายการ	994,193,500	58,158,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	128,253,300	58,158,000 บาท
(2) บ้านพักข้าราชการ(อัยการ + ตุลาการ) 7 แห่ง	9,660,000	- บาท
(3) ค่าผังบริเวณและค่าถมบริเวณและครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการ	30,969,000	- บาท
(4) บ้านพักข้าราชการตุลาการ 1 แห่ง	848,000	- บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,000,000	- บาท
(6) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,000,000	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	427,500	- บาท
(8) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช	48,000,000	- บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช	865,000	- บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,000,000	- บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	847,500	- บาท
(12) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,400,000	- บาท
(13) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	854,500	- บาท

(14) ค่าก่อสร้างที่พักออาศัยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,079,000	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักออาศัยสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	638,900	- บาท
(16) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,712,000	- บาท
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	667,400	- บาท
(18) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก)	100,000,000	- บาท
(19) ค่าควบคุมงานโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารถนนรัชดาภิเษก)	1,775,000	- บาท
(20) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,679,500	- บาท
(21) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารที่พักออาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	865,000	- บาท
(22) โครงการปรับปรุงบ่อน้ำบาดาลเสีย อาคารถนนรัชดาภิเษก	25,000,000	- บาท
(23) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง โดยการถมดินบริเวณก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม	23,031,000	- บาท
(24) บ้านพักอัยการจังหวัด 12 หลัง	27,504,000	- บาท
(25) บ้านพักข้าราชการอัยการ (ชั้น 4) 10 แห่ง	16,980,000	- บาท
(26) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,330,800	- บาท
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	325,800	- บาท
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเขียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	193,700	- บาท
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	199,800	- บาท
(30) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,131,500	- บาท
(31) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเขียงคำ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,782,600	- บาท
(32) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายกพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000	- บาท
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครนายก พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	197,500	- บาท

(34) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	19,163,200	- บาท
(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	340,400	- บาท
(36) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,067,600	- บาท
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ	251,200	- บาท
(38) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,808,600	- บาท
(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	281,700	- บาท
(40) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,937,900	- บาท
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	336,400	- บาท
(42) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	15,786,000	- บาท
(43) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	281,300	- บาท
(44) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	10,578,000	- บาท
(45) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	190,100	- บาท
(46) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,428,000	- บาท
(47) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ	327,500	- บาท
(48) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา	17,962,200	- บาท
(49) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา	319,400	- บาท
(50) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,974,800	- บาท

(51) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	302,100	- บาท
(52) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	128,387,000	- บาท
(53) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,251,800	- บาท
(54) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	31,745,900	31,745,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,728,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	158,728,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,745,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	63,491,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	63,491,000 บาท	
(55) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	560,600	560,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,802,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,802,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	560,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,121,100 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,121,000 บาท	
(56) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่านพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	23,071,200	23,071,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,356,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,356,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,071,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,142,400 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	46,142,400 บาท	
(57) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่านพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	408,800	408,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,043,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,043,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	408,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	817,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	817,500 บาท	

(58) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		42,164,800 42,164,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,824,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	210,824,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,164,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,329,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	84,329,600 บาท	
(59) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		
		743,000 743,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,715,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,715,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	743,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,486,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,486,000 บาท	
(60) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		
		18,732,400 18,732,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,662,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,662,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,732,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,464,800 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	37,464,800 บาท	
(61) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		
		332,900 332,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,664,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,664,100 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	332,900 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	665,600 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	665,600 บาท	
(62) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 หน่วย		
		53,431,500 53,431,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,421,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	226,800,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,190,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,431,500 บาท	

(63) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	58,409,200	25,032,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,799,900 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	51,046,600 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	8,344,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,032,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,376,600 บาท	
(64) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	18,102,200	18,102,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,890,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	63,890,000 บาท	
ปี 2551 - 2553 ตั้งงบประมาณ	35,064,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,723,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,102,200 บาท	
(65) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย 1 โครงการ	21,906,600	21,906,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,590,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,590,300 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	24,905,700 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,778,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,906,600 บาท	
(66) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	28,411,900	28,411,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	116,990,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	54,695,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,882,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,411,900 บาท	
(67) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรังพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	659,400	659,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,072,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,072,400 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,255,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	157,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	659,400 บาท	

(68) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		20,545,700 20,545,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	84,600,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	35,765,900 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,288,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	20,545,700 บาท	
(69) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		419,800 419,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,469,400 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	839,700 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	209,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	419,800 บาท	
(70) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		60,180,000 60,180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,600,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	63,069,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,305,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,045,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,180,000 บาท	
(71) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		1,103,900 1,103,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,503,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,503,300 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,399,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,103,900 บาท	
(72) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงาน		
คดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
2 แห่ง		17,588,300 17,588,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	131,050,000 บาท	
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	49,800,100 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,661,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,588,300 บาท	

(73) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ 2 แห่ง			349,700	349,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	2,215,000 บาท			
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	1,107,500 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	757,800 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	349,700 บาท			
(74) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			54,489,800	23,889,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,000,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	72,000,000 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,326,500 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,183,700 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,889,800 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท			
(75) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิจิตร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			1,022,800	383,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,278,600 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	1,278,600 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	255,800 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	383,500 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	639,300 บาท			
(76) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			40,989,600	15,371,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,251,000 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	54,251,000 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	10,850,200 บาท			
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,411,200 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,371,100 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	25,618,500 บาท			
(77) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			779,400	238,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	974,300 บาท			
เงินนอกงบประมาณ	- บาท			
เงินงบประมาณ	974,300 บาท			
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	194,900 บาท			
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	238,100 บาท			
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	541,300 บาท			

(78) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	122,962,300	32,892,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,607,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	176,607,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	36,877,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,766,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,892,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	90,069,600 บาท	
(79) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	2,465,200	595,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,115,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,115,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	650,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	595,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,869,400 บาท	
(80) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	84,979,100	18,101,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	134,880,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	34,268,300 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	15,632,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,101,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	66,878,000 บาท	
(81) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	1,780,700	389,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,385,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,385,400 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	604,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	389,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	1,391,500 บาท	
(82) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	60,190,800	12,431,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,900,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,372,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,337,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,431,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,759,400 บาท	

(83) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	1,236,600	237,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,598,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,598,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	361,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	998,900 บาท	
(84) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัด		
กระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 32 หน่วย 1 แห่ง	53,997,200	19,057,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,999,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	70,999,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,200,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,802,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,057,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,939,400 บาท	
(85) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ		
สำนักงานอัยการจังหวัดกระบี่ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 32		
หน่วย 1 แห่ง	1,014,000	280,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,267,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,267,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	253,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	280,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	733,800 บาท	
(86) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน		
อัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1		
แห่ง	51,219,200	18,077,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,347,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	67,347,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,469,400 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,658,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,077,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	33,141,800 บาท	
(87) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ		
สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง		
ประกอบ 1 แห่ง	962,800	266,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,203,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,203,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	240,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	266,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	696,800 บาท	

(88) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดบึงกาฬบุรี รวม 12 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,226,800	12,349,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,220,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,220,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,471,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,660,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,349,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	17,739,100 บาท	
(89) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬบุรี รวม 12 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	543,000	203,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	711,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	711,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	203,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	371,900 บาท	
(90) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของสำนักงาน อัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	37,223,200	13,958,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,266,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,266,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	9,853,200 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,189,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,958,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	23,264,500 บาท	
(91) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี รวม 15 หน่วย พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	709,700	216,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	887,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	887,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	177,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	216,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	492,900 บาท	

หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 174,288,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 201,702,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. พันธกิจ

(1)สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2)สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส (3)พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (4)เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.2889	201.7021	505.2720	530.0190	556.6720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2889	201.7021	505.2720	530.0190	556.6720
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						
สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ต้นร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถูกนำไป พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2889	201.7021	505.2720	530.0190	556.6720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	480,109,000 บาท	201,702,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	201.7021	201.7021
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	201.7021	201.7021
ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	201.7021	201.7021

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 201,702,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 201,702,100 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	201.7021	201.7021
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	-	201.7021	201.7021

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	12 เรื่อง	12 (12)	12	12	12	
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.2889	201.7021	505.2720	530.0190	556.6720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.2889	201.7021	505.2720	530.0190	556.6720
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.2889	201.7021	505.2720	530.0190	556.6720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	480,109,000	201,702,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	480,109,000	201,702,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,965,000	47,039,300 บาท
1 เงินเดือน	37,116,600	31,190,900 บาท
(1) อัตราเดิม	37,116,600	31,190,900 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,848,400	15,848,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,848,400	15,848,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	425,644,000	154,162,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	28,923,200	27,423,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000	200,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	27,732,000	26,232,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200	991,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	386,685,800	117,704,600 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	386,685,800	117,704,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,795,000	6,795,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,035,000	1,035,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,800,000	4,800,000 บาท
(3) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	960,000	960,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,240,000	2,240,000 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	3,240,000	2,240,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,500,000	500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	1,500,000	500,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 เครื่อง	1,500,000	500,000 บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	81,191,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	93,984,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบ บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งขจัด ความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างความเป็นธรรม และความเสมอภาคในสังคม

2. พันธกิจ

๑.สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.เสนอความเห็นและเสนอแนะ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม หรือตรากฎหมายที่จำเป็นตามแนวนโยบาย พื้นฐานแห่งรัฐและการบริหารราชการแผ่นดิน ๓.เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เกี่ยวกับร่างกฎหมาย ๔.ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน ๕.ให้ ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ๖. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.1910	93.9847	102.7066	114.9747	129.4266
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1910	93.9847	102.7066	114.9747	129.4266
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายที่มีการ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภา ผู้แทนราษฎร ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	30	18	20	23	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1910	93.9847	102.7066	114.9747	129.4266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

4 .งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 93,984,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.9847	-	93.9847
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	93.9847	-	93.9847
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมาย	-	-	-	93.9847	-	93.9847

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 93,984,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา 93,984,700 บาท

กฎหมาย

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.9847	-	93.9847
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	73.4434	-	73.4434
2. การสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการ รวมทั้งวิจัย	-	-	-	20.5413	-	20.5413

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : แผนงาน/งาน ในการให้ความเข้าใจและ การสนับสนุนการจัดทำกฎหมายของภาคประชาชนและ	เรื่อง	8 (5)	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน การพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย	เรื่อง	8 (-)	5	7	8	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์กรภาคประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูป	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.1910	93.9847	102.7066	114.9747	129.4266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.1910	93.9847	102.7066	114.9747	129.4266
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.1910	93.9847	102.7066	114.9747	129.4266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	258,692,000	93,984,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	258,692,000	93,984,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,692,000	93,984,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,066,960	40,470,200 บาท
1 เงินเดือน	72,066,960	40,470,200 บาท
(1) เงินเดือนพนักงาน	61,896,960	30,300,200 บาท
(2) เงินเดือนคณะกรรมการ	10,170,000	10,170,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	147,556,740	44,801,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	27,986,000	4,166,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,126,000	4,086,900 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	340,000	80,000 บาท
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,520,000	- บาท
2 ค่าใช้สอย	110,171,626	34,892,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง เช่าที่พัก ค่าพาหนะ	2,667,000	148,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรม	32,373,600	8,624,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง	48,000	48,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,362,000	850,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	20,376,634	14,376,500 บาท
(6) ค่าใช้สอยอื่นๆ	20,008,292	6,712,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	14,300,000	3,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	8,584,100	- บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	764,000	47,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,688,000	585,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	6,204,000	2,759,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,400,000	780,000 บาท
(2) ค่าประปา	108,000	33,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,980,000	900,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	96,000	96,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภค อื่นๆ	1,620,000	950,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,195,114	2,982,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	840,000	840,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,000	80,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000	1,392,000 บาท
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000	150,000 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	325,114	280,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000	240,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์	27,068,300	3,713,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 29 รายการ	27,068,300	3,713,500 บาท
(1) เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	57,000	57,000 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	39,000	- บาท
(3) เครื่องถอดเทป 2 เครื่อง	90,000	90,000 บาท
(4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป	1,350,000	- บาท
(5) เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ขาว-ดำ 15 เครื่อง	225,000	- บาท
(6) เครื่องพรีนเลเซอร์ สี	300,000	- บาท
(7) โทรศัพท์เคลื่อนที่	250,000	- บาท
(8) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทู 20 เครื่อง	800,000	- บาท
(9) ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 3 เครื่อง	1,635,000	1,635,000 บาท
(10) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3 เครื่อง	180,000	180,000 บาท
(11) เครื่องถ่ายวิดีโอ	75,000	- บาท
(12) กล้องดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 17 ล้านพิกเซล 5 เครื่อง	75,000	75,000 บาท
(13) โทรทัศน์ LCD 6 เครื่อง	180,000	180,000 บาท
(14) ตู้เย็น 13 คิว 4 เครื่อง	76,000	76,000 บาท
(15) เครื่องทำน้ำเย็น 2 ก๊อ 3 เครื่อง	45,000	45,000 บาท
(16) เครื่องกรองน้ำ 3 เครื่อง	24,000	24,000 บาท
(17) ระบบสารสนเทศ	16,500,000	- บาท
(18) โฟเดียมกล่าวเปิด	30,000	30,000 บาท
(19) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้สำหรับห้องประชุม 3 ชุด	250,000	250,000 บาท
(20) เครื่องพรีนเตอร์ All in one แบบพกพา	45,000	- บาท
(21) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tap Let) 20 เครื่อง	1,500,000	500,000 บาท
(22) ไมโครเวฟ	16,500	16,500 บาท
(23) จอ LED ระบบสัมผัส 50 นิ้ว 3 เครื่อง	450,000	450,000 บาท
(24) จอรับภาพมอดิเตอร์ไฟฟ้า 3 เครื่อง	36,000	36,000 บาท
(25) เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา 5 เครื่อง	30,000	30,000 บาท
(26) เครื่องดูดฝุ่น	39,000	39,000 บาท
(27) รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800	- บาท
(28) เครื่องโทรสาร ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น 7 เครื่อง	210,000	- บาท
(29) เครื่องทำลายเอกสาร 20 แผ่น 3 เครื่อง	96,000	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	12,000,000	5,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ	12,000,000	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน	-	5,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสำนักงาน	12,000,000	- บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี