



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๑๑

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



# เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

## เล่มที่ ๑๑

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



## สารบัญ

	หน้า
<b>ภาครวมส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง</b>	
<b>(1) สำนักราชเลขาธิการ</b>	<b>3 ถึง 10</b>
1. วิสัยทัศน์	3
2. พันธกิจ	3
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	6
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
<b>(2) สำนักพระราชวัง</b>	<b>11 ถึง 18</b>
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	13
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13

(๒)

	หน้า
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
<b>(3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</b>	<b>19 ถึง 42</b>
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	20
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	23
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	23
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	24
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	25
<b>(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>43 ถึง 50</b>
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44

(ค)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	45
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	45
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ</b>	<b>51 ถึง 60</b>
1. วิสัยทัศน์	51
2. พันธกิจ	51
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	53
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	53
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	54
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	55
<b>(6) ราชบัณฑิตยสถาน</b>	<b>61 ถึง 69</b>
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61

(ง)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	63
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	63
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	64
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
<b>(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>71 ถึง 175</b>
1. วิสัยทัศน์	71
2. พันธกิจ	71
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	72
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	81
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	83

(จ)

	หน้า
<b>(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>	<b>177 ถึง 194</b>
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
<b>(9) ศูนย์อำนวยการบริหารหน่วยงานชายแดนภาคใต้</b>	<b>195 ถึง 205</b>
1. วิสัยทัศน์	195
2. พันธกิจ	195
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	197
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199



	หน้า
<b>ภาครวมหน่วยงานของรัฐสภา</b>	
<b>(1) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา</b>	<b>209 ถึง 217</b>
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	211
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
<b>(2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร</b>	<b>219 ถึง 231</b>
1. วิสัยทัศน์	219
2. พันธกิจ	219
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	220
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	221
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	221

(ข)

	หน้า
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	222
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	223
<b>(3) สถาบันพระปกเกล้า</b>	<b>233 ถึง 242</b>
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	234
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	236
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	236
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	237
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	238
<b>ภาครวมหน่วยงานของศาล</b>	
<b>(1) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</b>	<b>245 ถึง 250</b>
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	247

(ข)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
<b>(2) สำนักงานศาลยุติธรรม</b>	<b>251 ถึง 274</b>
1. วิสัยทัศน์	251
2. พันธกิจ	251
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	253
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	253
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	255
<b>(3) สำนักงานศาลปกครอง</b>	<b>275 ถึง 286</b>
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275

(ณ)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	277
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279
<b>ภาครวมหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	
<b>(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง</b>	<b>289 ถึง 295</b>
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293

(ญ)

	หน้า
<b>(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>	<b>297 ถึง 311</b>
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	300
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	300
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	301
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	302
<b>(3) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</b>	<b>313 ถึง 325</b>
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	315
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317

(๘)

	หน้า
<b>(4) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>	<b>327 ถึง 336</b>
1. วิสัยทัศน์	327
2. พันธกิจ	327
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	329
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	329
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
<b>(5) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ</b>	<b>337 ถึง 347</b>
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	340
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	340
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	342

(ฎ)

	หน้า
<b>(6) สำนักงานอัยการสูงสุด</b>	<b>349 ถึง 364</b>
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	351
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	351
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
<b>(7) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</b>	<b>365 ถึง 370</b>
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	366
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	367
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	367
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	369

(จ)

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	371 ถึง 376
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	375





ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 105,419,688,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 120,024,091,700 บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 120,024,091,700 บาท

ส่วนราชการ	120,024,091,700 บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	641,768,900 บาท
2. สำนักพระราชวัง	3,435,414,300 บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,360,188,000 บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	687,426,000 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	2,644,044,300 บาท
6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	176,494,100 บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	103,479,291,900 บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	374,196,500 บาท
9. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	3,225,267,700 บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักราชเลขาธิการ	20.2081	20.2081	20.2081	9.9491	-
2. สำนักพระราชวัง	66.2738	66.2918	52.7653	43.7913	-
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	38.4720	38.4720	38.4720	40.1610	-
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	4.8802	1.5552	-	-	-
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	11,512.1996	9,550.3365	633.8170	71.7828	644.0000
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	74.8263	19.6633	1.0368	1.0368	-
7. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	156.8990	179.1463	49.7579	17.8493	-
<b>รวม</b>	<b>11,873.7590</b>	<b>9,875.6732</b>	<b>796.0571</b>	<b>184.5703</b>	<b>644.0000</b>

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 829,503,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 641,768,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และการส่วนพระองค์ถวาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐานและการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	934.9037	641.7689	589.8245	601.8171	614.5292
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	829.5037	641.7689	589.8245	601.8171	614.5292
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	105.4000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	105.4000	-	-	-	-
<b>1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ต้องตาม พระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และ พระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000	45,000	45,000	45,000	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่ กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	829.5037	641.7689	589.8245	601.8171	614.5292
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	105.4000	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	105.4000	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทคโนโลยี พัทธ์ชัย และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 641,768,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการใน พระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	4	20.2081	20.2081	20.2081	9.9491	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>20.2081</b>	<b>20.2081</b>	<b>20.2081</b>	<b>9.9491</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 20,208,100 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.3781	117.1338	92.3180	109.7470	28.1920	641.7689
1. แผนงาน : เติบโต พืช และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	294.3781	117.1338	92.3180	109.7470	28.1920	641.7689
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงค์และพระอนุวงค์	294.3781	117.1338	92.3180	109.7470	28.1920	641.7689

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 641,768,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และ 641,768,900 บาท

พระอนุวงศ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>294.3781</b>	<b>117.1338</b>	<b>92.3180</b>	<b>109.7470</b>	<b>28.1920</b>	<b>641.7689</b>
1. งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส	294.3781	107.5697	87.5000	109.7470	19.9040	619.0988
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	9.5641	4.8180	-	8.2880	22.6701

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50,000 ( 22,981 )	45,000	45,000	45,000	45,000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 ( 45.96 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>934.9037</b>	<b>641.7689</b>	<b>589.8245</b>	<b>601.8171</b>	<b>614.5292</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>829.5037</b>	<b>641.7689</b>	<b>589.8245</b>	<b>601.8171</b>	<b>614.5292</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	271.5114	294.3781	308.8834	320.8760	333.5881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.1117	117.1338	120.5142	120.5142	120.5142
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	92.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	419.5885	109.7470	142.2349	142.2349	142.2349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2921	28.1920	18.1920	18.1920	18.1920
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>105.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	105.4000	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	<b>641,768,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>294,378,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>270,576,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>262,230,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,346,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,801,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>117,133,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>102,617,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	82,409,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	6,060,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	4,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	36,947,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,814,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	957,000 บาท
(12) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(13) ค่ารับรององค์มนตรี	8,500,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,494,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,985,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,900,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	160,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	580,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	800,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน	3,682,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,414,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,682,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,682,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,682,800 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,682,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,682,800 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน		1,258,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,291,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,258,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 21 คัน		9,000,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,004,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,000,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 25 คัน		6,266,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,331,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,266,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	6,266,300 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>14,516,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		10,490,000 บาท
(2) ค่าประปา		400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		370,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม		656,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>92,318,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>92,318,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>92,318,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		87,500,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งประธานองคมนตรี (ทดแทนคันเดิม) เขตพระนคร		
กรุงเทพมหานคร 1 คัน		6,500,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งองคมนตรี (ทดแทนคันเดิม) เขตพระนคร		
กรุงเทพมหานคร		
18 คัน		81,000,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,818,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,818,000 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 247 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>109,747,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>109,747,000 บาท</b>
1)	เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี	25,710,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร	20,000,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์	55,547,000 บาท
4)	เงินอุดหนุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	8,490,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,192,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,231,200 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่แนวพระราชดำริของเยาวชน	4,000,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำเข็มราชวัลลภ	2,672,800 บาท
4)	โครงการประชาสัมพันธ์งานศิลป์แผ่นดิน ครั้งที่ 7	10,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2: 2556 - 2560) ประจำปีงบประมาณ 2559	8,288,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	3,327,055,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,435,414,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่ องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 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 ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ
5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนโครงการพระราชดำริอื่น ๆ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติการณ์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	3,327.0553	3,435.4143	3,533.0292	3,636.5011	3,746.1812
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,327.0553	3,435.4143	3,533.0292	3,636.5011	3,746.1812
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจ ประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการใน พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	43,000	43,500	44,000	44,500	45,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการใน พระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3,327.0553	3,435.4143	3,533.0292	3,636.5011	3,746.1812
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าน้ำตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,435,414,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	6	66.2738	66.2918	52.7653	43.7913	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>66.2738</b>	<b>66.2918</b>	<b>52.7653</b>	<b>43.7913</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 54,575,200 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,698,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,634.9155	565.3098	-	1,229.3890	5.8000	3,435.4143
1. แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	1,634.9155	565.3098	-	1,229.3890	5.8000	3,435.4143
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,634.9155	565.3098	-	1,229.3890	5.8000	3,435.4143

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 3,435,414,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 3,435,414,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

- ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,634.9155</b>	<b>565.3098</b>	<b>-</b>	<b>1,229.3890</b>	<b>5.8000</b>	<b>3,435.4143</b>
1. ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทหรัพย์สิ้นผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคารสถานที่ภายในเขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1,634.9155	562.8098	-	1,229.3890	5.8000	3,432.9143
2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2.5000	-	-	-	2.5000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	43,000 ( 25,500 )	43,500	44,000	44,500	45,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับการกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,327.0553</b>	<b>3,435.4143</b>	<b>3,533.0292</b>	<b>3,636.5011</b>	<b>3,746.1812</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,327.0553</b>	<b>3,435.4143</b>	<b>3,533.0292</b>	<b>3,636.5011</b>	<b>3,746.1812</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,520.9938	1,634.9155	1,732.5304	1,836.0023	1,945.6824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	567.8725	565.3098	565.3098	565.3098	565.3098
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,232.3890	1,229.3890	1,229.3890	1,229.3890	1,229.3890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>	<b>3,435,414,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,634,915,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,626,915,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,023,701,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>603,214,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>565,309,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>335,309,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	269,036,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	8,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	1,440,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	19,080,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,962,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	30,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	15,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	35,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	18,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,654,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย	500,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	2,500,000 บาท
(21) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี	20,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 72 คัน		13,517,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,830,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,517,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,517,500 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 110 คัน		21,626,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	116,611,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,104,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,626,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,626,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,626,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	21,626,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 9 คัน		2,559,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,048,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,810,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,559,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,559,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,559,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,559,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 71 คัน		14,018,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,092,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,018,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,018,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	14,018,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,018,500 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	14,018,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล 9 คัน		2,853,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,310,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,908,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,853,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,871,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,862,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,816,000 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 51 คัน		11,698,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,493,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,698,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,698,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,698,600 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	23,397,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>230,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		170,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		50,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		10,000,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,229,389,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,229,389,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ		440,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ		320,000,000 บาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร		
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์		80,625,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์		87,856,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด		140,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน		10,908,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย		17,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงาน		20,000,000 บาท
โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
(9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงาน		40,000,000 บาท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
(10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐาน		20,000,000 บาท
และซ่อมทำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง		
(11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนัก		30,000,000 บาท
จิตรลดาโรฐาน พร้อมจัดหาซ่อมทำสิ่งของเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง		
(12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		5,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนโครงการลูกพระดาบส		18,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวัง		2,500,000 บาท
เดินทางไปราชการต่างประเทศ		
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง		1,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 5,121,297,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 5,360,188,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	5,121.2973	5,360.1880	7,404.4659	6,943.4101	10,366.2669
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5,121.2973	5,360.1880	7,404.4659	6,943.4101	10,366.2669
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. อุปถัมภ์คุ้มครอง พัฒนา เผยแพร่ พระพุทธศาสนา และสร้างความสมานฉันท์เพื่อ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้าน ค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	3,998	4,003	4,003	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุน ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740	1,740	1,740	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระธรรมทูตที่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้านเผยแผ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	รูป	1,824	2,010	2,010	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>266.4020</b>	<b>261.9652</b>	<b>797.1210</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้าน การบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการ ศาสนสมบัติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,890	4,600	4,830	5,070	5,325
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,467	44,467	44,467	44,467	44,467
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสังฆาธิการที่ ได้รับการพัฒนา	รูป	2,250	2,520	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออก โฉนดที่ดินและสอเบตที่ดิน	แปลง	770	80	100	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:วัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระสังฆาธิการที่ได้รับการ อุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,339.0430	2,459.7071	3,494.3923	3,716.2341	3,957.3672
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้ถูกต้อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	36,000	36,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่เข้า ปฏิบัติธรรม	คน	213,000	170,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับ การอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,843	8,293	8,800	8,800	8,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ได้รับการ อบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	546.8247	522.8095	697.7317	754.4423	755.2121
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการ ส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน หลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	1,200	1,200	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาศาสนาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม- บาลี	รูป	221,600	221,600	236,000	236,000	236,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,926,700	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พระภิกษุ-สามเณรแผนก ธรรม-บาลีที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบ ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	560.3042	555.7348	846.2495	903.7623	946.7734
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการส่งเสริมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,408.7234</b>	<b>1,559.9714</b>	<b>1,568.9714</b>	<b>1,568.9714</b>	<b>4,706.9142</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	261,965,200 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,559,971,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,538,251,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุง ส่งเสริม	7	37.8780	37.8780	37.8780	38.9730	-
2. ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม และเผยแผ่หลักธรรม	1	0.5940	0.5940	0.5940	1.1880	-
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>38.4720</b>	<b>38.4720</b>	<b>38.4720</b>	<b>40.1610</b>	-

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 33,999,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,473,000 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>399.8578</b>	<b>179.0177</b>	<b>52.2337</b>	<b>4,707.7949</b>	<b>22.1268</b>	<b>5,360.1880</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>261.9652</b>	-	<b>261.9652</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคง ของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	261.9652	-	261.9652
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>1,559.9714</b>	-	<b>1,559.9714</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,559.9714	-	1,559.9714
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</b>	<b>399.8578</b>	<b>179.0177</b>	<b>51.3908</b>	<b>2,885.8583</b>	<b>22.1268</b>	<b>3,538.2514</b>
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ทำนุบำรุงส่งเสริม	366.8144	143.7071	51.3908	1,889.7948	8.0000	2,459.7071
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	28.3401	33.0006	-	447.3420	14.1268	522.8095
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	4.7033	2.3100	-	548.7215	-	555.7348

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 261,965,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 261,965,200 บาท

### 7.1.1.1 วัดอุประสงค์

- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันในแนวทางแก้ไขปัญหภายในชุมชน โดยผู้นำทางศาสนาแต่ละศาสนา
- เพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้นำศาสนาและศาสนิกแต่ละศาสนาอย่างสันติสุข
- เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี
- เพื่อให้ครอบครัว เด็ก เยาวชนไทยพุทธ - ไทยมุสลิม มีความเข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี เป็นการแก้ไขปัญหาคือความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ยะลา บัตตานี นราธิวาส และสตูล)

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,294,928,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,294,928,300 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	261.9652	-	261.9652
1. ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	261.9652	-	261.9652

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายรายรูป	รูป	3,998 ( 3,877 )	4,003	4,003	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป	1,740 ( 1,740 )	1,740	1,740	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระธรรมทูตที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านเผยแผ่ในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	รูป	1,824	2,010	2,010	-	-
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>719.4021</b>	<b>261.9652</b>	<b>797.1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>719.4021</b>	<b>261.9652</b>	<b>797.1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	719.4021	261.9652	797.1210	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	261,965,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	261,965,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	261,965,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	73,254,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	120,090,000 บาท
3) เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด(ชายแดนใต้)	50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ	9,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,621,200 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,559,971,400 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,559,971,400 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นของรัฐ	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,404,828,400 บาท
- เงินงบประมาณ	9,404,828,400 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>1,559.9714</b>	-	<b>1,559.9714</b>
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (ตามนโยบายรัฐบาล)	-	-	-	1,559.9714	-	1,559.9714

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นรายรูป	รูป	52,000 ( 50,610 )	52,000	52,000	52,000	52,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ร้อยละ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,416.0232</b>	<b>1,559.9714</b>	<b>1,568.9714</b>	<b>1,568.9714</b>	<b>4,706.9142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,416.0232</b>	<b>1,559.9714</b>	<b>1,568.9714</b>	<b>1,568.9714</b>	<b>4,706.9142</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,416.0232	1,559.9714	1,568.9714	1,568.9714	4,706.9142
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,559,971,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,559,971,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,559,971,400 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1,559,971,400 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,538,251,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 2,459,707,100 บาท

**วัตถุประสงค์**

เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>366.8144</b>	<b>143.7071</b>	<b>51.3908</b>	<b>1,889.7948</b>	<b>8.0000</b>	<b>2,459.7071</b>
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	343.0569	108.2692	32.8128	581.9259	6.0000	1,072.0648
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	12.7336	12.1809	17.1530	1,306.6189	-	1,348.6864
3. การจัดการศาสนสมบัติ	11.0239	1.4821	-	1.2500	-	13.7560
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	-	21.7749	1.4250	-	2.0000	25.1999

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,890 ( 3,639 )	4,600	4,830	5,070	5,325
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์	รูป	44,467 ( 43,508 )	44,467	44,467	44,467	44,467
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการพัฒนา	รูป	2,520 ( 2,490 )	2,520	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่สำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	770 ( - )	80	100	120	130
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,339.0430</b>	<b>2,459.7071</b>	<b>3,494.3923</b>	<b>3,716.2341</b>	<b>3,957.3672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,339.0430</b>	<b>2,459.7071</b>	<b>3,494.3923</b>	<b>3,716.2341</b>	<b>3,957.3672</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	351.4463	366.8144	398.1362	418.6492	440.4424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.4935	143.7071	161.9198	164.5969	169.9700
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.4699	51.3908	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,813.2200	1,889.7948	2,919.8363	3,118.4880	3,332.4548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	8.0000	14.5000	14.5000	14.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม</b>	<b>2,459,707,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>366,814,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>362,599,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>360,246,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,353,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,214,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>143,707,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>113,010,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	75,132,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,986,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,312,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	491,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	904,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,705,200 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	1,651,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,922,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,908,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,081,500 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,475,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,396,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	100,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน	1,494,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,470,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,494,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 68 คัน		27,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,660,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,132,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,132,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน		399,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์(พร้อมคนขับ) 8 คัน		3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,960,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,192,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมคนขับ 15 คัน		3,879,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,395,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,879,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,879,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,879,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	7,758,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>30,696,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		8,457,900 บาท
(2) ค่าประปา		2,260,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,200,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		14,378,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>51,390,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>51,390,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>18,903,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,630,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 44 รายการ (รวม 52 หน่วย)		1,630,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,425,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 64 รายการ (รวม 84 หน่วย)		1,425,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		94,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)		94,400 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		658,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)		658,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร		95,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		95,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2,960 หน่วย)		15,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>32,487,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,903,000 บาท

(1) ค่าตกแต่งอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังที่ 2	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	29,903,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	700,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	884,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	884,700 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,889,794,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,889,794,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,225,572,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	500,015,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	38,510,000 บาท
4) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
5) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	5,344,400 บาท
7) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	12,961,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
9) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์และพระภิกษุ สามเณร คีฬหาดูงาน ลักการะสังฆเนยสถาน 4 ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	20,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	1,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขางจ.นราธิวาส	500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 6/2553	11,700,000 บาท

15) เงินอุดหนุนการสำรวจรังวัด เพื่อออกเอกสารสิทธิที่ดินและช่วยเหลือวัดในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทางพระพุทธศาสนา	1,250,000 บาท
16) เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ศรีศรีนทราสถิตมहांนติคีรี และพระวิหารสมเด็จพระศรีศรีนทราบรมราชชนนี วัดสันติคีรีญาณสังวราราม จังหวัดเชียงราย	5,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	16,400,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	2,000,000 บาท

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่กิจกรรม

522,809,500 บาท

## วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.3401</b>	<b>33.0006</b>	-	<b>447.3420</b>	<b>14.1268</b>	<b>522.8095</b>
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	26.8321	31.5423	-	10.0077	-	68.3821
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.5080	1.4583	-	437.3343	14.1268	454.4274

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	36,000 ( 4,909 )	36,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าปฏิบัติธรรม	คน	213,000 ( 154,160 )	170,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	8,843 ( 7,486 )	8,293	8,800	8,800	8,800
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.8247</b>	<b>522.8095</b>	<b>697.7317</b>	<b>754.4423</b>	<b>755.2121</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.8247</b>	<b>522.8095</b>	<b>697.7317</b>	<b>754.4423</b>	<b>755.2121</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.7794	28.3401	30.0770	31.8816	32.9899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3835	33.0006	50.1906	50.0781	50.7396
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6930	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	459.8420	447.3420	602.4641	657.4826	668.4826
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.1268	14.1268	15.0000	15.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม</b>	<b>522,809,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,340,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,763,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,665,400 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,098,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>576,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>33,000,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>29,945,800 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,351,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	392,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,600 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	3,135,000 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) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(22) วัสดุโรงงาน	164,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน	594,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,054,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,267,600 บาท
(2) ค่าประปา	262,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	449,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	75,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>447,342,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>447,342,000 บาท</b>
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	99,400,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	33,781,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	1,300,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย	3,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา	11,191,200 บาท
14) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนา	7,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด	19,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ	20,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชน และข้าราชการเพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์	37,200,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา	32,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศ	69,100,000 บาท
20) เงินอุดหนุนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	1,158,000 บาท
21) เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม	20,000,000 บาท



22) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล 5)	57,691,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,126,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,126,800 บาท

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

555,734,800 บาท

## วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเป็นศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนาศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนศึกษาพระพุทธศาสนาและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.7033</b>	<b>2.3100</b>	-	<b>548.7215</b>	-	<b>555.7348</b>
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	3.3509	1.5565	-	102.1000	-	107.0074
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	1.3524	0.7535	-	446.6215	-	448.7274

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนา	รูป/คน	1,200 ( 1,200 )	1,200	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	รูป	221,600 ( 204,636 )	221,600	236,000	236,000	236,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,926,700 (2,000,000 )	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรแผนกธรรม-บาลีที่ ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>560.3042</b>	<b>555.7348</b>	<b>846.2495</b>	<b>903.7623</b>	<b>946.7734</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>560.3042</b>	<b>555.7348</b>	<b>846.2495</b>	<b>903.7623</b>	<b>946.7734</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	4.6561	4.7033	4.9805	5.0703	5.1654
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3866	2.3100	2.6320	2.6320	2.6320
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	553.2615	548.7215	838.6370	896.0600	938.9760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม</b>	<b>555,734,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>4,703,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,703,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>4,703,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,310,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>533,000 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	193,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,777,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,387,000 บาท
(2) ค่าประปา	110,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>548,721,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>548,721,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	13,020,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	5,700,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	3,140,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	8,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	410,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	3,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	36,240,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม	10,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน โรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	4,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาระบบศึกษา	20,000,000 บาท
15) โครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาบาลี	5,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 672,049,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 687,426,000 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. ขับเคลื่อนขยายผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และองค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.0494	687.4260	688.1806	692.1805	696.4132
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.0494	687.4260	688.1806	692.1805	696.4132
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หน่วยงาน	30	31	32	33	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	85	86	87	88	89
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วัน		7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนวันเฉลี่ยของการดำเนินงานเพื่อประสานและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	30				
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.0494	687.4260	688.1806	692.1805	696.4132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานเกิตทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 687,426,000 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.7086</b>	<b>41.4857</b>	<b>3.4252</b>	<b>570.4350</b>	<b>0.3715</b>	<b>687.4260</b>
<b>1. แผนงาน : เติบโต พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>71.7086</b>	<b>41.4857</b>	<b>3.4252</b>	<b>570.4350</b>	<b>0.3715</b>	<b>687.4260</b>
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดผลสัมฤทธิ์	71.7086	41.4857	3.4252	570.4350	0.3715	687.4260

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เติบโต พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 687,426,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 687,426,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์  
ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.7086</b>	<b>41.4857</b>	<b>3.4252</b>	<b>570.4350</b>	<b>0.3715</b>	<b>687.4260</b>
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	52.8696	25.6305	-	-	0.3715	78.8716
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	4.4542	1.3973	-	-	-	5.8515
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	11.6544	11.5961	-	-	-	23.2505
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	2.7304	2.8618	3.4252	-	-	9.0174
5. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	-	470.0000	-	470.0000
6. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	-	100.4350	-	100.4350

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	192 ( 159 )	196	200	204	208
เชิงปริมาณ : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและ พิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	30 ( 26.2 )				



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	85  ( - )	86	87	88	89
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วัน	( - )	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วัน	8  ( 4.16 )	8	8	8	8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>672.0494</b>	<b>687.4260</b>	<b>688.1806</b>	<b>692.1805</b>	<b>696.4132</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>672.0494</b>	<b>687.4260</b>	<b>688.1806</b>	<b>692.1805</b>	<b>696.4132</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	67.1364	71.7086	75.4816	79.4747	83.7004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.6582	41.4857	41.8925	41.8993	41.9063
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1080	3.4252	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	560.5200	570.4350	570.4350	570.4350	570.4350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6268	0.3715	0.3715	0.3715	0.3715
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	<b>687,426,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>71,708,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,193,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	53,018,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,174,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>13,515,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>41,485,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,209,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,209,200 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,012,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	220,200 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	36,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,606,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	630,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,575,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,442,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	31,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	648,300 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,650,000 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	171,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,007,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,350,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,276,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,276,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	981,600 บาท

(2) ค่าประปา	72,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	329,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,113,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,780,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,425,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,425,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,425,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,425,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,515,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,910,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>570,435,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>570,435,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	470,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	100,435,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>371,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	371,500 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,730,124,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,644,044,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นองค์กรหลักของประเทศที่ขึ้นำการพัฒนาประเทศ โดยใช้การวิจัยและเป็นผู้นำการพัฒนาระบบวิจัยของชาติ

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
2. เสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของประเทศ
3. ติดตาม ประเมินผลการวิจัยของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการความรู้จากการวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
4. จัดทำมาตรฐาน ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการวิจัยของประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยของประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,730.1241	2,644.0443	2,726.2390	2,734.8200	2,742.2523
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,730.1241	2,644.0443	2,726.2390	2,734.8200	2,742.2523
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ระบบงานวิจัยของประเทศที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจฐานความรู้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของระบบงานวิจัยของประเทศได้รับการปฏิรูปและขับเคลื่อนอย่างเป็นมาตรฐาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักวิจัยซึ่งมีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	คน	-	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการวิจัยที่สนับสนุนและบริหารจัดการโดย วช. มีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	30	30	30	30	30
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,730.1241	1,525.0443	1,607.2390	1,615.8200	1,623.2523
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยมุ่งเป้ามีผลงานนำไปใช้แก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาประเทศได้ทันเหตุการณ์	โครงการ	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีกระบวนการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์	องค์ความรู้	-	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัยแบบมุ่งเป้าจะเกิดผลผลิตสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละขององค์ความรู้การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกับ วช. ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	-	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1,119.0000	1,119.0000	1,119.0000	1,119.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานเร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ | 1,119,000,000 บาท |
| 2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา                             | 1,525,044,300 บาท |

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ	1	4.8802	1.5552	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>4.8802</b>	<b>1.5552</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,880,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.0002</b>	<b>46.5601</b>	<b>3.3250</b>	<b>2,338.4590</b>	<b>140.7000</b>	<b>2,644.0443</b>
<b>1. แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ</b>	-	-	-	<b>1,073.0000</b>	<b>46.0000</b>	<b>1,119.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ ผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	1,073.0000	46.0000	1,119.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>115.0002</b>	<b>46.5601</b>	<b>3.3250</b>	<b>1,265.4590</b>	<b>94.7000</b>	<b>1,525.0443</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การ วิจัยของชาติ ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ระบบการวิจัยของประเทศ	115.0002	46.5601	3.3250	1,265.4590	94.7000	1,525.0443

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เร่งรัดการประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	1,119,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ	1,119,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สามารถยกระดับความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของภาคการผลิตและภาคบริการ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,119,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	1,119,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,073.0000	46.0000	1,119.0000
1. การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์	-	-	-	1,073.0000	46.0000	1,119.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ถูกนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์	ผลงาน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ	ผลงาน	-	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1,119.0000	1,119.0000	1,119.0000	1,119.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1,119.0000	1,119.0000	1,119.0000	1,119.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1,073.0000	1,073.0000	1,073.0000	1,073.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	46.0000	46.0000	46.0000	46.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการบริหารจัดการผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ</b>	<b>1,119,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,073,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,073,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้และเผยแพร่ ผลผลิตจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์	123,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าเพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อการใช้ประโยชน์	950,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>46,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไปสู่เชิงปฏิบัติ	46,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,525,044,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อ 1,525,044,300 บาท

พัฒนาระบบการวิจัยของประเทศ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ พัฒนาคือความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.0002</b>	<b>46.5601</b>	<b>3.3250</b>	<b>1,265.4590</b>	<b>94.7000</b>	<b>1,525.0443</b>
1. จัดทำนโยบายการวิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัย	11.7501	-	-	-	22.7000	34.4501
2. พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจัยของประเทศ	14.0493	-	-	-	6.7000	20.7493
3. พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย	2.2604	-	-	19.0000	16.2000	37.4604
4. การขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลการวิจัย	9.1321	-	-	-	12.0000	21.1321
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	35.5420	-	-	1,237.9250	22.0000	1,295.4670
6. พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	42.2663	46.5601	3.3250	8.5340	15.1000	115.7854

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : เชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่มีภารกิจวิจัยตามกฎหมายนำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้เป็นกรอบการวิจัย	หน่วยงาน	100	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานวิจัยที่มีภารกิจตามกฎหมาย/ นโยบายต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 และยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
		( - )				
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,730.1241</b>	<b>1,525.0443</b>	<b>1,607.2390</b>	<b>1,615.8200</b>	<b>1,623.2523</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,730.1241</b>	<b>1,525.0443</b>	<b>1,607.2390</b>	<b>1,615.8200</b>	<b>1,623.2523</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.5294	115.0002	120.5199	129.1009	136.5332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6770	46.5601	46.5601	46.5601	46.5601
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.8587	3.3250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,438.8930	1,265.4590	1,345.4590	1,345.4590	1,345.4590
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	120.1660	94.7000	94.7000	94.7000	94.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบการวิจัย  
ของประเทศ 1,525,044,300 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>115,000,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>91,232,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>80,496,900 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>10,735,300 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>23,768,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,560,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,020,100 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	33,464,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขาฯ	3,300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	992,100 บาท
(4) ค่าสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,200,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	74,600 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	400,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักยานพาหนะ	400,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	700,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	360,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,250,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,794,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	715,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	240,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	1,244,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 6 คัน	1,555,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,776,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,555,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,555,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,540,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,800,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,840,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,325,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,325,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,325,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,325,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงอาคาร วช.2 ชั้น 3 งบประมาณทั้งสิ้น	7,925,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,325,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,265,459,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,265,459,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา	24,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนแผนงานความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ	21,625,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	8,534,000 บาท
5) เงินอุดหนุนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้และเผยแพร่ ผลผลิตจากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	47,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	50,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	174,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการวิจัย	19,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนงานวิจัยตอบสนองนโยบายรัฐบาล	920,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>94,700,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร	15,100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในแผนงานบริหารและพัฒนางานสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	12,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในแผนการติดตามและประเมินผล	12,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	3,400,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในแผนการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	8,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	6,700,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาวิจัยกับต่างประเทศ	1,900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในแผนงานวิจัยเชิงนโยบายสนับสนุนดำเนินการพัฒนาประเทศ	14,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในแผนงานการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์	14,500,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 168,439,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 176,494,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์ วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.7632</b>	<b>176.4941</b>	<b>175.8608</b>	<b>178.9148</b>	<b>182.1048</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.7632</b>	<b>176.4941</b>	<b>175.8608</b>	<b>178.9148</b>	<b>182.1048</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์ มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	ค่า/เรื่อง/ องค์ ความรู้	31,800	32,400	33,000	33,600	34,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.0728</b>	<b>158.9930</b>	<b>167.8608</b>	<b>170.9148</b>	<b>174.1048</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการให้บริการทาง วิชาการ	ราย/เล่ม	1,441,800	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,900,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของระดับความพึง พอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของการดำเนินงานได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6904</b>	<b>17.5011</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 176,494,100 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.5054</b>	<b>89.4810</b>	<b>0.4099</b>	<b>0.0450</b>	<b>59.0528</b>	<b>176.4941</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา</b>	<b>27.5054</b>	<b>89.4810</b>	<b>0.4099</b>	<b>0.0450</b>	<b>59.0528</b>	<b>176.4941</b>
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ใน ศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการ ใช้ภาษาไทย	27.5054	82.0662	0.3460	0.0450	49.0304	158.9930
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ	-	7.4148	0.0639	-	10.0224	17.5011

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 176,494,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย 158,993,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.5054</b>	<b>82.0662</b>	<b>0.3460</b>	<b>0.0450</b>	<b>49.0304</b>	<b>158.9930</b>
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่างๆ	-	-	-	-	39.9124	39.9124
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	27.5054	82.0662	0.3460	0.0450	9.1180	119.0806

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้	31,800 ( 20,778 )	32,400	33,000	33,600	34,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 65.34 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94 ( 50.06 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.0728</b>	<b>158.9930</b>	<b>167.8608</b>	<b>170.9148</b>	<b>174.1048</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.0728</b>	<b>158.9930</b>	<b>167.8608</b>	<b>170.9148</b>	<b>174.1048</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.3242	27.5054	28.6056	29.7498	30.9398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.4806	82.0662	98.0902	100.0000	102.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0990	0.3460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1240	49.0304	41.1200	41,1200	41.1200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	158,993,000 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,505,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,859,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,926,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,932,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>646,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>82,066,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>80,324,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,000,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(7) เงินอุปการะราชบัณฑิต	32,760,000 บาท
(8) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	12,096,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,314,800 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,400 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,200 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	240,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,741,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,400,000 บาท
(2) ค่าประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	145,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	182,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>346,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>346,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>346,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	198,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	132,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	132,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>45,000 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>45,000 บาท</b>
1)	ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ	45,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>49,030,400 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	30,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้สำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา	1,800,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน	8,112,400 บาท
4)	โครงการจัดทำฐานข้อมูลคำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา	9,118,000 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

17,501,100 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>7.4148</b>	<b>0.0639</b>	-	<b>10.0224</b>	<b>17.5011</b>
1. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1.4066	0.0639	-	-	1.4705
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	-	3.2198	-	-	6.7600	9.9798
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	-	2.7884	-	-	3.2624	6.0508

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	ราย/เล่ม	1,441,800 ( 1,118,693 )	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,900,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 ( 77.59 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามปีงบประมาณ	ร้อยละ	94 ( 50.06 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6904</b>	<b>17.5011</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6904</b>	<b>17.5011</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7550	7.4148	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6318	0.0639	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.3036	10.0224	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ</b>	<b>17,501,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,414,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>6,901,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	563,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,219,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,788,400 บาท
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>513,600 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	513,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>63,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>63,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,022,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการนโยบายภาษาแห่งชาติ	3,160,000 บาท
3) โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	700,000 บาท
4) โครงการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	1,100,000 บาท
5) โครงการจัดทำซีดีพจนานุกรมภาษามือไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559	3,262,400 บาท



ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 90,488,393,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 103,479,291,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. บังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
3. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา
4. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ
6. ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	90,579.9585	103,479.2919	125,061.7905	123,185.5122	129,677.0526
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90,488.3936	103,479.2919	125,061.7905	123,185.5122	129,677.0526
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	91.5649	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.5649	-	-	-	-
<b>1. เสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนให้ตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งปกป้องการล่วงละเมิด พระบรมเดชานุภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งในการ รณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ของประชาชนให้มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การรณรงค์ สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชน และมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน	ครั้ง/448 หมู่บ้าน	696	696	696	696	696
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.2244	52.7228	49.6948	49.6948	49.6948
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. การดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้กระทำผิด เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ และความผิด ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ ที่สืบสวนจับกุมได้ ไม่น้อยกว่า	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การตรวจพื้นที่เสี่ยง จำนวน	ครั้ง		200	200	200	200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง และกลไกการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม คุ้มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา การค้ำมนุษย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีความผิด เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	100				
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.4008</b>	<b>191.4614</b>	<b>195.8168</b>	<b>204.7518</b>	<b>214.2238</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ป้องปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การสืบสวนและสอบสวน คดีที่สามารถทำสำนวนส่ง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.3080</b>	<b>19.3452</b>	<b>46.6216</b>	<b>46.6216</b>	<b>46.6216</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ส่งเสริมการพัฒนา และความร่วมมืออันดีกับประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา ซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน	21.6	21.6			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน	คดี/ ประชากร แสนคน	5.14	5.14			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.0382</b>	<b>364.3100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยที่มีการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	4	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5886</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	11.6998	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. เพื่อให้การปราบปรามกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า	คดี		3,150			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	62.9611	44.5938	44.5938	44.5938
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,881.6651	2,160.1237	1,681.3869	1,681.3869	1,681.3869
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	131,900	138,400	145,300	152,500	160,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดี ยาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ปริมาณของผู้เข้าสืบค้น ข้อมูลระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียน อัตโนมัติไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	150,000	170,000	190,000	210,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,066.0518</b>	<b>2,578.8275</b>	<b>1,980.8657</b>	<b>1,395.9889</b>	<b>1,422.5590</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,345.8076</b>	<b>1,005.2552</b>	<b>983.3762</b>	<b>1,025.2862</b>	<b>1,075.0323</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.5649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.5649	-	-	-	-
<b>11. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก อย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดี เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว แสนคน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยว มีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตาม เป้าหมายภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.0150</b>	<b>669.3906</b>	<b>203.0136</b>	<b>83.0136</b>	<b>83.0136</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>12. มีระบบการบริหารจัดการงาน ตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดัน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:คนต่างด้าวเข้าเมือง ผิดกฎหมายที่ดำเนินการจับกุมผลักดัน ออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพอใจ ต่อการป้องกันปราบปรมผลักดันคนต่างด้าว และการรับบริการตรวจอนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาผลักดัน คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับตัวไว้ เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7	7	7	7	7
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,573.0761</b>	<b>2,035.0131</b>	<b>1,884.6428</b>	<b>1,995.4904</b>	<b>2,044.3794</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>13. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ถวายความปลอดภัย เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุ ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>451.8780</b>	<b>515.1825</b>	<b>481.2921</b>	<b>442.3675</b>	<b>330.0126</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน และเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญ มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:หมู่บ้านเป้าหมาย ที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา สถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470	3,000	3,000	3,000	3,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลิตข่าวกรอง ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ ที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การออกตรวจดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจ จากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,856.0242</b>	<b>10,949.9499</b>	<b>10,877.2913</b>	<b>11,215.3589</b>	<b>11,784.6502</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผล ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ ของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม. - เทศบาล/ นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	-	10/20	10/20	10/20	10/20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54,337.9291</b>	<b>63,469.7399</b>	<b>86,613.2413</b>	<b>84,391.3769</b>	<b>89,361.6535</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญา ที่พนักงานสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้น เทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการสิ่งคดี ในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้อง กับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาการสอบสวนคดี เสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,207.9556</b>	<b>15,062.0053</b>	<b>15,544.8697</b>	<b>15,919.9741</b>	<b>16,622.2302</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:อัตราส่วน จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	ราย/ ประชากร หนึ่งแสน คน	13.51	12.80	12.12	11.48	10.87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัย จากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ- เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,213.4311</b>	<b>4,321.3193</b>	<b>4,465.0993</b>	<b>4,679.6223</b>	<b>4,907.0163</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	669,390,600 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,160,123,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	364,310,000 บาท
4. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	19,345,200 บาท
5. แผนงานกองทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	567,905,300 บาท
6. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	12,984,963,000 บาท
7. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	1,005,255,200 บาท
8. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	191,461,400 บาท
9. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,578,827,500 บาท
10. แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	62,961,100 บาท
11. แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ	4,321,319,300 บาท
12. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,984,600 บาท
13. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	78,531,745,200 บาท
14. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,699,800 บาท



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	258	9,115.6504	8,087.5643	459.3844	-	119.0000
2. ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	6	251.3058	245.3144	16.5144	30.1488	-
3. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2	995.4579	609.9429	-	-	-
4. ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	2	35.2700	-	-	-	-
5. ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	1	560.0000	120.0000	-	-	-
6. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก	6	320.4123	286.6559	-	-	-
7. ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ	1	26.9461	-	-	-	525.0000
8. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	8	189.1971	200.8590	157.9182	41.6340	-
9. โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	17.9600	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>285</b>	<b>11,512.1996</b>	<b>9,550.3365</b>	<b>633.8170</b>	<b>71.7828</b>	<b>644.0000</b>

### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 258 รายการ เป็นเงิน 9,497,358,360 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 463,620,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 676,534,040 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 874,686,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71,416.7951</b>	<b>16,401.9221</b>	<b>12,658.4223</b>	<b>277.1516</b>	<b>2,725.0008</b>	<b>103,479.2919</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ</b>	-	<b>83.0136</b>	<b>586.3770</b>	-	-	<b>669.3906</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	83.0136	586.3770	-	-	669.3906
<b>2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	<b>1,617.6325</b>	<b>303.7368</b>	-	<b>238.7544</b>	<b>2,160.1237</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,617.6325	303.7368	-	238.7544	2,160.1237
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>	-	<b>3.1725</b>	<b>361.1375</b>	-	-	<b>364.3100</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาความมั่นคงและการรักษาความ ปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	3.1725	361.1375	-	-	364.3100
<b>4. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>19.1952</b>	<b>0.1500</b>	-	-	<b>19.3452</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน วงราชการ	-	19.1952	0.1500	-	-	19.3452
<b>5. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>84.9837</b>	<b>430.6996</b>	<b>52.2220</b>	-	-	<b>567.9053</b>
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	84.9837	381.0048	49.1940	-	-	515.1825
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์	-	49.6948	3.0280	-	-	52.7228
<b>6. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>10,131.0311</b>	<b>1,574.3297</b>	<b>1,005.6624</b>	<b>210.4879</b>	<b>63.4519</b>	<b>12,984.9630</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	8,482.2994	1,437.4111	769.6016	210.4879	50.1499	10,949.9499
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	1,648.7317	136.9186	236.0608	-	13.3020	2,035.0131

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>7. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>783.4530</b>	<b>158.5852</b>	<b>61.4170</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>1,005.2552</b>
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	783.4530	158.5852	61.4170	1.8000	-	1,005.2552
<b>8. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่าง ตัวและการค้ามนุษย์</b>	<b>156.4407</b>	<b>29.4428</b>	<b>4.0743</b>	<b>-</b>	<b>1.5036</b>	<b>191.4614</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	156.4407	29.4428	4.0743	-	1.5036	191.4614
<b>9. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	<b>468.2846</b>	<b>1,107.6235</b>	<b>792.9741</b>	<b>-</b>	<b>209.9453</b>	<b>2,578.8275</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยา เสพติด	468.2846	1,107.6235	792.9741	-	209.9453	2,578.8275
<b>10. แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาดินทำ กิน</b>	<b>-</b>	<b>44.5938</b>	<b>18.3673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62.9611</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการปราบปรามการ กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	44.5938	18.3673	-	-	62.9611
<b>11. แผนงาน : ฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการ ภัยพิบัติ</b>	<b>3,808.7277</b>	<b>363.2236</b>	<b>58.6000</b>	<b>-</b>	<b>90.7680</b>	<b>4,321.3193</b>
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก	3,808.7277	363.2236	58.6000	-	90.7680	4,321.3193
<b>12. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>
โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	9.9846	9.9846
<b>13. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและ พัฒนาระบบการยุติธรรม</b>	<b>55,983.8743</b>	<b>10,958.7103</b>	<b>9,413.7039</b>	<b>64.8637</b>	<b>2,110.5930</b>	<b>78,531.7452</b>
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	42,732.7864	9,358.5180	9,216.7788	63.0637	2,098.5930	63,469.7399
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก	13,251.0879	1,600.1923	196.9251	1.8000	12.0000	15,062.0053
<b>14. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>-</b>	<b>11.6998</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.6998</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการอำนวยความสะดวก สะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ	-	11.6998	-	-	-	11.6998

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 669,390,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 669,390,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการให้บริการและอำนวยความสะดวกและได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เมื่อเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวสามารถร่วมส่งเสริมได้อย่างสมบูรณ์

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>83.0136</b>	<b>586.3770</b>	-	-	<b>669.3906</b>
1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	-	83.0136	586.3770	-	-	669.3906

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่เกิน	คดี/ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	10  (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80  (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยว	นาที	15/30  (-)	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.0150</b>	<b>669.3906</b>	<b>203.0136</b>	<b>83.0136</b>	<b>83.0136</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.0150</b>	<b>669.3906</b>	<b>203.0136</b>	<b>83.0136</b>	<b>83.0136</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.6380	83.0136	83.0136	83.0136	83.0136
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.3770	586.3770	120.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว</b>	<b>669,390,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>83,013,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>83,013,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	17,992,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	21,964,800 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,056,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>586,377,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>586,377,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>586,377,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	585,480,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,480,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาอากาศยานช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 2 ลำ	560,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	560,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	897,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	897,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,160,123,700 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,160,123,700 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดชายแดนภาคใต้	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,852,314,400 บาท
- เงินงบประมาณ	16,852,314,400 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,617.6325	303.7368	-	238.7544	2,160.1237
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จังหวัดชายแดนภาคใต้)	-	0.9365	0.7500	-	-	1.6865
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,616.6960	302.9868	-	238.7544	2,158.4372

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,648.0300</b>	<b>2,160.1237</b>	<b>1,681.3869</b>	<b>1,681.3869</b>	<b>1,681.3869</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,648.0300</b>	<b>2,160.1237</b>	<b>1,681.3869</b>	<b>1,681.3869</b>	<b>1,681.3869</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,955.3209	1,617.6325	1,617.6325	1,617.6325	1,617.6325
- งบลงทุน	ล้านบาท	567.9346	303.7368	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.7745	238.7544	63.7544	63.7544	63.7544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ  
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,160,123,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,617,632,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,613,225,800 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้ 380,808,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ 1,122,246,400 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,878,900 บาท
- (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน 82,600 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,909,200 บาท
- (6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว 47,385,000 บาท
- (7) ค่ารับรองและพิธีการ 218,800 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน 120,400 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 14,884,400 บาท
- (10) วัสดุสำนักงาน 616,300 บาท
- (11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 33,207,400 บาท
- (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 236,800 บาท
- (13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 45,800 บาท
- (14) วัสดุยุทธภัณฑ์ 1,048,400 บาท
- (15) วัสดุสนามและการฝึก 117,000 บาท
- (16) วัสดุเครื่องแต่งกาย 2,843,400 บาท
- (17) วัสดุแบบพิมพ์ 621,900 บาท
- (18) วัสดุป้องกันอันตราย 398,700 บาท
- (19) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ 219,700 บาท
- (20) วัสดุงานบ้านงานครัว 76,900 บาท
- (21) วัสดุเวชภัณฑ์ 323,300 บาท
- (22) วัสดุคอมพิวเตอร์ ศชต. 936,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **4,406,700 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 2,821,500 บาท
- (2) ค่าน้ำประปา 968,600 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 616,600 บาท

2. งบลงทุน **303,736,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **303,736,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **50,875,000 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 48,200,000 บาท



(1) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ศชต. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 2 คัน	4,820,000 บาท
(2) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ยะลา เลขที่ 31 ถ.วงเวียน 2 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 6 คัน	14,460,000 บาท
(3) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.นราธิวาส เลขที่ 99/9 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 6 คัน	14,460,000 บาท
(4) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี เลขที่ 147 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 6 คัน	14,460,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	750,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,925,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 55 หน่วย)	1,925,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>252,861,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,960,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัวย พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.นราธิวาส 1 หลัง	17,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,540,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,960,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	156,584,600 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ ศชต. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	22,314,100 บาท
(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ สภ.ปะลุกาสาเมาะ เลขที่ 387 ม.6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 หลัง	22,314,100 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ สภ.ยิงอ เลขที่ 14/10 ต.ยิงอ อ.ยิงอ จ.นราธิวาส 1 หลัง	22,314,100 บาท
(4) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ สภ.ศรีสาคร เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ต.ชากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 หลัง	22,314,100 บาท
(5) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ สภ.แม่หวาด เลขที่ 2 ซ.สันติราษฎร์ ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 1 หลัง	22,700,000 บาท
(6) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ กก.สส.ภ.จว.ยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	22,314,100 บาท
(7) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัวย สำหรับ ภ.จว.ปัตตานี เลขที่ 147 ถ.เกษมสำราญ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 หลัง	22,314,100 บาท

2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,490,000 บาท
	(1) อาคารที่ทำการ ศฝร.ศชต. เลขที่ 53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	
	1 หลัง	29,490,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	16,219,000 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,219,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,608,200 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,608,200 บาท
	รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
<b>3.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>238,754,400 บาท</b>
1)	โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขที่ 53	
	ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	43,019,400 บาท
2)	โครงการปรับปรุงฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.นปพ.กกล.ตร.จชต.และ ชค.ตชต. เลขที่	
	53 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	20,735,000 บาท
3)	รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน	175,000,000 บาท
3.1	ค่าครุภัณฑ์	175,000,000 บาท
	(1) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา	123,510,000 บาท
	(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	51,490,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1,355 หน่วย)	

- 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 364,310,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไข 364,310,000 บาท  
 ปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามระหว่างประเทศสมาชิกส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกันในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐานเอกภาพ และสันติภาพร่วมกัน รวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความร่วมมืออันดีกับภูมิภาคอาเซียน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
 ส่วนกลางและตามแนวชายแดน
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 683,984,300 บาท  
 - เงินงบประมาณ 683,984,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1725	361.1375	-	-	364.3100
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	-	3.1725	361.1375	-	-	364.3100

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และเพศ บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	21.6	21.6			
		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน บริเวณจังหวัดซึ่งมีเขตติดต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.6743</b>	<b>364.3100</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.6743</b>	<b>364.3100</b>	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.1725	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	319.6743	361.1375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	364,310,000 บาท
ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,172,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>3,172,500 บาท</b>
(1) โครงการฝึกอบรมบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ	
ร่วมมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ 1 โครงการ	1,227,000 บาท
(2) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลต้องสงสัยในคดีความมั่นคง 1 โครงการ	1,805,200 บาท
(3) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมพนักงานสอบสวนเพื่อเข้าสู่ประชาคม	
อาเซียน 1 โครงการ	140,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>361,137,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>361,137,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>360,737,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	360,737,500 บาท
(1) โครงการจัดระบบควบคุม ติดตาม สั่งการ (C4I) การปฏิบัติภารกิจ	
เฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดน เพื่อรองรับการเข้าสู่	
ประชาคมอาเซียนปี 2558 (ระยะที่ 2) ปีงบประมาณ 2559 1 โครงการ	15,816,000 บาท
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน 1 โครงการ	5,421,500 บาท
(3) โครงการจัดระบบโทรคมนาคมสำหรับที่บังคับการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่	
พร้อมรถยนต์ เพื่อการบริหารจัดการชายแดน รองรับประชาคมอาเซียน	
1 โครงการ	17,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงสมรรถนะเฮลิคอปเตอร์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	322,500,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>400,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

- 7.4 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 19,345,200 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน  
วงราชการ 19,345,200 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
77 จังหวัด
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,603,700 บาท  
- เงินงบประมาณ 198,603,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	19.1952	0.1500	-	-	19.3452
1. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	-	19.1952	0.1500	-	-	19.3452

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทำ สำนวนส่ง ป.ช. หรือ ป.ท. ให้ดำเนินการตามกฎหมาย	คดี	50	50	50	50	50
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.3937</b>	<b>19.3452</b>	<b>46.6216</b>	<b>46.6216</b>	<b>46.6216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.3937</b>	<b>19.3452</b>	<b>46.6216</b>	<b>46.6216</b>	<b>46.6216</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3839	19.1952	46.6216	46.6216	46.6216
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.0098	0.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ</b>	<b>19,345,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,195,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,374,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	768,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	4,241,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	9,814,300 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,093,200 บาท
(6) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,400 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>820,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	783,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	27,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>150,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.5 แผนงาน : เติบโตทุน พืชกัญ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 567,905,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 515,182,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.9837</b>	<b>381.0048</b>	<b>49.1940</b>	-	-	<b>515.1825</b>
1. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	84.9837	381.0048	49.1940	-	-	515.1825

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยเป็นไปอย่าง สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุ ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		( 100 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>451.8780</b>	<b>515.1825</b>	<b>481.2921</b>	<b>442.3675</b>	<b>330.0126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>451.8780</b>	<b>515.1825</b>	<b>481.2921</b>	<b>442.3675</b>	<b>330.0126</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	81.3162	84.9837	88.6131	92.4601	96.5351
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	344.9128	381.0048	392.6790	349.9074	233.4775
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.6490	49.1940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์</b>	<b>515,182,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>84,983,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>84,983,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,983,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>381,004,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>379,937,300 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	190,740,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,779,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	74,510,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	652,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,834,500 บาท
(6) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	70,679,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	4,347,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	69,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,478,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000 บาท
(11) วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 75 คัน	100,069,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,349,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	101,374,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	98,764,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	100,069,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,069,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	100,069,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 6 คัน	5,743,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,274,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,931,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,465,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,743,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,067,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,067,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน		18,580,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,065,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,912,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,587,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,404,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,580,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,580,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		13,130,060 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,861,260 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,310,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,241,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,130,060 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,089,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,089,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับภารกิจถวายความปลอดภัย ของ ตร. 33 คัน		16,047,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,746,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,450,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,047,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,749,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	17,749,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,749,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์(เพิ่มเติม) 14 คัน		23,683,240 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,343,240 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,300,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,683,240 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,360,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยฯ(นรป.)(เพิ่มเติม) 4 คัน		9,062,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,312,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,062,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	9,062,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,062,400 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	18,124,800 บาท	

(9) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจการถวายความปลอดภัย(บข.ส.) 6 คัน		2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	5,760,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

**1,067,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,006,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	44,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	16,700 บาท

## 3. งบลงทุน

**49,194,000 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**49,194,000 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**49,194,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	43,394,000 บาท
(1) รถบัสโดยสารขนาดเล็ก 21 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ (นรป.) สนามเสือป่า แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 คัน	3,300,000 บาท
(2) รถตู้โดยสารขนส่งกำลังพล และเครื่องมือ สกบ.(สพ.) ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1 คัน	1,294,000 บาท
(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร และบรรจุโฟม 300 ลิตร พร้อมหัวฉีด (บข.ตชด.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	8,000,000 บาท
(4) รถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 30-35 กิโลวัตต์ (บข.ตชด.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	11,000,000 บาท
(5) รถจักรยานยนต์นำขบวน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (บข.ส.) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 9 คัน	19,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,800,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ไฟนําร่องลงจอดในเวลากลางวันและกลางคืน ทุกสภาพอากาศ (บ.ตร.) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 2 ชุด	5,800,000 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

52,722,800 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2562)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

456,805,400 บาท

- เงินงบประมาณ

456,805,400 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>49.6948</b>	<b>3.0280</b>	-	-	<b>52.7228</b>
1. การเสริมสร้างจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	-	49.6948	3.0280	-	-	52.7228

## 7.5.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการรณรงค์ผ่านสื่อเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650
		( - )				
เชิงปริมาณ : การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน	ครั้ง/หมู่บ้าน	696/448	696/448	696/448	696/448	696/448
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.9982</b>	<b>52.7228</b>	<b>49.6948</b>	<b>49.6948</b>	<b>49.6948</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>254.9982</b>	<b>52.7228</b>	<b>49.6948</b>	<b>49.6948</b>	<b>49.6948</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	247.7552	49.6948	49.6948	49.6948	49.6948
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.2430	3.0280	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</b>	<b>52,722,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,694,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>49,694,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	26,435,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	19,028,000 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,138,400 บาท
(4) ค่าประเมินผลโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	480,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,612,800 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>3,028,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,028,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,028,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,588,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) บข.ส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 2 คัน	2,588,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	210,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	210,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	230,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	230,000 บาท

## 7.6 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

12,984,963,000 บาท

## 7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

10,949,949,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพรัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

## 7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,482.2994</b>	<b>1,437.4111</b>	<b>769.6016</b>	<b>210.4879</b>	<b>50.1499</b>	<b>10,949.9499</b>
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ความมั่นคง)	-	5.3095	12.3301	-	-	17.6396
2. การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนวชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ	7,054.4576	1,105.5015	220.6504	170.6929	19.4749	8,570.7773
3. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของประเทศ	860.2024	193.6250	295.8791	-	30.4500	1,380.1565
4. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อย	567.6394	132.9751	240.7420	39.7950	0.2250	981.3765

## 7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	3,000 (-)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	70,900 (-)	70,900	70,900	70,900	70,900

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสุข และพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,856.0242</b>	<b>10,949.9499</b>	<b>10,877.2913</b>	<b>11,215.3589</b>	<b>11,784.6502</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,856.0242</b>	<b>10,949.9499</b>	<b>10,877.2913</b>	<b>11,215.3589</b>	<b>11,784.6502</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	7,882.8766	8,482.2994	8,988.9669	9,526.0345	10,095.3258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,314.0647	1,437.4111	1,437.3942	1,437.3942	1,437.3942
- งบลงทุน	ล้านบาท	408.3849	769.6016	199.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.2557	210.4879	210.4879	210.4879	210.4879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.4423	50.1499	41.4423	41.4423	41.4423
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง</b>	<b>10,949,949,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,482,299,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,469,842,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,444,470,300 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,372,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>12,456,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,437,411,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,341,600,600 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,328,494,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,463,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	252,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,418,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	34,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	11,748,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	855,816,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,342,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,239,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,718,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,876,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,725,800 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	4,500,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	196,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,979,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	5,184,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	261,010,900 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,689,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,343,800 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	389,800 บาท
(20) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,669,800 บาท
(21) วัสดุสนามและการฝึก	3,138,600 บาท
(22) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	604,800 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,664,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	362,100 บาท
(25) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	8,438,400 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,174,800 บาท
(27) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	463,900 บาท
(28) วัสดุศึกษา	338,300 บาท

(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	180,800 บาท
(30) วัสดุการเกษตร	177,800 บาท
(31) วัสดุก่อสร้าง	1,514,200 บาท
(32) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,415,100 บาท
(33) วัสดุเวชภัณฑ์	2,006,900 บาท
(34) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,243,000 บาท
(35) วัสดุซ่อมรถเการะวี-150	4,543,200 บาท
(36) วัสดุคอมพิวเตอร์ (บช.ตชด.)	49,300 บาท
(37) วัสดุคอมพิวเตอร์ (บช.ส.)	176,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการรักษาความปลอดภัยบุคคล สำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน	10,225,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,763,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,225,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,634,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,634,400 บาท
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,268,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>95,810,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	63,981,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	17,737,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,599,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,388,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,900 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	567,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,519,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>769,601,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>769,601,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>555,477,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,320,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	272,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,850,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต	44,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,000,000 บาท
(3) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 80 ฟุต	144,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	174,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	144,000,000 บาท
(4) เรือตรวจการณ์ประเภท CATAMARAN ขนาด 60 ฟุต	30,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,200,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	224,800,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) บข.ตชด. กรุงเทพฯ 2 คัน	2,588,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.ตชด.23 จ.สกลนคร 1 คัน	1,294,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.ตชด.31 จ.พิษณุโลก 1 คัน	1,294,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.ตชด.32 จ.พะเยา 1 คัน	1,294,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.ตชด.41 จ.ชุมพร 1 คัน	1,294,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.ตชด.42 จ.นครศรีธรรมราช 1 คัน	1,294,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.ตชด.43 จ.สงขลา 1 คัน	1,294,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กก.1 บก.กฟ.ฯ จ.เพชรบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ศฝส.บก.กฟ.ฯ จ.เพชรบุรี 1 คัน	1,294,000 บาท
(14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก.ตชด.12 จ.สระแก้ว 1 คัน	2,119,000 บาท
(15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก.ตชด.13 จ.กาญจนบุรี 1 คัน	2,119,000 บาท
(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก.ตชด.32 จ.พะเยา 1 คัน	2,119,000 บาท
(17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก.ตชด.43 จ.สงขลา 1 คัน	2,119,000 บาท

(18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ กก.ตชด.44	
จ.ยะลา 1 คัน	2,119,000 บาท
<b>3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>12,330,100 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,635,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 86 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการข่าว (บช.ส.) แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1 โครงการ	7,579,100 บาท
(3) โครงการปรับปรุงการเดินสายเครือข่ายภายใน(LAN) (บช.ส.)	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1 โครงการ	3,116,000 บาท
<b>3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>	<b>322,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	322,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)	
<b>3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ</b>	<b>23,842,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,842,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,000 หน่วย)	
<b>3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล</b>	<b>13,725,000 บาท</b>
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์	5,290,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์	8,435,000 บาท
<b>3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ</b>	<b>223,753,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,088,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรอง 1 โครงการ	212,088,400 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1 โครงการ	10,576,600 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>214,124,500 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>127,820,200 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	58,785,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารหอพัก 26 ห้องนอน พร้อมส่วนประกอบ แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1 หลัง	24,308,700 บาท
(3) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) พร้อมส่วนประกอบ	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1 หลัง	23,395,400 บาท
(4) แพลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) กก.ตชด.44 หมู่บ้านบุดี	
ตำบลบุดี อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	21,331,100 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,036,200 บาท
(1) อาคารที่ทำการ บก.ตชด.ภาค 3 1 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,000,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อย ตชด.214 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 1 หลัง	10,518,100 บาท
(3) อาคารที่ทำการ ระดับกองร้อย กองร้อย ตชด.135 ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	10,518,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	45,268,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	30,500,100 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสนามยิงปืนพกสั้น 14 ช่องยิง แขนงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 1 หลัง	14,768,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>210,487,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>210,487,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	39,795,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	123,754,900 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	46,938,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>50,149,900 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,542,300 บาท
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,309,600 บาท
5) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	7,398,000 บาท

## 7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่าง

2,035,013,100 บาท

## ตัวชี้วัดที่ 2 : ประสิทธิภาพ

## วัตถุประสงค์ :

มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันและปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างตัวเข้าเมือง  
ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,648.7317</b>	<b>136.9186</b>	<b>236.0608</b>	<b>-</b>	<b>13.3020</b>	<b>2,035.0131</b>
1. พัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	12.4020	12.4020
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตรวจคนเข้าเมือง)	-	21.3384	-	-	-	21.3384
3. การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ การป้องกันปราบปรามคนต่างตัวที่ไม่พึงปรารถนา	342.6501	58.3693	-	-	-	401.0194
4. การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างตัวพำนักอยู่ใน ราชอาณาจักร	1,306.0816	57.2109	236.0608	-	0.9000	1,600.2533

## 7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างตัวและการรับบริการตรวจ อนุญาต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวลักลอบหลบหนีเข้า เมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้วและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ภายใน	วัน	7	7	7	7	7

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,573.0761</b>	<b>2,035.0131</b>	<b>1,884.6428</b>	<b>1,995.4904</b>	<b>2,044.3794</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,573.0761</b>	<b>2,035.0131</b>	<b>1,884.6428</b>	<b>1,995.4904</b>	<b>2,044.3794</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1,337.5666	1,648.7317	1,746.8242	1,850.8953	1,913.5712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	134.7911	136.9186	136.9186	143.6951	129.9082
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.8184	236.0608	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	13.3020	0.9000	0.9000	0.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าว  
ที่ไม่พึงปรารถนา 2,035,013,100 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,648,731,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,648,731,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,647,562,000 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,169,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>136,918,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>115,521,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,721,700 บาท
(2) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	9,077,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	136,900 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	970,000 บาท
(5) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	928,800 บาท
(6) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	20,247,500 บาท
(7) การฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรภายใน	1,297,800 บาท
(8) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	1,477,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการพาหนะเพื่อดำเนินการส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร	7,010,400 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะตำรวจ	12,770,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,975,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,662,300 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,500 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,400 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,636,000 บาท
(17) วัสดุแบบพิมพ์	11,673,700 บาท
(18) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	25,650,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	135,000 บาท
(20) วัสดุเวชภัณฑ์	64,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>21,396,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,264,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,605,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,048,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,400,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	1,077,500 บาท



<b>3. งบลงทุน</b>	<b>236,060,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>236,060,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>236,060,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	157,130,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,371,500 บาท
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น มีที่จอดรถใต้อาคาร ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต. 1 หลัง	17,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,680,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น มีที่จอดรถใต้อาคาร ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์. 1 หลัง	17,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,010,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,590,000 บาท
(4) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.สระแก้ว (ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ) 1 หลัง	22,373,100 บาท
(5) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 3 ชั้น ไม่มีใต้ถุน พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.5 (ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่) 1 หลัง	28,408,700 บาท
(6) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 50 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ไม่มีใต้ถุน พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.หนองคาย (ต.มีชัย อ.เมือง) 1 หลัง	27,966,400 บาท
(7) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.จันทบุรี (ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน) 1 หลัง	27,740,300 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,930,800 บาท
(1) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ปทุมธานี (ต.สวนพริกไทย อ.เมือง) 1 หลัง	23,328,300 บาท
(2) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ บก.ตม.4 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 หลัง	26,585,300 บาท
(3) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ (ต.ทับใต้ อ.หัวหิน) 1 หลัง	29,017,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,302,000 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	2,055,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,677,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	90,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	288,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,347,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,847,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	900,000 บาท

7.7 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 1,005,255,200 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ 1,005,255,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>783.4530</b>	<b>158.5852</b>	<b>61.4170</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>1,005.2552</b>
1. การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ	742.5931	137.2386	45.1886	-	-	925.0203
2. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	40.8599	21.3466	16.2284	-	-	78.4349
3. การรักษาป้องกันและยุติปัญหาโรคเอดส์	-	-	-	1.8000	-	1.8000

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	370,000  (-)	370,000	370,000	370,000	370,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,437.3725</b>	<b>1,005.2552</b>	<b>983.3762</b>	<b>1,025.2862</b>	<b>1,075.0323</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,345.8076</b>	<b>1,005.2552</b>	<b>983.3762</b>	<b>1,025.2862</b>	<b>1,075.0323</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	723.8011	783.4530	822.9910	864.9010	914.6471
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	150.8600	158.5852	158.5852	158.5852	158.5852
- งบลงทุน	ล้านบาท	469.3465	61.4170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.5649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.5649	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การให้บริการสุขภาพ</b>	<b>1,005,255,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>783,453,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>779,940,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>753,897,600 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,043,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,512,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>158,585,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>117,634,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	1,924,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	10,054,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	49,656,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	7,320,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	5,312,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	797,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,096,700 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	232,300 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	288,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,939,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,794,800 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	698,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,346,300 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,500 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,400 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	254,100 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	580,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	517,500 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	11,707,600 บาท
(23) วัสดุศึกษา	213,400 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	3,400 บาท
(25) วัสดุเวชภัณฑ์	14,706,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>40,950,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	27,136,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	12,525,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	1,249,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	38,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>61,417,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,417,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,470,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,940,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่ง แบบปรับอากาศ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,000,000 บาท
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (ใช้ในโครงการโรงพยาบาลตำรวจ ส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา) 2 คัน	3,940,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,530,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 70 หน่วย)	7,630,900 บาท
(2) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) เครื่องย้อมสีสไลด์อัตโนมัติ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพ ต่อรอบสำหรับตรวจวินิจฉัยและชั้นสูตรศพ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(5) เตียงผ่าตัดปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล (ใช้ในโครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา) 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) ยูนิททำฟัน (ใช้ในโครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา) 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,946,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,946,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ 1 หลัง	26,946,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,155,677,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,630,677,000 บาท
ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ	779,184,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	384,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	440,546,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,946,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	1,800,000 บาท

7.8 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	191,461,400 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	191,461,400 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
77 จังหวัด	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	7 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2562)
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,077,363,700 บาท
- เงินงบประมาณ	1,077,363,700 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.4407</b>	<b>29.4428</b>	<b>4.0743</b>	<b>-</b>	<b>1.5036</b>	<b>191.4614</b>
1. ป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้อง	156.4407	27.5355	3.3410	-	1.5036	188.8208
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	-	1.9073	-	-	-	1.9073
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค้ามนุษย์)	-	-	0.7333	-	-	0.7333

## 7.8.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ที่สืบสวนจับกุมได้ไม่น้อยกว่า	คน	(-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : การตรวจพื้นที่เสี่ยง จำนวน	ครั้ง	(-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่สืบสวนจับกุมได้	คดี	(-)	100			
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องกักมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงหรือชักชวนเข้ามาทำงาน ไม่น้อยกว่า	รายชื่อผู้ต้องกักเพื่อรอการส่งกลับไปนอกราชอาณาจักร	(-)	1,500			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางและกลไกการปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปราม คุ่มครอง ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.1099</b>	<b>191.4614</b>	<b>195.8168</b>	<b>204.7518</b>	<b>214.2238</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>271.1099</b>	<b>191.4614</b>	<b>195.8168</b>	<b>204.7518</b>	<b>214.2238</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	154.5080	156.4407	164.8704	173.8054	183.2774
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.6290	29.4428	29.4428	29.4428	29.4428
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.1909	4.0743	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7820	1.5036	1.5036	1.5036	1.5036
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</b>	<b>191,461,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>156,440,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>156,440,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>156,440,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,442,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>26,142,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	309,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	874,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	80,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนล่ามแปล	313,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่งหมาย	150,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพยาน	120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	18,045,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	922,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	225,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	288,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	372,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	33,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,907,300 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	120,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	219,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,786,800 บาท
(18) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	256,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,300,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,640,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	432,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	228,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>4,074,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,074,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,074,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	733,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	733,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	



3.1.1.2	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,103,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,103,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.3	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,238,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,238,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
<b>4.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,503,600 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	1,503,600 บาท

7.9 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,578,827,500 บาท

7.9.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปรามปรามยาเสพติด 2,578,827,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

**7.9.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>468.2846</b>	<b>1,107.6235</b>	<b>792.9741</b>	<b>-</b>	<b>209.9453</b>	<b>2,578.8275</b>
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปรามปรามยาเสพติด)	-	48.1456	42.5192	-	-	90.6648
2. การสืบสวนปรามปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	402.5253	1,016.6590	750.4549	-	-	2,169.6392
3. การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนด้านการป้องกันและ ปรามปรามยาเสพติด	65.7593	42.8189	-	-	209.9453	318.5235

**7.9.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	131,900  ( - )	138,400	145,300	152,500	160,100
เชิงปริมาณ : ปริมาณของผู้เข้าสืบค้นข้อมูลระบบกล้อง อ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	0  ( - )	150,000	170,000	190,000	210,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ไม่น้อย	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติด รายสำคัญเสร็จสิ้นสามารถส่งอัยการได้ ภายใน 60 วัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90  ( - )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,066.0518</b>	<b>2,578.8275</b>	<b>1,980.8657</b>	<b>1,395.9889</b>	<b>1,422.5590</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,066.0518</b>	<b>2,578.8275</b>	<b>1,980.8657</b>	<b>1,395.9889</b>	<b>1,422.5590</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	422.2709	468.2846	491.7820	516.8481	543.4182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,091.3509	1,107.6235	1,107.6235	669.0205	669.0205
- งบลงทุน	ล้านบาท	371.4047	792.9741	171.5149	0.1750	0.1750
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	181.0253	209.9453	209.9453	209.9453	209.9453
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2,578,827,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>468,284,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>468,134,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>467,938,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>196,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>149,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,107,623,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,082,516,700 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	643,913,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	135,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	22,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	9,369,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,547,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	3,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ	44,582,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	225,815,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,519,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	684,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	929,200 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,978,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,695,500 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	17,600,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	648,200 บาท
(15) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	184,425,000 บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	81,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,228,900 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์ข้อมูลกลางยาเสพติด บช.ปส.	686,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2	2,875,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3	11,400,000 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ	12,230,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปส.	1,000,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,256,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	74,600 บาท
(28) วัสดุยุทธภัณฑ์	900,000 บาท

(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	38,300 บาท
(30) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,338,000 บาท
(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	300,000 บาท
(32) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	4,000,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,912,500 บาท
(35) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	70,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน ปรามปราม ยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน	438,603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,193,015,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	448,026,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	429,180,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	438,603,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	438,603,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	438,603,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,106,800 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,900,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	761,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,397,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,316,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ และศูนย์ควบคุมสั่งการ	16,327,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>792,974,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>792,974,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>792,974,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,064,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,064,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแคว้น	
กันกระสุน ด้านสืบสวนปราบปรามยาเสพติด แขวงตลาดบางเขน	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	6,000,000 บาท
(3) รถจักรยานยนต์ปฏิบัติการพิเศษ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,677,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,677,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 88 หน่วย)	

3.1.1.3	ครุภัณฑ์อาวุธ	33,566,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	33,566,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 800 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	14,500,000 บาท
(1)	เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ DNA อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3)	เครื่อง GC/MS อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph อ.เมือง จ.เชียงราย 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(5)	เครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด GAS Chromatograph อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	724,166,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,270,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 104 หน่วย)	
(2)	ชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	57,000,000 บาท
(3)	เครื่องเอกซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด 3 เครื่อง	556,854,900 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	856,699,800 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	128,505,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	556,854,900 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	171,339,900 บาท
(4)	กล้องตรวจจذبรังสีความร้อน Thermal แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 กล้อง	12,000,000 บาท
(5)	เครื่องตัดสัญญาณคลื่น Jammer แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	10,500,000 บาท
(6)	ระบบศูนย์รวมข่าวสารการสื่อสาร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(7)	ชุดถอดรหัสและถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์มือถือ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	7,200,000 บาท
(8)	เครื่องส่งสัญญาณภาพเคลื่อนไหวแบบไร้สายระยะไกล แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	7,500,000 บาท
(9)	ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 ของ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,320,000 บาท
(10)	ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ ของ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,522,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>209,945,300 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,571,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	180,374,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน	8,000,000 บาท

- 7.10 แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน 62,961,100 บาท
- 7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 62,961,100 บาท
- 7.10.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อรองรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
- 7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
77 จังหวัด
- 7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 196,742,500 บาท  
- เงินงบประมาณ 196,742,500 บาท
- 7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	44.5938	18.3673	-	-	62.9611
1. การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	-	44.5938	18.3673	-	-	62.9611

## 7.10.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่น้อยกว่า	คดี	(-)	3,150	3,150	3,150	3,150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	62.9611	44.5938	44.5938	44.5938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	62.9611	44.5938	44.5938	44.5938
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.5938	44.5938	44.5938	44.5938
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.3673	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<b>62,961,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,593,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>44,593,800 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,600,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	20,444,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	13,977,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	287,900 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	284,900 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>18,367,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>18,367,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,517,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,994,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,994,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 154 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,752,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,752,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,771,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 154 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,850,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 77 หน่วย)	

7.11 แผนงาน : พื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 4,321,319,300 บาท

7.11.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก 4,321,319,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

7.11.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,808.7277</b>	<b>363.2236</b>	<b>58.6000</b>	<b>-</b>	<b>90.7680</b>	<b>4,321.3193</b>
1. การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก	3,808.7277	363.2236	58.6000	-	90.7680	4,321.3193

7.11.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	รายต่อประชากร หนึ่งแสนคน	13.51  ( 2.41 )	12.80	12.12	11.48	10.87
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางบกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30  ( 15/30 )	15/30	15/30	15/30	15/30
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,213.4311</b>	<b>4,321.3193</b>	<b>4,465.0993</b>	<b>4,679.6223</b>	<b>4,907.0163</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,213.4311</b>	<b>4,321.3193</b>	<b>4,465.0993</b>	<b>4,679.6223</b>	<b>4,907.0163</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,747.2998	3,808.7277	4,011.1077	4,225.6307	4,453.0247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	365.7633	363.2236	363.2236	363.2236	363.2236
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6000	58.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.7680	90.7680	90.7680	90.7680	90.7680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>4,321,319,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,808,727,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,808,727,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,807,977,700 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>363,223,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>325,845,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,121,800 บาท
(2) ค่าอาหารทำ کارนอกเวลา	132,480,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	620,400 บาท
(4) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,738,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,657,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,106,100 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	147,258,600 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,892,000 บาท
(9) วัสดุจราจร	9,931,500 บาท
(10) วัสดุแบบพิมพ์	1,935,800 บาท
(11) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	1,800,000 บาท
(12) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,303,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>37,378,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	17,246,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	11,647,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,483,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>58,600,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,600,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>58,600,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	58,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 610 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>90,768,000 บาท</b>
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	72,060,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	18,708,000 บาท

7.12 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9,984,600 บาท

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9,984,600 บาท

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม การให้บริการประชาชน
2. เพื่อวิจัยพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2562)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,527,000 บาท

- เงินงบประมาณ 49,527,000 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	9.9846	9.9846
1. การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	-	-	9.9846	9.9846

7.12.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	4	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5886</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5886</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>	<b>9.9846</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6089	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9797	9.9846	9.9846	9.9846	9.9846
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ</b>	<b>9,984,600 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,984,600 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงานของสถานีตำรวจ 1 โครงการ	1,566,300 บาท
2) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม 1 โครงการ	803,000 บาท
3) โครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับมือกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ	895,600 บาท
4) โครงการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเกี่ยวกับการกู้เงินนอกระบบ 1 โครงการ	964,700 บาท
5) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 เพื่อการเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ 1 โครงการ	1,000,000 บาท
6) โครงการกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาและฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพตำรวจในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560 - 2569) 1 โครงการ	989,500 บาท
7) โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 1 โครงการ	930,500 บาท
8) โครงการการสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมประเภทต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 1 โครงการ	895,600 บาท
9) โครงการการศึกษาบทบาท การยอมรับ และเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจหญิง 1 โครงการ	919,200 บาท
10) โครงการการจำแนกดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตอื่นนอกเหนือจากดีเอ็นเอมนุษย์ในวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยไมโตคอนเดรียลดีเอ็นเอไลโซ 1 โครงการ	1,020,200 บาท

7.13 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

78,531,745,200 บาท

7.13.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

63,469,739,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

7.13.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42,732.7864</b>	<b>9,358.5180</b>	<b>9,216.7788</b>	<b>63.0637</b>	<b>2,098.5930</b>	<b>63,469.7399</b>
1. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	985.4051	82.9472	875.6863	-	-	1,944.0386
2. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	38,148.6781	7,171.6420	5,513.1765	7.6176	280.0000	51,121.1142
3. การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	-	136.6645	-	-	-	136.6645
4. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	949.6775	1,095.8553	556.0946	10.5824	-	2,612.2098
5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	191.1043	249.4538	294.9073	-	1,771.9000	2,507.3654
6. การบริหารจัดการ	2,457.9214	621.9552	1,976.9141	44.8637	46.6930	5,148.3474

7.13.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ความคุ้มครองอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24
		( - )				
เชิงปริมาณ : ความคุ้มครองอาชญากรรมซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน	24.20	24.20	24.20	24.20	24.20
		( - )				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
		( - )				
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาลภายใน	นาที	10/20	10/20	10/20	10/20	10/20
		( - )				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54,337.9291</b>	<b>63,469.7399</b>	<b>86,613.2413</b>	<b>84,391.3769</b>	<b>89,361.6535</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54,337.9291</b>	<b>63,469.7399</b>	<b>86,613.2413</b>	<b>84,391.3769</b>	<b>89,361.6535</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	40,607.0038	42,732.7864	49,318.8999	52,707.2932	56,339.0835
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,854.9394	9,358.5180	24,153.4348	24,366.3867	26,204.7678
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,711.8521	9,216.7788	8,921.1121	3,038.3337	2,589.5333
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.4981	63.0637	109.0474	117.5357	126.7967
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	101.6357	2,098.5930	4,110.7471	4,161.8275	4,101.4722
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</b>	<b>63,469,739,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,732,786,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,726,477,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>42,588,088,800 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>138,388,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,308,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,358,518,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,806,801,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	7,091,311,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,780,600 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	238,856,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,105,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	84,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	234,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	270,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตำรวจบ้าน	28,644,000 บาท
(8) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือนแก่บุตร เจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,457,318,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	29,432,200 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,000,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,361,600 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	302,560,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,156,700 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	17,100,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	11,970,200 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	1,376,600 บาท
(18) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,257,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	22,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	987,122,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,479,900 บาท
(22) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	9,498,800 บาท
(23) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	305,600 บาท
(24) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	12,636,000 บาท
(25) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(26) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	38,000,000 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	33,981,100 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,308,781,600 บาท
(29) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,187,200 บาท



(30) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,431,900 บาท
(31) วัสดุยุทธภัณฑ์	87,081,300 บาท
(32) วัสดุสนามและการฝึก	1,111,600 บาท
(33) วัสดุคอมพิวเตอร์	44,300 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	804,100 บาท
(35) วัสดุเครื่องแต่งกาย	172,622,000 บาท
(36) วัสดุแบบพิมพ์	19,945,100 บาท
(37) วัสดุป้องกันอันตราย	3,625,200 บาท
(38) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	51,886,700 บาท
(39) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	7,396,200 บาท
(40) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	739,700 บาท
(41) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,900,000 บาท
(42) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(43) วัสดุงานบ้านงานครัว	638,300 บาท
(44) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	202,600 บาท
(45) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(46) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	260,300 บาท
(47) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(48) วัสดุกีฬา	133,200 บาท
(49) วัสดุการบินและอื่น ๆ	412,900 บาท
(50) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(51) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	50,487,500 บาท
(52) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	747,693,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,738,469,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	734,844,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	747,693,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	747,693,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	747,693,600 บาท

(3) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ผู้โดยสาร (ทดแทน) ปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน		532,033,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,660,164,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	527,518,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	532,033,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	532,033,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	532,032,800 บาท	
(4) ค่าเข้ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกทุกเนกประสงค์ (ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา (ทดแทน) 604 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,214,222,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	241,538,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน		27,276,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,306,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,245,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,276,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,276,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	27,276,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการ ตำรวจนครบาล (ทดแทน) 119 คัน		43,067,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,336,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,596,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,538,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,067,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,067,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	43,067,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว 275 คัน		91,648,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	458,244,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	95,700,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	87,597,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	91,648,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	91,648,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	91,648,800 บาท	

(8) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน		30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,996,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,204,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,600,000 บาท	

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค 551,716,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	244,064,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	119,467,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	81,096,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,151,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (POLIS)	94,936,900 บาท

## 3. งบลงทุน 9,216,778,800 บาท

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,216,778,800 บาท

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,212,601,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,476,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ (รวม 178 หน่วย)	4,476,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,205,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,792,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอากาศยานเครื่องบินปีกติดเพิ่มเติม	977,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,149,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	172,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	977,300,000 บาท
(3) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี (งานธุรการ) 4,495 คัน	84,595,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	204,522,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,285,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	88,641,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	84,595,900 บาท
(4) รถจักรยานยนต์ขนาด 250 ซีซี (งานสายตรวจ) 14,442 คัน	1,109,910,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,726,866,100 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	259,957,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	356,998,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,109,910,100 บาท
(5) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) กรุงเทพมหานคร 1 คัน	10,000,000 บาท
(6) รถยนต์ลากจูงอากาศยาน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,200,000 บาท

(7) โครงการจัดหาอากาศยานกู้ภัยและช่วยเหลือทางการแพทย์ 4 ลำ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,811,040,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	181,104,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,629,936,000 บาท
(8) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะทดแทน 2 ลำ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,700,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	255,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,445,000,000 บาท
(9) เรือยนต์ตรวจการณ์ สน.ปากคลองสาน บข.น. แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ความยาวไม่ต่ำกว่า 30 ฟุต กว้าง 8 ฟุต ลึก 4 ฟุต กินน้ำลึกประมาณ 2.5 ฟุต) 2 ลำ	7,870,000 บาท
(10) รถลากจูง 6 ล้อ พร้อมวิทยุอุปกรณ์สื่อสารไซเรน ภา.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก 5 คัน	5,100,000 บาท
(11) เรือยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 20 - 30 ฟุต ภา.9 ต.บ่อทราย อ.เมือง จว.สงขลา 1 ลำ	5,250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,431,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 176 รายการ (รวม 3,051 หน่วย)	54,671,100 บาท
(2) โครงการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในรถยนต์สายตรวจ สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	20,000,000 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำรองสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตร. อาคาร 33 ชั้น 4 สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	2,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันภัยคุกคามสำหรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตร. (Firewall and Network Solution) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	2,000,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ระยะที่ 2 (ส่วนที่ 2) สทส. แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	182,860,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบคลังพัสดุและระบบฐานข้อมูล สกบ. เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ	1,900,000 บาท
(7) ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มงานสถานีนักและวิศวกร สกบ. เลขที่ 52 ถ.เศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ	2,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,014,700 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าโดยน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับตำรวจการออกอากาศของศูนย์ผลิตรายการและข่าว ตร. กรุงเทพมหานคร	3,014,700 บาท

3.1.1.5	ครุภัณฑ์อาวุธ	112,109,000 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,109,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 8,077 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	500,000,000 บาท
	(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	500,000,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	122,552,200 บาท
	(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,210,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 240 หน่วย)	
	(2) โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของคณะตำรวจศาสตร์	
	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	9,208,700 บาท
	(3) ครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมกองพลตำรวจ จว.นครราชสีมา	48,359,500 บาท
	(4) โครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์การตรวจวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์	
	คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	1,700,000 บาท
	(5) ครุภัณฑ์ประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.พะเยา ต.บ้านต่อม อ.เมือง จ.พะเยา	5,074,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,004,177,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	410,872,500 บาท
	(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	94,412,500 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
	(1.1) เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ บก.สส.ภ.8 ต.ไม้ขาว อ.กลาง	
	จว.ภูเก็ต 27 หลัง	24,407,100 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	122,035,600 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,407,100 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	97,628,500 บาท
	(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง	
	สภ.เมืองปราจีนบุรี จว.ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ	38,117,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	47,672,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,554,400 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,117,600 บาท
	(3) อาคารที่พักอาศัย สบ.สายไหม บก.น.2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,665,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	23,085,600 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,420,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,665,600 บาท
	(4) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว สภ.ประจักษ์	
	จุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี	17,612,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	22,032,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,612,000 บาท
	(5) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ระดับประทวน สำนักงานส่งกำลังบำรุง	
	(บริเวณถนนเทอดดำริ) 1 หลัง	15,742,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	33,790,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,758,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,742,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	11,290,000 บาท	
(6) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) นพพ. ภ.จว.ยะลา พร้อมส่วนประกอบ		18,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,540,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,160,000 บาท	
(7) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 4 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว ใต้ถุนสูง บก.อก.ภ.3		17,380,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,420,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,380,000 บาท	
(8) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครั้ว พร้อมส่วนประกอบ (บช.ศ.) 2 หลัง		18,300,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,468,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,293,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,300,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	22,874,300 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั้ว (ชอยลือชา) 6 หลัง		36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
(10) แฟลต ขนาด 30 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น ของ ภ.9 (ส่วนกลาง) ต.บ่อียง อ.เมือง จว.สงขลา 1 หลัง		21,331,100 บาท
(11) แฟลต 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนสูง) บก.อก.ภ.5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่		21,331,100 บาท
(12) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครั้ว บก.สส.ภ.6จว.พิษณุโลก		30,925,200 บาท
(13) บ้านพักระดับ รอง ผบก.-ผกก.ภ.จว.เชียงใหม่		24,575,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครั้ว (ชอยลือชา) (เฟต 2) 5 หลัง		39,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,320,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	94,368,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	62,912,000 บาท	

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,837,711,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	21,219,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการกองร้อย นพพ. ภ.จว.ยะลา พร้อมส่วนประกอบ	11,503,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,903,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,503,300 บาท
(3) อาคารที่ทำการ สภ.วิจิต จว.ภูเก็ต	14,338,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,862,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,338,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมส่วนประกอบ	49,127,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,980,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,546,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,127,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,307,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ	49,130,300 บาท
(6) อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.8 พร้อมส่วนประกอบ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
(7) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ	48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.6 จว.พิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ	27,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,590,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,920,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,670,000 บาท
(9) โครงการอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ อัครราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา	5,124,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,124,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	731,430,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,379,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	618,745,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	874,686,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,298,758,800 บาท

(10) อาคารที่ทำการ สภ.วังขอนแดง จว.ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ		15,696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,924,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,696,000 บาท	
(11) อาคารที่ทำการ สภ.तालสุ่ม จว.อุบลราชธานี		14,830,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,830,000 บาท	
(12) อาคารที่ทำการ ภ.จว.นครพนม		11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,500,000 บาท	
(13) อาคารที่ทำการ สภ.นิคมคำสร้อย จว.มุกดาหาร		14,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,245,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,525,000 บาท	
(14) อาคารที่ทำการ ภ.จว.เชียงราย พร้อมส่วนประกอบ ต.ริมกก อ.เมือง จว.เชียงราย		34,011,800 บาท
(15) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพะเยา จว.พะเยา พร้อมส่วนประกอบ		27,383,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,303,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,920,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,383,000 บาท	
(16) อาคารที่ทำการ สภ.ตะโหนด จว.พัทลุง		14,877,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,597,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,877,000 บาท	
(17) อาคารที่ทำการ สภ.หนองปรือ จว.ชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ		11,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,870,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,100,000 บาท	
(18) อาคารที่ทำการ สภ.กะรน จว.ภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ		16,355,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,475,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,120,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,355,600 บาท	
(19) อาคารที่ทำการ สภ.เขาหลัก จว.พังงา พร้อมส่วนประกอบ		15,448,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,310,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,862,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,448,000 บาท	



(20) อาคารที่ทำการ ภ.จว.มุกดาหาร		11,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,700,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,500,000 บาท	
(21) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 โครงการ		
(ปี พ.ศ. 2558-2559)		3,399,983,500 บาท
(21.1) อาคารที่ทำการ สภ.เขาแก้ว จว.ชัยนาท 1 โครงการ		8,504,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,630,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,126,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,504,000 บาท	
(21.2) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองชัยนาท จว.ชัยนาท 1 โครงการ		22,952,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,690,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,738,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,952,000 บาท	
(21.3) อาคารที่ทำการ สภ.คลองห้า จว.ปทุมธานี 1 โครงการ		14,994,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,070,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,075,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,994,600 บาท	
(21.4) อาคารที่ทำการ สภ.คูบางหลวง จว.ปทุมธานี 1 โครงการ		6,805,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,658,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,852,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,805,200 บาท	
(21.5) อาคารที่ทำการ สภ.ปากคลองรังสิต จว.ปทุมธานี 2 โครงการ		25,869,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,130,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,869,200 บาท	
(21.6) อาคารที่ทำการ สภ.สวนพริกไทย จว.ปทุมธานี 1 โครงการ		14,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,742,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,952,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,790,000 บาท	
(21.7) อาคารที่ทำการ สภ.มารวิชัย จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		9,033,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,310,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,276,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,033,400 บาท	
(21.8) อาคารที่ทำการ สภ.ปากท่า จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		8,893,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,170,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,276,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,893,700 บาท	

(21.9) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		9,083,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,360,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,276,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,083,400 บาท	
(21.10) อาคารที่ทำการ สภ.โรงช้าง จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		8,409,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,512,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,102,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,409,600 บาท	
(21.11) อาคารที่ทำการ สภ.ระโสม จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		8,028,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,085,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,056,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,028,600 บาท	
(21.12) อาคารที่ทำการ สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		14,904,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,795,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,904,600 บาท	
(21.13) อาคารที่ทำการ สภ.บางปะหัน จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		14,919,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,665,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,746,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,919,000 บาท	
(21.14) อาคารที่ทำการ สภ.นครหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		14,918,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,696,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,778,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,918,900 บาท	
(21.15) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านกล้วย จว.พระนครศรีอยุธยา 1 โครงการ		9,313,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,650,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,336,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,313,800 บาท	
(21.16) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านเม็ก จว.ลพบุรี 1 โครงการ		8,695,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,198,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,502,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,695,800 บาท	
(21.17) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าโขลง จว.ลพบุรี 1 โครงการ		8,914,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,585,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,914,200 บาท	
(21.18) อาคารที่ทำการ สภ.โคกสูง จว.ลพบุรี 1 โครงการ		8,684,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,187,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,502,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,684,800 บาท	

(21.19) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนพุด จว.สระบุรี 1 โครงการ		9,234,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,658,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,423,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,234,200 บาท	
(21.20) อาคารที่ทำการ สภ.วิหารแดง จว.สระบุรี 1 โครงการ		14,461,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,199,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,738,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,461,000 บาท	
(21.21) อาคารที่ทำการ สภ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี 1 โครงการ		27,712,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,870,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,157,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,712,200 บาท	
(21.22) อาคารที่ทำการ สภ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี 1 โครงการ		27,712,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,870,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,157,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,712,200 บาท	
(21.23) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะไขโย จว.อ่างทอง 1 โครงการ		7,605,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,050,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,444,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,605,800 บาท	
(21.24) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอ่างทอง จว.อ่างทอง 1 โครงการ		27,456,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,393,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,937,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,456,000 บาท	
(21.25) อาคารที่ทำการ สภ.ตากพรหม จว.จันทบุรี 1 โครงการ		8,052,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,086,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,034,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,052,000 บาท	
(21.26) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านแปลง จว.จันทบุรี 1 โครงการ		13,444,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,825,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,380,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,444,600 บาท	
(21.27) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะเบริด จว.จันทบุรี 1 โครงการ		8,894,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,167,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,272,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,894,400 บาท	
(21.28) อาคารที่ทำการ สภ.หนองแวน จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		8,670,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,060,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,389,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,670,200 บาท	

(21.29) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		26,833,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,215,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,381,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,833,800 บาท	
(21.30) อาคารที่ทำการ สภ.บางน้ำเปรี้ยว จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		25,861,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,910,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,048,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,861,200 บาท	
(21.31) อาคารที่ทำการ สภ.บางขนาก จว.ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ		8,432,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,545,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,112,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,432,800 บาท	
(21.32) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะสีชัง จว.ชลบุรี 1 โครงการ		9,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,410,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,282,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,128,000 บาท	
(21.33) อาคารที่ทำการ สภ.หนองใหญ่ จว.ชลบุรี 1 โครงการ		11,999,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,037,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,038,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,999,000 บาท	
(21.34) อาคารที่ทำการ สภ.ปากพลี จว.นครนายก 1 โครงการ		15,001,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,980,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,979,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,001,600 บาท	
(21.35) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองนครนายก จว.นครนายก 1 โครงการ		28,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,346,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,234,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,112,000 บาท	
(21.36) อาคารที่ทำการ สภ.นาหินลาด จว.นครนายก 1 โครงการ		8,934,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,280,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,346,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,934,000 บาท	
(21.37) อาคารที่ทำการ สภ.กบินทร์บุรี จว.ปราจีนบุรี 1 โครงการ		26,361,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,030,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,668,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,361,800 บาท	
(21.38) อาคารที่ทำการ สภ.ปางสีดา(โคกอีหล่ง) จว.สระแก้ว 1 โครงการ		8,823,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,052,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,229,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,823,100 บาท	

(21.39) อาคารที่ทำการ สภ.หนองหมากฝ้าย จว.สระแก้ว 1 โครงการ		9,852,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,346,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,493,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,852,700 บาท	
(21.40) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านทับใหม่ จว.สระแก้ว 1 โครงการ		9,011,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,271,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,259,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,011,800 บาท	
(21.41) อาคารที่ทำการ สภ.เขาสิงโต จว.สระแก้ว 1 โครงการ		9,199,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,505,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,305,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,199,400 บาท	
(21.42) อาคารที่ทำการ สภ.คลองน้ำใส จว.สระแก้ว 1 โครงการ		15,220,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,034,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,813,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,220,200 บาท	
(21.43) อาคารที่ทำการ สภ.มาบตาพุด จว.ระยอง 1 โครงการ		14,378,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,821,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,378,800 บาท	
(21.44) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านฉาง จว.ระยอง 1 โครงการ		13,441,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,858,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,441,800 บาท	
(21.45) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 1 โครงการ		28,028,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,271,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,028,200 บาท	
(21.46) อาคารที่ทำการ สภ.ลาดใหญ่ จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		14,748,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,588,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,840,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,748,100 บาท	
(21.47) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยยาง จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		8,323,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,474,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,151,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,323,100 บาท	
(21.48) อาคารที่ทำการ สภ.โนนหม่า จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		8,318,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,468,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,150,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,318,000 บาท	

(21.49) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านแก้ง จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		7,748,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,151,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,748,400 บาท	
(21.50) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสังข์ จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		8,319,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,468,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,149,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,319,300 บาท	
(21.51) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านเพชร จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		8,319,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,469,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,150,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,319,300 บาท	
(21.52) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านเตือ จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		8,725,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,978,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,252,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,725,900 บาท	
(21.53) อาคารที่ทำการ สภ.หัวทะเล จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		8,725,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,978,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,252,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,725,900 บาท	
(21.54) อาคารที่ทำการ สภ.เทพสถิต จว.ชัยภูมิ 1 โครงการ		14,748,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,588,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,840,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,748,100 บาท	
(21.55) อาคารที่ทำการ สภ.สูงเนิน จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		29,086,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,472,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,386,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,086,500 บาท	
(21.56) อาคารที่ทำการ สภ.จอหอ จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		14,192,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,916,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,724,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,192,100 บาท	
(21.57) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสรวง จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		8,783,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,012,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,783,600 บาท	
(21.58) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพลับพลา จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		8,783,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,012,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,783,600 บาท	

(21.59) อาคารที่ทำการ สภ.พลกรัง จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		8,783,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,012,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,783,600 บาท	
(21.60) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนแสนสุข จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		8,783,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,012,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,228,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,783,600 บาท	
(21.61) อาคารที่ทำการ สภ.พิมาย จว.นครราชสีมา 1 โครงการ		29,035,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,421,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,386,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,035,100 บาท	
(21.62) อาคารที่ทำการ สภ.ลำดวน จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		8,232,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,490,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,258,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,232,000 บาท	
(21.63) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสองห้อง จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		14,228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,055,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,826,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,228,800 บาท	
(21.64) อาคารที่ทำการ สภ.โนนเจริญ จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		7,719,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,830,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,110,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,719,200 บาท	
(21.65) อาคารที่ทำการ สภ.ชุมแสง จว.บุรีรัมย์ 1 โครงการ		7,863,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,026,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,162,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,863,400 บาท	
(21.66) อาคารที่ทำการ สภ.บึงแก จว.ยโสธร 1 โครงการ		8,267,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,455,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,187,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,267,800 บาท	
(21.67) อาคารที่ทำการ สภ.ทรายมูล จว.ยโสธร 1 โครงการ		14,498,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,148,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,650,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,498,000 บาท	
(21.68) อาคารที่ทำการ สภ.กันทรารมย์ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		21,992,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,954,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,962,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,992,000 บาท	

(21.69) อาคารที่ทำการ สภ.กุดเสลา จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		8,317,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,401,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,084,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,317,100 บาท	
(21.70) อาคารที่ทำการ สภ.ขุนันธ์ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		22,585,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,136,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,550,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,585,800 บาท	
(21.71) อาคารที่ทำการ สภ.บึงมะลู จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		12,946,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,448,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,946,600 บาท	
(21.72) อาคารที่ทำการ สภ.ไพรบึง จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		12,508,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,010,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,508,600 บาท	
(21.73) อาคารที่ทำการ สภ.กันทรอม จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		12,906,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,408,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,906,600 บาท	
(21.74) อาคารที่ทำการ สภ.บึงบูรพ์ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		12,946,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,448,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,501,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,946,600 บาท	
(21.75) อาคารที่ทำการ สภ.หนองไฮ จว.ศรีสะเกษ 1 โครงการ		9,181,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,557,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,375,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,181,400 บาท	
(21.76) อาคารที่ทำการ สภ.ชุมพลบุรี จว.สุรินทร์ 1 โครงการ		12,901,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,130,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,228,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,901,200 บาท	
(21.77) อาคารที่ทำการ สภ.สนม จว.สุรินทร์ 1 โครงการ		12,774,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,032,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,258,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,774,100 บาท	
(21.78) อาคารที่ทำการ สภ.เทพมีย์ จว.สุรินทร์ 1 โครงการ		8,031,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,008,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,031,200 บาท	



(21.79) อาคารที่ทำการ สภ.โพนทอง จว.อำนาจเจริญ 1 โครงการ		8,286,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,386,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,099,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,286,800 บาท	
(21.80) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยข่า จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		8,641,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,851,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,209,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,641,700 บาท	
(21.81) อาคารที่ทำการ สภ.โคกจาน จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		8,926,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,180,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,254,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,926,000 บาท	
(21.82) อาคารที่ทำการ สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		26,532,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,312,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,780,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,532,700 บาท	
(21.83) อาคารที่ทำการ สภ.กุดข้าวปุ้น จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		14,529,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,225,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,696,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,529,000 บาท	
(21.84) อาคารที่ทำการ สภ.นาจะหลวย จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		14,788,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,616,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,827,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,788,400 บาท	
(21.85) อาคารที่ทำการ สภ.เอือดใหญ่ จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		8,322,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,490,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,168,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,322,400 บาท	
(21.86) อาคารที่ทำการ สภ.นาโพธิ์ จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		8,883,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,191,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,307,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,883,800 บาท	
(21.87) อาคารที่ทำการ สภ.หนามแท่ง จว.อุบลราชธานี 1 โครงการ		8,657,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,953,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,296,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,657,500 บาท	
(21.88) อาคารที่ทำการ สภ.กมลาไสย จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		25,380,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,090,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,709,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,380,200 บาท	

(21.89) อาคารที่ทำการ สภ.เชียงของ จว.เชียงราย 1 โครงการ		14,879,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,720,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,879,600 บาท	
(21.90) อาคารที่ทำการ สภ.เขาวง จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		14,555,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,370,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,814,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,555,800 บาท	
(21.91) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงราย จว.เชียงราย 1 โครงการ		24,636,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,795,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,159,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,636,000 บาท	
(21.92) อาคารที่ทำการ สภ.สมเด็จ จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		25,628,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,360,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,731,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,628,800 บาท	
(21.93) อาคารที่ทำการ สภ.สหัสขันธ์ จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		13,182,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,644,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,461,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,182,600 บาท	
(21.94) อาคารที่ทำการ สภ.แม่สาย จว.เชียงราย 1 โครงการ		29,079,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,321,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,079,000 บาท	
(21.95) อาคารที่ทำการ สภ.นาแก จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		13,187,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,649,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,461,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,187,600 บาท	
(21.96) อาคารที่ทำการ สภ.อวกภัย จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		6,706,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,468,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,761,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,706,800 บาท	
(21.97) อาคารที่ทำการ สภ.หนองสูง จว.กาฬสินธุ์ 1 โครงการ		20,661,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,080,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,418,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,661,600 บาท	
(21.98) อาคารที่ทำการ สภ.แม่กา จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		7,538,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,962,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,538,000 บาท	

(21.99) อาคารที่ทำการ สภ.สะเมิง จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		13,271,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,644,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,373,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,271,400 บาท	
(21.100) อาคารที่ทำการ สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 1 โครงการ		27,199,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,485,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,285,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,199,400 บาท	
(21.101) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		24,208,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,261,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,052,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,208,800 บาท	
(21.102) อาคารที่ทำการ สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น 1 โครงการ		27,720,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,279,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,720,800 บาท	
(21.103) อาคารที่ทำการ สภ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ 1 โครงการ		14,146,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,696,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,550,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,146,000 บาท	
(21.104) อาคารที่ทำการ สภ.หนองฮี จว.นครพนม 1 โครงการ		7,994,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,219,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,224,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,994,800 บาท	
(21.105) อาคารที่ทำการ สภ.นาหว้า จว.นครพนม 1 โครงการ		13,349,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,788,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,438,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,349,800 บาท	
(21.106) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองน่าน จว.น่าน 1 โครงการ		27,108,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,921,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,812,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,108,700 บาท	
(21.107) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสงคราม จว.นครพนม 1 โครงการ		14,030,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,540,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,509,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,030,600 บาท	
(21.108) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยม้า จว.แพร่ 1 โครงการ		9,821,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,284,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,462,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,821,800 บาท	

(21.109) อาคารที่ทำการ สภ.แม่พริก จว.ลำปาง 1 โครงการ		16,049,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,151,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,101,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,049,500 บาท	
(21.110) อาคารที่ทำการ สภ.วาปีปทุม จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		27,016,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,783,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,016,600 บาท	
(21.111) อาคารที่ทำการ สภ.ร่องเคาะ จว.ลำปาง 1 โครงการ		9,697,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,148,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,451,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,697,000 บาท	
(21.112) อาคารที่ทำการ สภ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		27,016,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,783,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,016,600 บาท	
(21.113) อาคารที่ทำการ สภ.นาสีนวน จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		8,727,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,948,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,221,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,727,000 บาท	
(21.114) อาคารที่ทำการ สภ.ก้อ จว.ลำพูน 1 โครงการ		8,827,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,043,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,216,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,827,000 บาท	
(21.115) อาคารที่ทำการ สภ.เขวาสีใหญ่ จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		9,119,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,439,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,319,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,119,600 บาท	
(21.116) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน 1 โครงการ		28,031,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,039,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,007,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,031,200 บาท	
(21.117) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองตาก จว.ตาก 1 โครงการ		24,447,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,790,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,343,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,447,000 บาท	
(21.118) อาคารที่ทำการ สภ.มะค่า จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		8,727,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,948,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,220,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,727,200 บาท	

(21.119) อาคารที่ทำการ สก.สามเงา จว.ตาก 1 โครงการ		14,198,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,990,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,791,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,198,400 บาท	
(21.120) อาคารที่ทำการ สก.ตะพานหิน จว.พิจิตร 1 โครงการ		24,336,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,465,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,128,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,336,400 บาท	
(21.121) อาคารที่ทำการ สก.แกดำ จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		14,135,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,669,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,533,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,135,200 บาท	
(21.122) อาคารที่ทำการ สก.กู่ทอง จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		14,224,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,781,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,556,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,224,800 บาท	
(21.123) อาคารที่ทำการ สก.ท่าตูม จว.มหาสารคาม 1 โครงการ		9,191,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,511,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,319,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,191,600 บาท	
(21.124) อาคารที่ทำการ สก.ดงเย็น จว.มุกดาหาร 1 โครงการ		6,566,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,288,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,721,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,566,200 บาท	
(21.125) อาคารที่ทำการ สก.โพธิ์ชัย จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		15,352,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,198,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,845,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,352,400 บาท	
(21.126) อาคารที่ทำการ สก.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		25,281,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,620,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,338,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,281,400 บาท	
(21.127) อาคารที่ทำการ สก.เมืองสรวง จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		13,462,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,839,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,376,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,462,400 บาท	
(21.128) อาคารที่ทำการ สก.เชียงใหม่ จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		8,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,675,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,140,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,535,000 บาท	

(21.129) อาคารที่ทำการ สภ.หนองแขวง จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		8,366,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,464,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,097,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,366,200 บาท	
(21.130) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก 1 โครงการ		25,772,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,230,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,457,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,772,400 บาท	
(21.131) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านบัวขาว จว.ร้อยเอ็ด 2 โครงการ		15,433,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,300,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,867,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,433,000 บาท	
(21.132) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านดู่ จว.ร้อยเอ็ด 1 โครงการ		9,730,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,170,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,439,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,730,200 บาท	
(21.133) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสีหาลัย จว.สุโขทัย 1 โครงการ		26,408,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,337,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,928,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,408,600 บาท	
(21.134) อาคารที่ทำการ สภ.เชียงคาน จว.เลย 1 โครงการ		25,202,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,517,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,314,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,202,600 บาท	
(21.135) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย 1 โครงการ		12,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,464,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,310,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,154,000 บาท	
(21.136) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองเลย จว.เลย 1 โครงการ		26,612,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,266,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,653,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,612,800 บาท	
(21.137) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าลี่ จว.เลย 1 โครงการ		13,502,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,878,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,375,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,502,400 บาท	
(21.138) อาคารที่ทำการ สภ.ภูหลวง จว.เลย 1 โครงการ		13,158,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,448,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,289,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,158,400 บาท	

(21.139) อาคารที่ทำการ สภ.นาแห้ว จว.เลย 1 โครงการ		15,073,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,842,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,768,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,073,600 บาท	
(21.140) อาคารที่ทำการ สภ.ปากชม จว.เลย 1 โครงการ		13,778,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,223,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,444,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,778,400 บาท	
(21.141) อาคารที่ทำการ สภ.โพนพิสัย จว.หนองคาย 1 โครงการ		30,121,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,700,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,578,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,121,800 บาท	
(21.142) อาคารที่ทำการ สภ.เหล่าต่างคำ จว.หนองคาย 1 โครงการ		8,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,440,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,100,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,340,000 บาท	
(21.143) อาคารที่ทำการ สภ.เซิม จว.หนองคาย 1 โครงการ		7,998,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,036,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,037,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,998,400 บาท	
(21.144) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย 1 โครงการ		6,482,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,595,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,112,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,482,200 บาท	
(21.145) อาคารที่ทำการ สภ.วังสามหมอ จว.อุดรธานี 1 โครงการ		13,209,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,567,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,358,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,209,100 บาท	
(21.146) อาคารที่ทำการ สภ.นาอิน จว.อุดรดิตถ์ 1 โครงการ		8,158,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,450,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,291,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,158,400 บาท	
(21.147) อาคารที่ทำการ สภ.ไชยวาน จว.อุดรธานี 1 โครงการ		13,084,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,410,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,326,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,084,000 บาท	
(21.148) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าปลา จว.อุดรดิตถ์ 1 โครงการ		24,377,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,807,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,430,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,377,000 บาท	

(21.149) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอุตรธานี จว.อุตรธานี 1 โครงการ		23,094,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,906,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,094,000 บาท	
(21.150) อาคารที่ทำการ สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ 1 โครงการ		27,996,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,049,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,052,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,996,600 บาท	
(21.151) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีธาตุ จว.อุตรธานี 1 โครงการ		12,315,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,425,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,110,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,315,000 บาท	
(21.152) อาคารที่ทำการ สภ.ปากท่า จว.อุตรดิตถ์ 1 โครงการ		13,424,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,200,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,775,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,424,400 บาท	
(21.153) อาคารที่ทำการ สภ.หนองบัวซอ จว.อุตรธานี 1 โครงการ		12,343,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,459,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,116,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,343,000 บาท	
(21.154) อาคารที่ทำการ สภ.กุดจับ จว.อุตรธานี 1 โครงการ		13,259,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,599,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,340,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,259,000 บาท	
(21.155) อาคารที่ทำการ สภ.ตลุกคู่ จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		8,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,535,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,113,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,422,000 บาท	
(21.156) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งฝน จว.อุตรธานี 1 โครงการ		13,281,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,661,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,380,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,281,400 บาท	
(21.157) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองการุ้ง จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		9,504,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,386,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,504,000 บาท	
(21.158) อาคารที่ทำการ สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		14,321,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,917,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,595,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,321,600 บาท	



(21.159) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		13,992,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,498,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,506,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,992,000 บาท	
(21.160) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านม่วง จว.สกลนคร 1 โครงการ		12,786,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,286,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,500,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,786,000 บาท	
(21.161) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอุทัยธานี จว.อุทัยธานี 1 โครงการ		29,855,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,341,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,485,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,855,200 บาท	
(21.162) อาคารที่ทำการ สภ.คำบ่อ จว.สกลนคร 1 โครงการ		8,488,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,738,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,249,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,488,600 บาท	
(21.163) อาคารที่ทำการ สภ.โคกสี จว.สกลนคร 1 โครงการ		8,892,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,272,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,380,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,892,700 บาท	
(21.164) อาคารที่ทำการ สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี 1 โครงการ		20,346,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,909,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,562,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,346,400 บาท	
(21.165) อาคารที่ทำการ สภ.ส่องดาว จว.สกลนคร 1 โครงการ		12,854,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,444,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,590,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,854,900 บาท	
(21.166) อาคารที่ทำการ สภ.นาइन จว.สกลนคร 1 โครงการ		9,594,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,145,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,550,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,594,600 บาท	
(21.167) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์		
1 โครงการ		20,347,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,434,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,086,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,347,200 บาท	

(21.168) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี 1 โครงการ		23,828,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,490,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,661,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,828,200 บาท	
(21.169) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม		
1 โครงการ		17,177,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,829,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,652,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,177,100 บาท	
(21.170) อาคารที่ทำการ สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกาฬ 1 โครงการ		11,550,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,735,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,184,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,550,400 บาท	
(21.171) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองชุมพร จว.ชุมพร 1 โครงการ		27,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,880,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,520,000 บาท	
(21.172) อาคารที่ทำการ สภ.ปงไฮ จว.บึงกาฬ 1 โครงการ		7,658,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,596,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,937,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,658,900 บาท	
(21.173) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร 1 โครงการ		15,951,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,005,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,054,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,951,300 บาท	
(21.174) อาคารที่ทำการ สภ.โสกก่าม จว.บึงกาฬ 1 โครงการ		7,483,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,567,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,083,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,483,500 บาท	
(21.175) อาคารที่ทำการ สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		31,700,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,715,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,015,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,700,300 บาท	
(21.176) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		27,584,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,618,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,034,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,584,300 บาท	

(21.177) อาคารที่ทำการ สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		15,207,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,071,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,863,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,207,900 บาท	
(21.178) อาคารที่ทำการ สภ.ขอนแก่น จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		7,933,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,946,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,013,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,933,300 บาท	
(21.179) อาคารที่ทำการ สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		26,082,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,623,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,540,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,082,800 บาท	
(21.180) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		26,243,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,897,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,654,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,243,200 บาท	
(21.181) อาคารที่ทำการ สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		15,120,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,953,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,832,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,120,600 บาท	
(21.182) อาคารที่ทำการ สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		13,394,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,793,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,399,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,394,100 บาท	
(21.183) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะหวด จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		8,876,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,130,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,253,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,876,700 บาท	
(21.184) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช จว.นครศรีธรรมราช		
1 โครงการ		26,632,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,400,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,768,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,632,000 บาท	
(21.185) อาคารที่ทำการ สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช 1 โครงการ		28,659,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,847,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,188,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,659,400 บาท	

(21.186) อาคารที่ทำการ สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา 1 โครงการ		15,916,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,900,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,983,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,916,800 บาท	
(21.187) อาคารที่ทำการ สภ.กระบุรี จว.ระนอง 1 โครงการ		17,864,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,330,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,466,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,864,000 บาท	
(21.188) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		17,272,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,758,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,486,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,272,300 บาท	
(21.189) อาคารที่ทำการ สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		28,830,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,215,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,385,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,830,200 บาท	
(21.190) อาคารที่ทำการ สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		28,561,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,892,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,331,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,561,500 บาท	
(21.191) อาคารที่ทำการ สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		26,670,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,429,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,759,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,670,000 บาท	
(21.192) อาคารที่ทำการ สภ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		14,540,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,292,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,752,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,540,200 บาท	
(21.193) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		28,213,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,395,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,181,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,213,900 บาท	
(21.194) อาคารที่ทำการ สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ		17,332,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,909,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,576,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,332,500 บาท	
(21.195) อาคารที่ทำการ สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง 1 โครงการ		27,778,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,178,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,778,000 บาท	

(21.196) อาคารที่ทำการ สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง 1 โครงการ		27,138,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,404,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,265,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,138,600 บาท	
(21.197) อาคารที่ทำการ สภ.รัษฎา จว.สงขลา 1 โครงการ		22,016,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,688,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,672,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,016,700 บาท	
(21.198) อาคารที่ทำการ สภ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 1 โครงการ		21,877,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,743,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,865,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,877,900 บาท	
(21.199) อาคารที่ทำการ สภ.สะเดา จว.สงขลา 1 โครงการ		22,582,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,440,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,858,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,582,500 บาท	
(21.200) อาคารที่ทำการ สภ.เทพา จว.สงขลา 1 โครงการ		23,709,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,970,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,261,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,709,000 บาท	
(21.201) อาคารที่ทำการ สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา 1 โครงการ		14,489,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,257,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,767,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,489,400 บาท	
(21.202) อาคารที่ทำการ สภ.คลองแดน จว.สงขลา 1 โครงการ		9,262,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,646,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,383,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,262,600 บาท	
(21.203) อาคารที่ทำการ สภ.ฉลุง จว.สตูล 1 โครงการ		15,474,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,385,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,911,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,474,000 บาท	
(21.204) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งหว้า จว.สตูล 1 โครงการ		14,786,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,713,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,786,600 บาท	
(21.205) อาคารที่ทำการ สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง 1 โครงการ		28,127,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,159,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,031,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,127,200 บาท	

(21.206) อาคารที่ทำการ สภ.กงหรา จว.พัทลุง 1 โครงการ		15,878,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,848,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,969,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,878,400 บาท	
(21.207) อาคารที่ทำการ สภ.ลำปำ จว.พัทลุง 1 โครงการ		8,092,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,297,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,204,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,092,400 บาท	
(21.208) อาคารที่ทำการ สภ.นาขยาด จว.พัทลุง 1 โครงการ		15,870,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,840,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,969,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,870,400 บาท	
(21.209) อาคารที่ทำการ สภ.โคกชะงาย จว.พัทลุง 1 โครงการ		8,218,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,427,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,208,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,218,800 บาท	
(21.210) อาคารที่ทำการ สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส 1 โครงการ		26,218,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,775,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,557,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,218,000 บาท	
(21.211) อาคารที่ทำการ สภ.สุคีริน จว.นราธิวาส 1 โครงการ		26,275,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,869,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,593,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,275,200 บาท	
(21.212) อาคารที่ทำการ สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี 1 โครงการ		28,881,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,102,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,220,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,881,600 บาท	
(21.213) อาคารที่ทำการ สภ.โละจูด จว.นราธิวาส 1 โครงการ		28,571,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,740,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,168,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,571,600 บาท	
(21.214) อาคารที่ทำการ สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี 1 โครงการ		27,925,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,475,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,925,000 บาท	
(21.215) อาคารที่ทำการ สภ.ราชสาส์น จว.ยะเชิงเทรา 1 แห่ง		13,221,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,080,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,859,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,221,000 บาท	

(22) อาคารสำนักงานศูนย์ฝึ กอบรมหนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น		60,700,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	60,700,000 บาท	
(23) อาคารที่ทำการ สภ.คีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี 1 หลัง		18,283,800 บาท
(24) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี		39,496,900 บาท
(25) อาคารที่ทำการ กองกำกับการสืบสวน ภ.จว.ปราจีนบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จว.ปราจีนบุรี		18,367,400 บาท
(26) อาคารที่ทำการ สภ.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลย์มังสาหาร จว.อุบลราชธานี		10,518,100 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		21,564,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,964,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) โครงการปรับปรุงพัฒนาศูนย์กีฬาตำรวจ		14,600,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		12,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		722,029,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		28,760,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)		
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		110,983,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,177,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	51,340,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	110,983,000 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึ กอบรม หนองสาหร่าย ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จว.นครราชสีมา		252,402,000 บาท
(3.1) ระบบสาธารณูปโภค		30,000,000 บาท
(3.2) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึ กอบรมหนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา		20,000,000 บาท
(3.3) บ้านพักครูฝึก (บ้านเดี่ยว)		23,592,000 บาท
(3.4) เมืองจำลองสถานการณ์		80,000,000 บาท
(3.5) อาคารหอพัก 3 ชั้น		39,320,000 บาท
(3.6) อาคารฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีใหม่ ระยะ 100 เมตร		19,660,000 บาท
(3.7) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		30,000,000 บาท
(3.8) หอเกียรติยศ		9,830,000 บาท

(4) อาคารสัมมนาและพัฒนาทางวิชาการ 8 ชั้น ระยะที่ 2 ต.สามพราน		
อ.สามพราน จว.นครปฐม		51,429,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,429,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,429,000 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงาน		
ตำรวจแห่งชาติแบบวิลล่า (ระยะที่ 2) ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี		44,810,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,052,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,810,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	179,242,300 บาท	
(6) การก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารลานจอดรถ และคลังรวม ของ สกบ.		100,266,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	501,330,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	100,266,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	200,532,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	200,532,000 บาท	
(7) โครงการศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงาน		
ตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี		59,373,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	296,866,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	59,373,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	142,495,700 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	94,997,200 บาท	
(8) สหามฝึกยุทธวิธีตำรวจพร้อมอาคารเอนกประสงค์และสนามยิงปืน ๖.6		
ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก		74,005,500 บาท
(8.1) ลานตรวจพล 1 แห่ง		2,500,000 บาท
(8.2) อาคารที่ทำการกองร้อย 1 หลัง 1 หลัง		3,440,500 บาท
(8.3) อาคารกองร้อย 1 หลัง		14,745,000 บาท
(8.4) อาคารโรงยิมฯ 1 หลัง		19,660,000 บาท
(8.5) สนามยิงปืน 25 หลา 1 แห่ง		6,000,000 บาท
(8.6) อาคารยิงปืน 100 หลา 1 หลัง		19,660,000 บาท
(8.7) สถานีทดสอบความเชื่อมั่น 1 แห่ง		3,000,000 บาท
(8.8) หอโอดด 1 หลัง		2,000,000 บาท
(8.9) สนามฟุตบอล 1 แห่ง		3,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>63,063,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>63,063,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ		5,830,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน		24,033,700 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน		11,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย		4,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		7,617,600 บาท



6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,830,400 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	445,500 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนามและพม่า)	1,104,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น	3,202,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,098,593,000 บาท</b>
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	27,373,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงตามสัญญาซื้อขายอากาศยาน	15,219,400 บาท
6) รายจ่ายอื่นใช้จ่ายในลักษณะงบลงทุน	1,976,000,000 บาท
6.1 ค่าครุภัณฑ์	1,976,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1	1,771,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำกายให้กับข้าราชการตำรวจสายปฏิบัติงาน	205,000,000 บาท

## 7.13.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

15,062,005,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มในชาติและสากล ให้การยอมรับต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

## 7.13.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13,251.0879</b>	<b>1,600.1923</b>	<b>196.9251</b>	<b>1.8000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15,062.0053</b>
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อำนวยความสะดวก)	-	24.4794	4.5875	-	-	29.0669
2. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงาน สอบสวน	12,239.9282	1,390.5958	12.3900	1.8000	12.0000	13,656.7140
3. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	871.3370	156.9198	166.0216	-	-	1,194.2784
4. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	139.8227	28.1973	13.9260	-	-	181.9460

## 7.13.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่พนักงานสอบสวน ดำเนินการเสร็จสิ้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมี ความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่ง อัยการได้ภายในกำหนดเวลา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,207.9556</b>	<b>15,062.0053</b>	<b>15,544.8697</b>	<b>15,919.9741</b>	<b>16,622.2302</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,207.9556</b>	<b>15,062.0053</b>	<b>15,544.8697</b>	<b>15,919.9741</b>	<b>16,622.2302</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12,520.1918	13,251.0879	13,879.7226	14,542.1588	15,244.4149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,455.0128	1,600.1923	1,600.4671	1,364.0153	1,364.0153
- งบลงทุน	ล้านบาท	218.9510	196.9251	50.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก</b>	<b>15,062,005,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,251,087,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,250,338,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>13,244,012,500 บาท</b>
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,326,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>749,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,600,192,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,549,905,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,313,453,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,712,000 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,882,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	53,878,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,682,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลิกศพ	12,954,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	313,474,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	376,339,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,825,500 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,477,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	530,400 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,866,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,984,900 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,890,800 บาท
(14) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	19,512,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	23,718,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	9,679,900 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ AFIS	24,300,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	47,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	7,612,100 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,378,400 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	706,100 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	592,800 บาท
(23) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,724,800 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	196,200 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,948,000 บาท
(26) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(27) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท

(28) วัสดุป้องกันอันตราย	11,365,700 บาท
(29) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	8,976,500 บาท
(30) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	2,930,000 บาท
(31) วัสดุงานบ้านงานครัว	324,900 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	51,335,500 บาท
(33) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	87,500 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์ (ก.การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน)	94,500 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์ (ก.การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ)	35,800 บาท
(36) วัสดุคอมพิวเตอร์ (ก.การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน)	3,600 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	236,452,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,182,259,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	232,991,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	236,452,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	236,452,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	236,451,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>50,286,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	30,107,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,950,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,167,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,932,800 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	83,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต) (ก.สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน)	45,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>196,925,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>196,925,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>79,305,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	912,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	912,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,223,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,929,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 32 หน่วย)	

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,587,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,587,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 135 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	5,413,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,413,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	39,344,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	462,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบบรียมและแอนติโมนีในเชิงแม่เหล็กมือ (ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,580,000 บาท
(3) เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่อง อ่านลายนิ้วมือ อ.เมือง จ.ลำปาง 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์หลักฐานทางชีววิทยา และ DNA อ.เมือง จ.ลำปาง 1 โครงการ	12,302,000 บาท
(5) เครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืนอัตโนมัติ พร้อมแท่งค้ำยันเก็บปลอกกระสุนปืนและลูกกระสุนปืน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือพร้อมเครื่อง อ่านลายนิ้วมือ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,619,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	110,609,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	25,613,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,989,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,749,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,626,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,613,300 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		9,153,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,140,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,986,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,153,100 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปราจีนบุรี		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		10,792,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,491,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,698,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,792,800 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต		
พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		25,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,650,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,850,000 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ พลุ จว.น่าน พร้อมส่วนประกอบ		
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 1 หลัง		12,205,700 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี)		
พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง		12,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,755,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,551,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,204,100 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด		
พร้อมส่วนประกอบ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 1 หลัง		14,443,800 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,511,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		4,511,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,499,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,499,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,800,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		1,800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>12,000,000 บาท</b>
1) เงินราชการลับ		12,000,000 บาท

- 7.14 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11,699,800 บาท
- 7.14.1 โครงการที่ 1 : โครงการการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ 11,699,800 บาท
- 7.14.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการจัดทำของงบประมาณในลักษณะบูรณาการการจัดระเบียบการค้าในพื้นที่สาธารณะให้  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 7.14.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
ในแต่ละจุดที่มีการจัดระเบียบการค้า
- 7.14.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)
- 7.14.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,699,800 บาท
- เงินงบประมาณ 11,699,800 บาท
- 7.14.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.6998	-	-	-	11.6998
1. การอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ	-	11.6998	-	-	-	11.6998

## 7.14.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.6998	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.6998	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.6998	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการอำนวยความสะดวกทางการค้าในพื้นที่สาธารณะ	11,699,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,699,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,699,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ตามแนวทางการย้ายผู้ค้าจากพื้นที่การค้าเดิมไปยังพื้นที่การค้าแห่งใหม่ 41 จุด	6,583,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,116,800 บาท





ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 340,333,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 374,196,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์กรความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
- บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	340.3336	374.1965	293.8386	282.0765	276.8442
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	340.3336	374.1965	293.8386	282.0765	276.8442
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้พนักงานอัยการ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	เรื่อง	150	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินหรือกฎหมายอื่น	เรื่อง	100	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	328.1679	361.0308	280.6729	268.9108	275.8442
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดด้านยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	-	120	120	120	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้	ร้อยละ	-	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	200	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ตามความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	เรื่อง	10	10	10	10	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ	ร้อยละ	50	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	361,030,800 บาท
3. แผนงานจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1,000,000 บาท
4. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	11,165,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	2	74.8263	19.6633	1.0368	1.0368	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>74.8263</b>	<b>19.6633</b>	<b>1.0368</b>	<b>1.0368</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 74,826,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.9431</b>	<b>133.7141</b>	<b>111.8614</b>	<b>1.0890</b>	<b>10.5889</b>	<b>374.1965</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อ หน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>	<b>116.9431</b>	<b>120.5484</b>	<b>111.8614</b>	<b>1.0890</b>	<b>10.5889</b>	<b>361.0308</b>
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	116.9431	120.5484	111.8614	1.0890	10.5889	361.0308
<b>3. แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>4. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด</b>	-	<b>11.1657</b>	-	-	-	<b>11.1657</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน หรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	11.1657	-	-	-	11.1657

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	1,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	1,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0000	-	-	-	1.0000
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	-	1.0000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่	เรื่อง	10 ( 18 )	10	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ	ร้อยละ	50 ( 28.57 )	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท

## 7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

361,030,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

361,030,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายบางประเภทนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก
- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.9431</b>	<b>120.5484</b>	<b>111.8614</b>	<b>1.0890</b>	<b>10.5889</b>	<b>361.0308</b>
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	72.0394	36.7828	0.0690	-	-	108.8912
2. การป้องกันการฟอกเงิน	44.9037	65.8841	0.2013	1.0890	8.5097	120.5878
3. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	-	-	-	1.4792	1.4792
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	17.8815	111.5911	-	0.6000	130.0726

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	เรื่อง	180 ( 79 )	180	180	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการกับผู้หนีที่รายงานกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน	เรื่อง	10 ( 26 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านการฟอกเงินผ่านสื่อต่างๆ	ราย	2,000,000 ( 3,539,000 )	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	85  ( 100 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอบรมหรือสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	91  ( 97.45 )	93	93	93	93
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>328.1679</b>	<b>361.0308</b>	<b>280.6729</b>	<b>268.9108</b>	<b>275.8442</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>328.1679</b>	<b>361.0308</b>	<b>280.6729</b>	<b>268.9108</b>	<b>275.8442</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	113.6493	116.9431	123.3201	130.1845	137.1179
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0354	120.5484	127.0484	127.0484	127.0484
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.7021	111.8614	18.6265	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.6921	10.5889	10.5889	10.5889	10.5889
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

361,030,800 บาท

1. งบบุคลากร	116,943,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	110,274,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	110,274,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,668,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,548,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,535,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	105,498,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,450,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,162,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,060,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,622,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	9,675,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,696,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,539,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,762,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	130,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,200 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,520,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือวารสารและตำรา	129,200 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,436,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,036,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,665,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	518,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,036,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,013,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	9,441,800 บาท
(2) ค่าประปา	350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,281,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,339,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>111,861,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>111,861,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>111,861,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	270,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	111,591,100 บาท
(1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 โครงการ	73,789,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	<b>116,416,000 บาท</b>
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	73,789,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	18,626,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบ่งปันข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (AMLO Government to Government Data Sharing and Management System)	9,908,000 บาท
(3) โครงการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
1 โครงการ	2,030,700 บาท
(4) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ระยะที่ 2 1 โครงการ	25,862,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,089,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,089,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	885,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	204,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,588,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,960,700 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 3 เรื่อง	2,149,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	1,479,200 บาท

- 7.3 แผนงาน : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1,000,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน 1,000,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน	1,000,000 บาท
การค้ำหนุนยืมตามกฎหมายฟอกเงิน	
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท



- 7.4 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 11,165,700 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปรามปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 11,165,700 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2561)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,899,800 บาท
- เงินงบประมาณ 75,899,800 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>11.1657</b>	-	-	-	<b>11.1657</b>
1. สืบสวน ปรามปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	11.1657	-	-	-	11.1657

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	-	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	200 ( 280 )	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้	ร้อยละ	-	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดำเนินการเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ตามความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	85  ( 100 )	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4027</b>	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.4027</b>	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	<b>11.1657</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4027	11.1657	11.1657	11.1657	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน	11,165,700 บาท
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	
1. งบดำเนินงาน	11,165,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,165,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,165,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	6,904,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,660,900 บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน	600,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 2,742,492,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 3,225,267,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาคและความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเสนอแนะและบูรณาการ แผนงาน และโครงการในด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. กำกับ เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. คຸ້ມครองสิทธิเสรีภาพและอຳນวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน โดยการรับเรื่องราວร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,742.4921	3,225.2677	2,771.9266	2,496.5257	2,499.2185
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,742.4921	3,225.2677	2,771.9266	2,496.5257	2,499.2185
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ลดความรุนแรง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	45	45	50	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถยุติ ได้	ร้อยละ		95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายร่วม สนับสนุนการสร้างความเข้าใจและประสาน ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	60	70	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้เฉลี่ยของประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	75				
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2,742.4921	3,225.2677	2,771.9266	2,496.5257	2,499.2185
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,225,267,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบมีส่วนร่วม	7	156.8990	179.1463	49.7579	17.8493	-
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>156.8990</b>	<b>179.1463</b>	<b>49.7579</b>	<b>17.8493</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 156,899,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.1706	90.4705	121.3187	419.4296	2,540.8783	3,225.2677
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	53.1706	90.4705	121.3187	419.4296	2,540.8783	3,225.2677
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม	53.1706	90.4705	121.3187	419.4296	2,540.8783	3,225.2677

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,225,267,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม 3,225,267,700 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.1706</b>	<b>90.4705</b>	<b>121.3187</b>	<b>419.4296</b>	<b>2,540.8783</b>	<b>3,225.2677</b>
1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	930.4229	930.4229
2. การอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและการเยียวยา	-	-	-	-	857.9731	857.9731
3. การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและเรื่องสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	57.5264	57.5264
4. การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	-	-	75.9907	321.4296	149.7638	547.1841
5. การพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนา คุณภาพชีวิต ประชาชน	-	-	-	98.0000	366.9950	464.9950
6. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	53.1706	90.4705	45.3280	-	158.1971	347.1662
7. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	45	45	50	55	60
		( - )				
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่สามารถยุติได้	ร้อยละ	75	95	95	95	95
		( 90 )				
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	90	95
		( 70 )				



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายร่วมสนับสนุนการสร้าง ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	50	60	70	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,742.4921</b>	<b>3,225.2677</b>	<b>2,771.9266</b>	<b>2,496.5257</b>	<b>2,499.2185</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,742.4921</b>	<b>3,225.2677</b>	<b>2,771.9266</b>	<b>2,496.5257</b>	<b>2,499.2185</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.1301	53.1706	55.5935	58.1475	60.8403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	84.3765	90.4705	90.4705	90.4705	90.4705
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.4023	121.3187	35.1209	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	434.8260	419.4296	457.4300	306.4296	306.4296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,091.7572	2,540.8783	2,133.3117	2,041.4781	2,041.4781
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบมีส่วนร่วม</b>	<b>3,225,267,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>53,170,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,587,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,587,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>18,582,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>90,470,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>83,080,500 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	76,085,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	492,000 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,944,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,354,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,548,000 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	376,800 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	13,772,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,143,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,636,000 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	440,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,045,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	430,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	660,700 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	250,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,050,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,137,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,025,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	500,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน	1,485,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,440,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 4 คัน		1,188,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,976,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,224,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน		4,322,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,705,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,416,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,322,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,322,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,322,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,322,300 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,390,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,470,000 บาท
(2) ค่าประปา		500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,760,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,160,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>121,318,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>121,318,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>121,318,700 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) จังหวัดปัตตานี (ระยะที่ 2) 1 แห่ง		45,000,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,990,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี		30,990,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,920,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,444,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,485,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,990,700 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,459,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		374,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงแรมช้างลิ่วพร้อมครุภัณฑ์ 1 แห่ง		28,085,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,430,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,085,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,083,600 บาท	
3.1.1.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		16,868,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำพร้อมส่วนประกอบบริเวณพื้นที่ที่พัก อาศัยของข้าราชการ ใน คอ.บต. อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา		16,868,100 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>419,429,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>419,429,600 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		40,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		40,000,000 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 29 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โต๊ะโมฆะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,999,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,233,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	42,762,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,854,000 บาท	
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนาศักยภาพประชาชน		321,429,600 บาท
2.1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้		306,429,600 บาท
2.2) การชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้		15,000,000 บาท
3) การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล		58,000,000 บาท
3.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		58,000,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		58,000,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 50 หน่วย)		
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,540,878,300 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์		90,827,100 บาท
(1) จัดทำระบบฐานข้อมูล คอ.บต. (งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง data centre และวางระบบรักษาความปลอดภัย contract centre) 1 ระบบ		90,827,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	234,940,710 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,280,000 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	90,827,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	91,833,610 บาท
2) การรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 7 เมืองหลัก	67,223,700 บาท
2.1) การเสริมสร้างสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)	63,737,800 บาท
2.2) การฝึกทบทวน ทส.ปช.	3,485,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	701,550,500 บาท
4) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน อำนาจความเป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	50,000,000 บาท
5) การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและสิทธิมนุษยชน	57,526,400 บาท
5.1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และโลกมุสลิม	20,526,400 บาท
5.2) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	37,000,000 บาท
6) การเสริมสร้างความเข้าใจ ในสถานศึกษาเป้าหมาย 60 แห่ง	30,000,000 บาท
7) การส่งเสริมวัฒนธรรมเชื่อมโยงชายแดนใต้สันติสุข	72,000,000 บาท
7.1) การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000,000 บาท
7.2) การส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์	36,000,000 บาท
8) การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข	20,000,000 บาท
9) การบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,528,000 บาท
10) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,842,000 บาท
11) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้	47,763,800 บาท
12) การพัฒนาชุมชน (ภายใต้โครงการบูรณาการสันติสุข)	70,000,000 บาท
12.1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ตามโครงการบูรณาการสันติสุข	30,000,000 บาท
12.2) การส่งเสริมอาชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจ	40,000,000 บาท
13) การพัฒนาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	30,000,000 บาท
14) โครงการพาคคนกลับบ้าน	106,422,600 บาท
14.1) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	96,422,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,900,000 บาท
(3) ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00 กิโลเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 1 เมตร ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี 1 สาย	50,120,600 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,402,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
14.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,000,000 บาท
14.2.1 การจัดตั้งกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอำเภอ	10,000,000 บาท
15) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล	1,160,194,200 บาท
15.1 ค่าครุภัณฑ์	89,012,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	89,012,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 238 หน่วย)	
15.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	192,780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	192,780,000 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 238 หน่วย)	
15.3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางทุ่งยางแดงโมเดล	581,407,200 บาท
15.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.)	265,599,200 บาท
15.3.2 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเสี่ยงภัย 238 ชุมชน	3,808,000 บาท
15.3.3 การพัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับตำบล (ตำบลสันติธรรม)	282,000,000 บาท
15.3.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ระดับ 1 และระดับ 2 (463 หมู่บ้าน)	30,000,000 บาท
15.4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต ตามโครงการทุ่งยางแดงโมเดล	296,995,000 บาท
15.4.1 การส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล	10,000,000 บาท
15.4.2 การจัดตั้งกลุ่มอาชีพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม	20,000,000 บาท
15.4.3 การสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและลดการว่างงาน	216,700,000 บาท
15.4.4 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างสันติสุข	40,295,000 บาท
15.4.5 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า	10,000,000 บาท



## หน่วยงานของรัฐสภา

หน่วยงานของรัฐสภาได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,961,261,067 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์กรมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,733,712,000 บาท สรุปได้ดังนี้

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	16,937,251,929 บาท	6,613,394,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	17,961,261,067 บาท	4,733,712,000 บาท
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	2,282,460,800 บาท	1,561,915,900 บาท
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	14,303,924,500 บาท	2,766,165,400 บาท
3. สถาบันพระปกเกล้า	1,374,875,767 บาท	405,630,700 บาท



2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	11.1113	11.5347	11.5348	4.8549	-
2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	31.3160	5,781.6229	8.9712	17.9424	-
<b>รวม</b>	<b>42.4273</b>	<b>5,793.1576</b>	<b>20.5060</b>	<b>22.7973</b>	-

หน่วยงานของรัฐสภา  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,312,205,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,561,915,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชน

**2. พันธกิจ**

1. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านนิติบัญญัติตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกสภานิติบัญญัติและประชาชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,312.2051</b>	<b>1,561.9159</b>	<b>1,654.3220</b>	<b>1,712.2140</b>	<b>1,816.6258</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,312.2051</b>	<b>1,561.9159</b>	<b>1,654.3220</b>	<b>1,712.2140</b>	<b>1,816.6258</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการ	ครั้ง	2,520	2,540	2,600	2,700	2,760
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	828	832	840	860	864
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมมีไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,312.2051</b>	<b>1,561.9159</b>	<b>1,654.3220</b>	<b>1,712.2140</b>	<b>1,816.6258</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	2,282,460,800 บาท	1,561,915,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	5	11.1113	11.5347	11.5348	4.8549	-
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>11.1113</b>	<b>11.5347</b>	<b>11.5348</b>	<b>4.8549</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 11,111,300 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,561.9159	1,561.9159
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	1,561.9159	1,561.9159
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อ การดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	712.1233	712.1233
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ	-	-	-	-	849.7926	849.7926

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 1,561,915,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 712,123,300 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานในด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>712.1233</b>	<b>712.1233</b>
1. สนับสนุนงานกัลลักรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	584.4892	584.4892
2. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการ	-	-	-	-	127.6341	127.6341

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 ( 106 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการ	ครั้ง	2,520 ( 809 )	2,540	2,600	2,700	2,760
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 ( 20 )	20	20	20	20
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>449.1491</b>	<b>712.1233</b>	<b>722.5612</b>	<b>736.2428</b>	<b>751.2927</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>449.1491</b>	<b>712.1233</b>	<b>722.5612</b>	<b>736.2428</b>	<b>751.2927</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	449.1491	712.1233	722.5612	736.2428	751.2927
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติ บัญญัติ</b>	<b>1,035,044,400</b>	<b>712,123,300 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,035,044,400</b>	<b>712,123,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	309,121,400	309,121,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	725,923,000	403,002,100 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

849,792,600 บาท

## สาระณะ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากำหนดงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติและประชาชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>849.7926</b>	<b>849.7926</b>
1. การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	-	-	-	-	19.7808	19.7808
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	-	-	-	-	15.8924	15.8924
3. พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนสมรรถนะของบุคลากร	-	-	-	-	814.1194	814.1194

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	828 ( 827 )	832	840	860	864
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>863.0560</b>	<b>849.7926</b>	<b>931.7608</b>	<b>975.9712</b>	<b>1,065.3331</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>863.0560</b>	<b>849.7926</b>	<b>931.7608</b>	<b>975.9712</b>	<b>1,065.3331</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	863.0560	849.7926	931.7608	975.9712	1,065.3331
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ</b>	<b>1,247,416,400</b>	<b>849,792,600 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,247,416,400</b>	<b>849,792,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	380,189,000	365,314,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	629,802,100	454,370,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	616,780,700	443,259,100 บาท
รายการผูกพัน	13,021,400	11,111,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน	4,307,800	4,307,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,744,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,512,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,307,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,307,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,307,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,307,900 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อม พนักงานขับรถยนต์ 1 คัน	372,000	372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,736,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	248,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	372,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	372,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน	4,389,000	4,224,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,712,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,389,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,224,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,224,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,224,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,651,000 บาท	

(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน		3,067,000	1,519,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,414,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,067,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,519,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,942,600 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,942,600 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,942,600 บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 คัน		885,600	688,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,211,800 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	688,300 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	688,300 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	688,300 บาท		
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	261,300 บาท		
3) ค่าครุภัณฑ์		237,425,300	30,107,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน		237,425,300	30,107,700 บาท



## หน่วยงานของรัฐสภา

### สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	4,873,311,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	2,766,165,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของปวงชน

#### 2. พันธกิจ

1. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการการยกย่องรัฐธรรมนูญอย่างมีอาชีพ
2. สนับสนุนงานรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีบทบาทนำในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภาระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์ สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,873.3114</b>	<b>2,766.1654</b>	<b>6,447.0000</b>	<b>6,792.2873</b>	<b>6,532.1921</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,873.3114</b>	<b>2,766.1654</b>	<b>6,447.0000</b>	<b>6,792.2873</b>	<b>6,532.1921</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สนับสนุนการให้บริการด้านกระบวนการนิติ บัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุน กระบวนการนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความสำเร็จของ การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาปฏิรูป แห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ สนับสนุนงานของสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรอย่างมืออาชีพ	ร้อยละ	83	83	83	83	83
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,873.3114</b>	<b>2,766.1654</b>	<b>6,447.0000</b>	<b>6,792.2873</b>	<b>6,532.1921</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	14,303,924,500 บาท	2,766,165,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินนิติบัญญัติ	3	8.9712	8.9712	8.9712	8.9712	-
2. โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ง ใหม่	3	22.3448	5,772.6517	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>31.3160</b>	<b>5,781.6229</b>	<b>8.9712</b>	<b>8.9712</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 47,498,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,766.1654	2,766.1654
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	2,766.1654	2,766.1654
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการดำเนินคดี บัญญัติ	-	-	-	-	1,566.4641	1,566.4641
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการ เมืองของประชาชน	-	-	-	-	152.2721	152.2721
ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงาน ในด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	1,025.0844	1,025.0844
โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคาร รัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	22.3448	22.3448

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 2,766,165,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติ 1,566,464,100 บาท

### บัญญัติ

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	1,566.4641	1,566.4641
1. บริหารและอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	1,486.0967	1,486.0967
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม	-	-	-	-	53.8439	53.8439
3. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	26.5235	26.5235

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	โครงการ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารจัดการของ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83 ( 83 )	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,850.7233</b>	<b>1,566.4641</b>	<b>2,714.3844</b>	<b>2,923.9279</b>	<b>2,514.5145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,850.7233</b>	<b>1,566.4641</b>	<b>2,714.3844</b>	<b>2,923.9279</b>	<b>2,514.5145</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,850.7233	1,566.4641	2,714.3844	2,923.9279	2,514.5145
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน</b>	<b>2,236,202,500</b>	<b>1,566,464,100 บาท</b>
<b>กระบวนการดำเนินงานนิติบัญญัติ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,236,202,500</b>	<b>1,566,464,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	862,189,800	737,274,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,156,414,700	827,378,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,147,443,500	818,407,300 บาท
รายการผูกพัน	8,971,200	8,971,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 8 คัน	2,587,200	2,587,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,936,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,587,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,587,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,587,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,587,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,587,200 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 12 คัน	4,788,000	4,788,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,940,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,788,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,788,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,788,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,788,000 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	4,788,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 4 คัน	1,596,000	1,596,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,980,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	2,333,100	1,810,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,333,100	1,810,900 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	215,264,900	-
รายการผูกพัน	215,264,900	-
ประกอบด้วย		
(1)ค่าก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการสภา		
ผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ	215,122,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,892,000,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	378,400,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	181,278,000	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	536,000,000	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	796,322,000	บาท
(2)ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการสำนักงานเลขาธิการ		
สภาผู้แทนราษฎรและสิ่งก่อสร้างประกอบ	142,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,135,000	บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,627,000	บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,230,100	บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000	บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,877,900	บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และ  
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

152,272,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ของประชาชน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>152.2721</b>	<b>152.2721</b>
1. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง เมืองของประชาชน	-	-	-	-	25.4496	25.4496
2. การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	-	-	-	-	126.8225	126.8225

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 2 ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90  ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมทางการเมือง เพิ่มขึ้น (ประเมินและวัดผลรายโครงการ)	ร้อยละ	80  ( 80 )	95	95	95	95
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>514.4544</b>	<b>152.2721</b>	<b>391.3071</b>	<b>419.2897</b>	<b>450.0705</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>514.4544</b>	<b>152.2721</b>	<b>391.3071</b>	<b>419.2897</b>	<b>450.0705</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	514.4544	152.2721	391.3071	419.2897	450.0705
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบอบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน</b>	<b>379,366,400</b>	<b>152,272,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>379,366,400</b>	<b>152,272,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	365,868,400	152,272,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	13,498,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	13,498,000	- บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

1,025,084,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	1,025.0844	1,025.0844
1. สนับสนุนภารกิจของสถาบันนิติบัญญัติด้านต่างประเทศ	-	-	-	-	127.0770	127.0770
2. สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน	-	-	-	-	573.9416	573.9416
3. สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ	-	-	-	-	324.0658	324.0658

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการและ กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 3 ดำเนินการบรรลุตาม เป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	90  ( 90 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ร้อยละ	83  ( 83 )	83	83	83	83
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>251.7255</b>	<b>1,025.0844</b>	<b>3,341.3085</b>	<b>3,449.0697</b>	<b>3,567.6071</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>251.7255</b>	<b>1,025.0844</b>	<b>3,341.3085</b>	<b>3,449.0697</b>	<b>3,567.6071</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	251.7255	1,025.0844	3,341.3085	3,449.0697	3,567.6071
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ</b>	<b>3,477,818,500</b>	<b>1,025,084,400 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,477,818,500</b>	<b>1,025,084,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	606,884,600	278,625,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,870,933,900	746,458,800 บาท

## 7.1.4 โครงการที่ 1 : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

22,344,800 บาท

## 7.1.4.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีที่ทำการรัฐสภาแห่งใหม่และแก้ไขปัญหาอาคารสถานที่คับแคบ ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมการธิการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยการรวมสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนราชการสังกัดรัฐสภาให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และรวมศูนย์การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

## 7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมน้ำเจ้าพระยา เนื้อที่ 119 ไร่

## 7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2560)

## 7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,500,074,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,500,074,000 บาท

## 7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	22.3448	38.5273
1. โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-	-	-	22.3448	38.5273

## 7.1.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมตามโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดำเนินการตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ทันสมัยและมีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,688.8950</b>	<b>22.3448</b>	<b>5,772.6517</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,688.8950</b>	<b>22.3448</b>	<b>5,772.6517</b>	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,521.0641	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,167.8309	22.3448	5,772.6517	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่</b>	<b>8,210,537,100</b>	<b>22,344,800 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,210,537,100</b>	<b>22,344,800 บาท</b>
1) ค่าครุภัณฑ์	2,399,358,100	-
รายการไม่ผูกพัน	2,399,358,100	-
2) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,811,179,000	22,344,800 บาท
รายการผูกพัน	5,811,179,000	22,344,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,724,174,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,280,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	3,041,020,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,332,294,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,182,510,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,724,174,800 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	57,884,200	20,104,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	214,925,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	27,392,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,751,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,897,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,104,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,779,400 บาท	
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	29,120,000	2,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	49,280,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,880,000 บาท	





## หน่วยงานของรัฐสภา

### สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	427,877,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	405,630,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาประชาธิปไตยและ  
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

#### 2. พันธกิจ

- ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
- ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ  
บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และ  
สันติวิธี
- ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ และการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตาม  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ  
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
- ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ด้านพระปกเกล้าศึกษา
- บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	476.8778	454.6307	530.8259	575.4388	619.7827
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	427.8778	405.6307	481.8259	526.4388	570.7827
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
<b>1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดี ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาวจัยและ ผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการทางวิชาการแก่ หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละการยอมรับใน คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาศึกษาวจัยได้ตาม เวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามที่ระยะเวลา กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	252.8462	245.1756	285.4359	312.6088	337.8727
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
<b>2. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนกิจกรรม การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่ได้รับการ พัฒนาการเมือง	จังหวัด	77	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความเข้มแข็งในทาง การเมืองของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุน กิจกรรมการพัฒนาการเมือง	ร้อยละ	75	75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัด ได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.0316	160.4551	196.3900	213.8300	232.9100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	1,374,875,767 บาท	405,630,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	405.6307	-	405.6307
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	405.6307	-	405.6307
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการ พัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	245.1756	-	245.1756
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	160.4551	-	160.4551

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 405,630,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 245,175,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

สร้างนวัตกรรมด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พัฒนาประชาธิปไตยไปทุกกลุ่มเป้าหมาย

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	245.1756	-	245.1756
1. การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	245.1756	-	245.1756

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	60 ( 25 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	36,000 ( 15,000 )	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการยอมรับในคุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 ( - )	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	<b>301.8462</b>	<b>294.1756</b>	<b>334.4359</b>	<b>361.6088</b>	<b>386.8727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>252.8462</b>	<b>245.1756</b>	<b>285.4359</b>	<b>312.6088</b>	<b>337.8727</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	252.8462	245.1756	285.4359	312.6088	337.8727
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>	<b>49.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย</b>	<b>437,218,667</b>	<b>245,175,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>437,218,667</b>	<b>245,175,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>437,218,667</b>	<b>245,175,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	437,218,667	245,175,600 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

160,455,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมทาง  
การเมืองภาคพลเมืองอย่างสมานฉันท์

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	160.4551	-	160.4551
1. การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	160.4551	-	160.4551

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	77 ( 56 )	77	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเข้มแข็งทางการเมืองของประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการเมือง	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่แต่ละจังหวัดได้รับการพัฒนาการเมือง	ปี	1 ( - )	1	1	1	1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0316</b>	<b>160.4551</b>	<b>196.3900</b>	<b>213.8300</b>	<b>232.9100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.0316</b>	<b>160.4551</b>	<b>196.3900</b>	<b>213.8300</b>	<b>232.9100</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.0316	160.4551	196.3900	213.8300	232.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย</b>	<b>937,657,100</b>	<b>160,455,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>937,657,100</b>	<b>160,455,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>937,657,100</b>	<b>160,455,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	937,657,100	160,455,100 บาท

## หน่วยงานของศาล

หน่วยงานของศาลได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,419,744,269 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรา 27 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,821,659,200 บาท สรุปได้ดังนี้

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	32,532,144,181 บาท	20,022,407,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	34,419,744,269 บาท	20,821,659,200 บาท
1. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	333,289,700 บาท	235,591,800 บาท
2. สำนักงานศาลยุติธรรม	28,914,640,569 บาท	17,961,970,500 บาท
3. สำนักงานศาลปกครอง	5,171,814,000 บาท	2,624,096,900 บาท

## 2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานศาลยุติธรรม	2,000.0309	1,718.0140	482.8347	562.5444	-
2. สำนักงานศาลปกครอง	554.2727	718.2575	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,554.3036</b>	<b>2,436.2715</b>	<b>482.8347</b>	<b>562.5444</b>	-

หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	235,102,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	235,591,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักของนิติรัฐและนิติธรรมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข

**2. พันธกิจ**

ศาลรัฐธรรมนูญมีพันธกิจหลักในการรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สร้างบรรทัดฐาน  
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบ  
นิติรัฐ และรักษาความชอบธรรมของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.1022	235.5918	258.7435	278.4893	297.6306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.1022	235.5918	258.7435	278.4893	297.6306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มี คำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	50	50	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.1022	235.5918	258.7435	278.4893	297.6306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	333,289,700 บาท	235,591,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	235.5918	235.5918
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	235.5918	235.5918
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	235.5918	235.5918

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	235,591,800 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	235,591,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้
2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่างๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรงรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>235.5918</b>	<b>235.5918</b>
1. อำนาจการทั่วไป	-	-	-	-	223.1866	223.1866
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	-	-	-	-	10.9352	10.9352
3. เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	1.4700	1.4700

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	50	50	70	70	70
		( 6 )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.1022</b>	<b>235.5918</b>	<b>258.7435</b>	<b>278.4893</b>	<b>297.6306</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>235.1022</b>	<b>235.5918</b>	<b>258.7435</b>	<b>278.4893</b>	<b>297.6306</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	235.1022	235.5918	258.7435	278.4893	297.6306
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดี</b>	<b>333,289,700</b>	<b>235,591,800 บาท</b>
<b>รัฐธรรมนุญ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>333,289,700</b>	<b>235,591,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	163,825,500	149,259,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,476,900	74,995,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	16,987,300	11,336,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	16,987,300	11,336,500 บาท

## หน่วยงานของศาล

### สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	17,188,055,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	17,961,970,500	บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการในการดำรงอำนาจอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการอำนวยความสะดวกยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งมุ่งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่ายภายในปี พ.ศ. 2560

#### 2. พันธกิจ

1. การอำนวยความสะดวกยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากล
  - พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
  - ระงับข้อพิพาททางเลือกร้อยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น การไกล่เกลี่ย และการอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
  - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค
2. การกระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
3. การให้บริการเรียนรู้แก่ประชาชน ด้านกฎหมายและการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
4. การสนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และการให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,188.0552</b>	<b>17,961.9705</b>	<b>18,821.1437</b>	<b>18,805.9514</b>	<b>19,687.6416</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,188.0552</b>	<b>17,961.9705</b>	<b>18,821.1437</b>	<b>18,805.9514</b>	<b>19,687.6416</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยและประเทศ ในประชาคมอาเซียนให้การยอมรับและเชื่อมั่น ในความเป็นธรรม และการอำนวยความสะดวกยุทธธรรม ที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของ ประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อการ อำนวยความสะดวกยุทธธรรมที่เป็นธรรมและได้ มาตรฐานของศาลยุติธรรม	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของคู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ สามารถเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุทธธรรมของ ศาลยุติธรรมได้โดยง่าย	ระดับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จ ในการขยายความร่วมมือด้านการศาลและการ ยุทธธรรมระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาล ยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุทธธรรม ในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,188.0552</b>	<b>17,961.9705</b>	<b>18,821.1437</b>	<b>18,805.9514</b>	<b>19,687.6416</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	28,914,640,569 บาท	17,961,970,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติและ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ	43	2,000.0309	1,718.0140	482.8347	562.5444	-
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>2,000.0309</b>	<b>1,718.0140</b>	<b>482.8347</b>	<b>562.5444</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 35 รายการ เป็นเงิน 1,784,377,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 215,653,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	17,961.9705	17,961.9705
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	17,961.9705	17,961.9705
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมาย บัญญัติ	-	-	-	-	17,880.1934	17,880.1934
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม ศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	11.2131	11.2131
โครงการที่ 2 : โครงการมาตรการรักษา ความปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	70.5640	70.5640

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 17,961,970,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ 17,880,193,400 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>17,880.1934</b>	<b>17,880.1934</b>
1. พิจารณาพิพากษาคดี	-	-	-	-	8,656.9981	8,656.9981
2. รับข้อพิพาททางเลือก	-	-	-	-	244.3202	244.3202
3. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	689.7592	689.7592
4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม	-	-	-	-	31.2713	31.2713
5. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย	-	-	-	-	18.3887	18.3887
6. เสริมสร้างระบบการบริหารสำนักงาน	-	-	-	-	8,220.1452	8,220.1452
7. เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	19.3107	19.3107



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่ลดลงของคดีค้างในศาลสูงคงเหลือเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา	ร้อยละ	5  ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จเพิ่มขึ้นจากคดีแพ่งที่เข้าสู่การพิจารณา	ร้อยละ	5  ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมหรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับนานาชาติผ่านวิธีการทูต (Diplomatic Channel) ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดกิจกรรมหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาบางส่วนระหว่างประเทศ	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อการได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมอย่างเสมอภาคและมีมาตรฐานระดับสากล	ระดับ	4  ( - )	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,117.8692</b>	<b>17,880.1934</b>	<b>18,671.4144</b>	<b>18,645.6191</b>	<b>19,515.6461</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,117.8692</b>	<b>17,880.1934</b>	<b>18,671.4144</b>	<b>18,645.6191</b>	<b>19,515.6461</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17,117.8692	17,880.1934	18,671.4144	18,645.6191	19,515.6461
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกธรรมชาติและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ</b>	<b>28,774,550,269</b>	<b>17,880,193,400 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>28,774,550,269</b>	<b>17,880,193,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,508,538,453	11,669,072,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,813,423,970	3,742,973,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	8,763,137,770	3,692,687,500 บาท
รายการผูกพัน	50,286,200	50,286,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	38,179,200	38,179,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	662,883,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	38,179,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	471,987,200 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	3,808,800	3,808,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,349,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	24,055,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,454,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,627,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,808,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,999,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,198,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,204,600 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านพหลโยธิน	8,298,200	8,298,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,937,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,995,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,526,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,903,100 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,298,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,713,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,148,800 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	88,352,600 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	1,423,607,300	371,412,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,423,607,300	371,412,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,028,980,546	2,096,735,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,089,485,446	146,990,900 บาท
รายการผูกพัน	3,939,495,100	1,949,744,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	197,627,000	141,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2556 ตั้งงบประมาณ	300,854,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,518,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	141,032,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,595,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม และศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	108,140,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	648,900,000 บาท	
ปี 2548 - 2556 ตั้งงบประมาณ	352,326,700 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	188,433,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	108,140,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	971,153,600	705,414,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,525,000,000 บาท	
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	793,257,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	760,588,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	705,414,600 บาท	

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	265,739,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา		17,006,100
งบประมาณทั้งสิ้น	44,212,500 บาท	8,502,000 บาท
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	11,052,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,547,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,606,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,502,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,504,100 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,506,400
งบประมาณทั้งสิ้น	402,450,000 บาท	- บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	232,516,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	70,938,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,489,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,506,400 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,659,900
งบประมาณทั้งสิ้น	7,067,900 บาท	1,659,900 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	4,159,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,249,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,659,900 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		117,378,300
งบประมาณทั้งสิ้น	360,188,900 บาท	- บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	243,121,700 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	117,067,200 บาท	

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,978,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท		
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	4,354,900 บาท		
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,645,100 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,574,000	50,574,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,450,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,691,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	77,248,600 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	114,936,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,574,000 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้าง ประกอบ		888,000	888,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,330,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,067,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,363,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,012,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	888,000 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,286,000	19,286,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,142,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,434,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	63,649,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	86,772,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,286,000 บาท		

(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด		
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		399,500                      339,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,737,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	747,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,122,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,528,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	339,500 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเขียงคำ ขนาด		
8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		102,254,400                      102,254,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,060,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,440,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,145,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	102,254,400 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเขียงคำ		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,775,000                      1,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,255,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	651,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	829,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,775,000 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		120,617,000                      120,617,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	213,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,025,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	60,758,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	120,617,000 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,124,500                      2,124,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,759,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	564,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,070,800 บาท	

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,124,500 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		193,923,400      193,923,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	290,885,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	43,650,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,311,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	193,923,400 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,197,100      3,197,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,115,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	767,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,150,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,197,100 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		168,000,000      42,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	84,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	294,000,000 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,950,000      775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,380,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,475,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	775,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,130,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		93,940,000      87,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,587,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,970,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,190,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	99,427,000 บาท	



(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี			
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,653,600	1,573,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,134,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	826,800 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,573,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,734,000 บาท		
(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด			
สุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		34,320,000	33,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,800,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,160,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,310,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,330,000 บาท		
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ			
ครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม			
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		610,400	494,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,526,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	305,200 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	494,800 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	726,000 บาท		
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษามาตร 3			
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,400,000	15,087,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,087,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,713,000 บาท		
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานอธิบดี			
ผู้พิพากษามาตร 3 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		472,000	214,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,180,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	214,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	730,000 บาท		

(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		111,214,400 77,832,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,722,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	55,607,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	77,832,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	134,282,000 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,956,000 1,422,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,890,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	978,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,422,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,490,000 บาท	
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด		
พะเยา ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง		
ประกอบ		34,320,000 33,310,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,160,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,310,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,330,000 บาท	
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ		
ครอบครัวจังหวัดพะเยา ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		610,400 494,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,526,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	305,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	494,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	726,000 บาท	
(31) ค่าปรับปรุงอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวหลังเดิม		
เป็นที่ทำการสำนักประธานศาลฎีกา		48,800,000 48,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,200,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	48,800,000 บาท	

(32) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี เป็นที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี		40,000,000	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท		
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		68,000,000	66,844,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	334,220,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,844,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	133,688,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	133,688,000 บาท		
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดบึงกาฬ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,195,000	1,195,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,975,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,195,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,390,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,390,000 บาท		
(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		77,200,000	75,887,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	379,438,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	75,887,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	151,775,200 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	151,775,200 บาท		
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,356,000	1,356,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,780,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,356,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,712,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,712,000 บาท		

(37) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,066,400	51,181,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	255,906,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,181,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	102,362,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	102,362,600 บาท	
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	916,000	916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,580,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	916,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,832,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,832,000 บาท	
(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สระแก้ว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	18,260,000	17,949,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,747,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,949,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,899,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,899,200 บาท	
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	324,400	324,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,622,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	324,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	648,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	648,800 บาท	

## 7.1.2 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11,213,100 บาท

## 7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการศาลยุติธรรมระหว่างราชอาณาจักรไทยและประเทศในภูมิภาค

## 7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

## 7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

## 7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,213,100 บาท

- เงินงบประมาณ

11,213,100 บาท

## 7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>11.2131</b>	<b>11.2131</b>
1. จัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งหมายและสืบพยานระหว่างรัฐภาคีในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	11.2131	11.2131

## 7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการส่งหมาย การสืบพยาน และการบังคับใช้กฎหมาย ระหว่างรัฐภาคี	ฉบับ	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4360</b>	<b>11.2131</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4360</b>	<b>11.2131</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4360	11.2131	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมศาลยุติธรรมในการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	17,660,800	11,213,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,660,800	11,213,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	544,800	258,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	17,116,000	10,955,100 บาท

## 7.1.3 โครงการที่ 2 : โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

70,564,000 บาท

## 7.1.3.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการพิจารณาคดีของศาล สิทธิหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดจนได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง
2. เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับขยายผลสร้างเครือข่าย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในท้องถิ่นของตน
3. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม

## 7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

## 7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

## 7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,564,000 บาท

- เงินงบประมาณ

70,564,000 บาท

## 7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>70.5640</b>	<b>70.5640</b>
1. บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย (เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน)	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	67.5640	67.5640



## 7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลสร้างเครือข่าย เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในท้องถิ่นของตน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการประเมินประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.7500</b>	<b>70.5640</b>			
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.7500</b>	<b>70.5640</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.7500	70.5640	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>โครงการ : โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลใน จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	<b>122,429,500</b>	<b>70,564,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>122,429,500</b>	<b>70,564,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	541,800	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,187,700	27,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	35,700,000	35,700,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	35,700,000	35,700,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	8,000,000	7,864,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	8,000,000	7,864,000 บาท



หน่วยงานของศาล  
สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,599,250,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,624,096,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองตามหลักนิติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ

## 2. พันธกิจ

1. พินิจพิจารณาคดีและบังคับคดีปกครองด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็ว และเกิดสัมฤทธิ์ผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย และทั่วถึง
2. วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อำนาจทางปกครองที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง
3. ยกระดับการดำเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
4. เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,599.2502	2,624.0969	3,523.9557	3,317.5274	3,456.6759
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,599.2502	2,624.0969	3,523.9557	3,317.5274	3,456.6759
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกทาง ปกครองอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และสามารถ รักษาสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของ ศาลปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนผู้มา ติดต่อราชการศาลที่มีความพึงพอใจต่อการ อำนวยความสะดวกและการให้บริการของศาล ปกครอง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,599.2502	2,624.0969	3,523.9557	3,317.5274	3,456.6759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	5,171,814,000 บาท	2,624,096,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครอง	12	554.2727	718.2575	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>554.2727</b>	<b>718.2575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 354,509,500 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 199,763,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,624.0969	2,624.0969
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	2,624.0969	2,624.0969
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	-	2,624.0969	2,624.0969

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	2,624,096,900 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง	2,624,096,900 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ สามารถเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายได้อย่างเหมาะสม ทันสถานการณ์ เพื่อสร้างไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2,624.0969	2,624.0969
1. พิจารณาพิพาทภาคี	-	-	-	-	1,826.2353	1,826.2353
2. บังคับคดีให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง	-	-	-	-	55.2520	55.2520
3. เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม	-	-	-	-	726.5722	726.5722
4. จัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการดำเนินงานของศาลปกครอง	-	-	-	-	16.0374	16.0374

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพาทแล้วเสร็จ	คดี	11,575 ( 2,630 )	12,150	12,750	13,375	13,375
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ดำเนินการบังคับแล้วเสร็จ	คดี	800 ( 199 )	900	1,000	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง	คน	950,000 ( 568,693 )	950,000	970,000	991,000	991,000



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,599.2502</b>	<b>2,624.0969</b>	<b>3,523.9557</b>	<b>3,317.5274</b>	<b>3,456.6759</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,599.2502</b>	<b>2,624.0969</b>	<b>3,523.9557</b>	<b>3,317.5274</b>	<b>3,456.6759</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,599.2502	2,624.0969	3,523.9557	3,317.5274	3,456.6759
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง</b>	<b>5,171,814,000</b>	<b>2,624,096,900 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,171,814,000</b>	<b>2,624,096,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,941,549,500	1,640,780,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	663,179,200	316,488,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	72,340,600	27,700,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	72,340,600	27,700,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,494,744,700	639,127,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	626,691,500	84,854,900 บาท
รายการผูกพัน	1,868,053,200	554,272,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	210,513,400	56,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	42,809,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,440,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	151,750,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	2,248,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,336,300 บาท	
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	2,061,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,208,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	139,067,700	58,525,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,067,000 บาท	
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,333,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	58,525,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,542,100 บาท	

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	2,313,200	258,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,296,200 บาท	
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	258,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,054,600 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	135,800,000	103,521,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	103,521,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,279,000 บาท	
	2,243,600	153,300 บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์		
งบประมาณทั้งสิ้น	4,370,300 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,466,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	153,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,090,300 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	133,551,100	133,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,888,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	133,551,100 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	2,059,900	2,059,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,414,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	882,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,471,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,059,900 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุตรธานี	303,056,800	93,058,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,821,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,764,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	93,058,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	209,998,600 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุตรธานี	5,323,800	2,140,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,654,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,330,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,140,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,183,100 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	266,606,600	102,213,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,088,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,217,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	102,213,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	230,657,200 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	4,710,700	2,351,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,306,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,461,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,351,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,494,100 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางปกครอง</b>	<b>5,171,814,000</b>	<b>2,624,096,900 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,171,814,000</b>	<b>2,624,096,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,941,549,500	1,640,780,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	663,179,200	316,488,400 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	72,340,600	27,700,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	72,340,600	27,700,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,494,744,700	639,127,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	626,691,500	84,854,900 บาท
รายการผูกพัน	1,868,053,200	554,272,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	210,513,400	56,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,500,000 บาท	
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	42,809,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,440,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	151,750,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	2,248,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,336,300 บาท	
ปี 2551 - 2556 ตั้งงบประมาณ	2,061,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,066,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,208,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	139,067,700	58,525,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,067,000 บาท	
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	81,666,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,333,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	58,525,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,542,100 บาท	

(4) ค่าความค้บมงานก่อสร้้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต	2,313,200	258,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,296,200 บาท	
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,383,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	600,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	258,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,054,600 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	135,800,000	103,521,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	103,521,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,279,000 บาท	
(6) ค่าความค้บมงานก่อสร้้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์	2,243,600	153,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,370,300 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	660,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,466,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	153,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,090,300 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	133,551,100	133,551,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	257,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,888,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	133,551,100 บาท	
(8) ค่าความค้บมงานก่อสร้้างอาคารที่ทำการศาลปกครองพิษณุโลก	2,059,900	2,059,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,414,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	882,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,471,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,059,900 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุตรธานี	303,056,800	93,058,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,821,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,764,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	93,058,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	209,998,600 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุตรธานี	5,323,800	2,140,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,654,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,330,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,140,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,183,100 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	266,606,600	102,213,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,088,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,217,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	102,213,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	230,657,200 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองยะลา	4,710,700	2,351,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,306,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,461,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,351,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,494,100 บาท	

## หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,829,798,446 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุนเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจและข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาตรา 28 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,140,595,800 บาท สรุปได้ดังนี้

### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	24,933,694,246 บาท	13,387,571,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	25,896,104,200 บาท	14,140,595,800 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	5,680,779,900 บาท	1,798,246,600 บาท
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	705,222,700 บาท	255,085,000 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	2,338,252,300 บาท	1,798,666,600 บาท
4. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	2,688,947,400 บาท	1,977,505,900 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	418,086,200 บาท	214,219,300 บาท
6. สำนักงานอัยการสูงสุด	13,553,830,400 บาท	7,936,624,400 บาท
7. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	293,673,800 บาท	68,785,700 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	217,311,500 บาท	91,462,300 บาท



2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562 - จบ	
1. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.6049	3.6049	2.0400	2.0400	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	59.8577	91.7762	4.3532	-	-
3. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	64.1292	712.2946	443.3826	-	247.6000
4. สำนักงานอัยการสูงสุด	373.0209	1,062.6614	201.6301	241.7140	-
5. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>500.6127</b>	<b>1,870.3371</b>	<b>651.4059</b>	<b>243.7540</b>	<b>247.6000</b>

หน่วยงานอิสระของรัฐ  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,775,462,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,798,246,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่นและสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง

**2. พันธกิจ**

บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย และการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,775.4629	1,798.2466	1,956.2666	2,081.7061	2,215.2662
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,775.4629	1,798.2466	1,956.2666	2,081.7061	2,215.2662
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งที่สุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนที่ได้รับ ความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขและการเลือกตั้งที่สุจริต ปราศจาก การซื้อสิทธิ์ขายเสียง	ล้านคน	42	42	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการ เลือกตั้งที่สุจริตปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง นำความรู้ไปขยายผล	ร้อยละ	50	50	50	50	50
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,775.4629	1,798.2466	1,956.2666	2,081.7061	2,215.2662
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	5,680,779,900 บาท	1,798,246,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,798.2466	-	1,798.2466
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	1,798.2466	-	1,798.2466
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,798.2466	-	1,798.2466

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	1,798,246,600 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	1,798,246,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งที่สุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,798.2466	-	1,798.2466
1. พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	10.7802	-	10.7802
2. การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,787.4664	-	1,787.4664

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งที่สุจริต ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง	ล้านคน	42	42	42	42	42
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกตั้งที่สุจริตปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง นำความรู้ไปขยายผล	ร้อยละ	50	50	50	50	50
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,775.4629</b>	<b>1,798.2466</b>	<b>1,953.6266</b>	<b>2,078.8021</b>	<b>2,212.0718</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,775.4629</b>	<b>1,798.2466</b>	<b>1,953.6266</b>	<b>2,078.8021</b>	<b>2,212.0718</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,775.4629	1,798.2466	1,953.6266	2,078.8021	2,212.0718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การจัดการเลือกตั้ง</b>	<b>5,041,318,400</b>	<b>1,798,246,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,041,318,400</b>	<b>1,798,246,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,041,318,400</b>	<b>1,798,246,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,595,757,000	1,620,803,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	916,045,400	175,718,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	112,625,000	1,725,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	112,625,000	1,725,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	944,700,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	944,700,000	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น การเลือกตั้งทั่วไป	472,191,000	- บาท





หน่วยงานอิสระของรัฐ  
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	250,161,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	255,085,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

คุ้มครองประชาชนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากการใช้อำนาจรัฐ และเสริมสร้างสังคม  
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นรากฐานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบดูแลการใช้อำนาจรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
2. เสริมสร้างรากฐานของสังคมให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และภูมิคุ้มกัน
3. ติดตามประเมินผล ทบทวนและเสนอแนะการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	250.1613	255.0850	274.8204	295.6391	315.0568
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	250.1613	255.0850	274.8204	295.6391	315.0568
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ	ระดับ	2	3	4	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.0547	3.7000	7.0000	7.4000	7.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไว้ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย.59 ได้พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย. 59	ร้อยละ	65	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและมีการโต้แย้งการวินิจฉัย	ร้อยละ	20	15	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	79.1784	79.9056	80.9088	85.2198	90.2647
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมที่มีกิจกรรมในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีการนำประมวลจริยธรรมไปบังคับใช้	ร้อยละ	60	70	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	53.3416	54.0996	62.3039	67.3398	72.3307
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติตามเจตนารมณ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	กิจกรรม	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	60	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	เรื่อง	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9741</b>	<b>55.8165</b>	<b>62.3039</b>	<b>67.3398</b>	<b>72.3307</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตความรับผิดชอบและกระบวนการในการดำเนินการของผู้ตรวจการแผ่นดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละคะแนนการประเมินของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	65	75	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละคะแนนการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	65	75	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6125</b>	<b>61.5633</b>	<b>62.3038</b>	<b>68.3397</b>	<b>72.3307</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	28,500,000 บาท	3,700,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	676,722,700 บาท	251,385,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวน หาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	3	3.6049	3.6049	2.0400	2.0400	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>3.6049</b>	<b>3.6049</b>	<b>2.0400</b>	<b>2.0400</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,604,900 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	255.0850	-	255.0850
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	3.7000	-	3.7000
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ปลูกและ ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน	-	-	-	3.7000	-	3.7000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	251.3850	-	251.3850
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	79.9056	-	79.9056
ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	54.0996	-	54.0996
ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผล การปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	55.8165	-	55.8165
ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการ แผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตาม กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	61.5633	-	61.5633

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	3,700,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน	3,700,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,700,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.7000	-	3.7000
1. รณรงค์ปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม แก่ทุกภาคส่วน	-	-	-	3.7000	-	3.7000

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ	ระดับ	2	3	4	-	-
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0547</b>	<b>3.7000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.4000</b>	<b>7.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0547</b>	<b>3.7000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.4000</b>	<b>7.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0547	3.7000	7.0000	7.4000	7.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการรณรงค์ปลูกและปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรม แก่ทุกภาคส่วน	28,500,000	3,700,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,500,000	3,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,500,000	3,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,500,000	3,700,000 บาท



7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 251,385,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 79,905,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  
จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>79.9056</b>	-	<b>79.9056</b>
1. พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน	-	-	-	69.1556	-	69.1556
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	10.7500	-	10.7500

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่ได้รับไว้ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย.59 ได้พิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงแล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย. 59	ร้อยละ	65	70	75	75	75
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องร้องเรียนที่มีการดำเนินการแล้ว เสร็จและมีการโต้แย้งการวินิจฉัย	ร้อยละ	20	15	10	10	10
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.1784</b>	<b>79.9056</b>	<b>80.9088</b>	<b>85.2198</b>	<b>90.2647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.1784</b>	<b>79.9056</b>	<b>80.9088</b>	<b>85.2198</b>	<b>90.2647</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.1784	79.9056	80.9088	85.2198	90.2647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน</b>	<b>373,290,500</b>	<b>79,905,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>373,290,500</b>	<b>79,905,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>373,290,500</b>	<b>79,905,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,169,800	46,483,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,696,000	21,898,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	62,091,100	18,293,500 บาท
รายการผูกพัน	3,604,900	3,604,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,020,000	1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ตรวจการแผ่นดิน	1,020,000	1,020,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,100,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,564,900	1,564,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,541,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,411,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,564,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,564,900 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	36,086,800	8,575,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	36,086,800	8,575,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	203,337,900	2,949,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	28,765,000	2,949,000 บาท
รายการผูกพัน	174,572,900	- บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

54,099,600 บาท

## ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการในการปลูกฝัง  
และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>54.0996</b>	-	<b>54.0996</b>
1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึก ในด้านจริยธรรม	-	-	-	54.0996	-	54.0996

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมที่มีกิจกรรมในการ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	หน่วยงาน	10  ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่มีการนำ ประมวลจริยธรรมไปบังคับใช้	ร้อยละ	60  ( - )	70	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3416</b>	<b>54.0996</b>	<b>62.3039</b>	<b>67.3398</b>	<b>72.3307</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3416</b>	<b>54.0996</b>	<b>62.3039</b>	<b>67.3398</b>	<b>72.3307</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3416	54.0996	62.3039	67.3398	72.3307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	73,034,800	54,099,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	73,034,800	54,099,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	73,034,800	54,099,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,249,800	46,483,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,785,000	7,616,500 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

55,816,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	55.8165	-	55.8165
1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	55.8165	-	55.8165

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	กิจกรรม	2  (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องศึกษาวิจัยที่สนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	เรื่อง	5  (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	60  (-)	70	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9741</b>	<b>55.8165</b>	<b>62.3039</b>	<b>67.3398</b>	<b>72.3307</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.9741</b>	<b>55.8165</b>	<b>62.3039</b>	<b>67.3398</b>	<b>72.3307</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9741	55.8165	62.3039	67.3398	72.3307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ</b>	<b>65,751,700</b>	<b>55,816,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>65,751,700</b>	<b>55,816,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>65,751,700</b>	<b>55,816,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,249,800	46,483,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,501,900	9,333,400 บาท

**7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ**

61,563,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

**7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>61.5633</b>	-	<b>61.5633</b>
1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน	-	-	-	61.5633	-	61.5633

**7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละคะแนนการประเมินของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	65 (-)	75	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละคะแนนการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจเฉลี่ยของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร้อยละ	65 (-)	75	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6125</b>	<b>61.5633</b>	<b>62.3038</b>	<b>68.3397</b>	<b>72.3307</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.6125</b>	<b>61.5633</b>	<b>62.3038</b>	<b>68.3397</b>	<b>72.3307</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.6125	61.5633	62.3038	68.3397	72.3307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
ผลผลิต : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	164,645,700	61,563,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	164,645,700	61,563,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	164,645,700	61,563,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,249,800	46,483,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	111,395,900	15,080,300 บาท





## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,555,105,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,798,666,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ

#### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อตรง มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตกระตุ้นให้สังคมเกิดค่านิยมต่อต้านการทุจริตอย่างกว้างขวาง
- พัฒนาหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคีเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เข้มแข็ง รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับภาคีพันธมิตร เพื่อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- พัฒนาให้เป็นองค์กรหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน มีบุคลากรที่มีความสามารถระดับมืออาชีพ เข้าใจบริบททางสังคม วัฒนธรรม ในพื้นที่มีระบบการทำงานและฐานข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว เท่าทัน มีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร โดยใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นเครื่องมือ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,555.1056</b>	<b>1,798.6666</b>	<b>1,957.8858</b>	<b>2,024.0045</b>	<b>2,208.6779</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,555.1056</b>	<b>1,798.6666</b>	<b>1,957.8858</b>	<b>2,024.0045</b>	<b>2,208.6779</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกัน การทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เรื่องร้องเรียนที่ รับดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแบบแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นมี ความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,555.1056</b>	<b>1,798.6666</b>	<b>1,957.8858</b>	<b>2,024.0045</b>	<b>2,208.6779</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	2,338,252,300 บาท	1,798,666,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการ ทุจริต	9	59.8577	91.7762	4.3532	-	-
<b>รวม</b>	<b>9</b>	<b>59.8577</b>	<b>91.7762</b>	<b>4.3532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 44,338,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 13,518,800 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,798.6666</b>	<b>1,798.6666</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1,798.6666</b>	<b>1,798.6666</b>
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงาน ของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือ ในการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	706.4541	706.4541
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวน ถอดถอนและไต่สวนวินิจัย	-	-	-	-	634.7391	634.7391
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	457.4734	457.4734

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,798,666,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน 706,454,100 บาท

การป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีจริยธรรมในระดับสากล ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>706.4541</b>	<b>706.4541</b>
1. เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	631.3246	631.3246
2. สร้างความตระหนักรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกภาคส่วน	-	-	-	-	43.1324	43.1324
3. จัดทำ พัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร	-	-	-	-	31.9971	31.9971

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการเสริมสร้าง พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต	โครงการ/ กิจกรรม	70  ( 24 )	44	95	95	95
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>572.8469</b>	<b>706.4541</b>	<b>792.1803</b>	<b>779.5807</b>	<b>880.2162</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>572.8469</b>	<b>706.4541</b>	<b>792.1803</b>	<b>779.5807</b>	<b>880.2162</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	572.8469	706.4541	792.1803	779.5807	880.2162
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้</b>	<b>1,154,380,000</b>	<b>706,454,100 บาท</b>
<b>ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,154,380,000</b>	<b>706,454,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	380,024,900	378,909,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	494,178,400	232,170,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	487,655,500	225,648,000 บาท
รายการผูกพัน	6,522,900	6,522,900 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถยนต์	6,522,900	6,522,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,186,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,534,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,068,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,522,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	8,708,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,353,200 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	110,716,600	44,066,200 บาท
รายการไม่ผูกพัน	110,716,600	44,066,200 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	169,460,100	51,334,800 บาท
รายการผูกพัน		51,334,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่		
1 แห่ง	38,616,100	22,246,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,270,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,654,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,246,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,791,200 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่	695,800	348,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	869,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	174,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	348,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	248,800 บาท	



## (3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		27,004,100	14,948,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,755,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,751,100 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,948,800 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	12,055,300 บาท		

## (4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา		492,500	272,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	615,700 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	123,200 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	272,800 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	219,700 บาท		

## (5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก

1 แห่ง		6,751,100	6,636,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,755,200 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,636,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,545,200 บาท		

## (6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

พิษณุโลก 1 แห่ง		123,200	123,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	615,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	123,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	492,500 บาท		

## (7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

1 แห่ง		6,751,100	6,636,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,755,200 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,636,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,545,200 บาท		

## (8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

นครราชสีมา 1 แห่ง		123,200	123,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	615,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	123,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	492,500 บาท		

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินัย

634,739,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนข้อเท็จจริงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
ทุจริตต่อหน้าที่และร้ายวผิดปกติ เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง ดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และให้  
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>634.7391</b>	<b>634.7391</b>
1. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนวินัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหา ร้องเรียน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทุจริตและร้ายวผิดปกติ รวมทั้งการติดตามผลการ ดำเนินคดีทางวินัยและอาญา	-	-	-	-	614.0786	614.0786
2. พัฒนาบุคลากรด้านป้องกันปราบปรามการทุจริต ให้มีความป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	18.4105	18.4105
3. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยองค์ความรู้	-	-	-	-	2.2500	2.2500

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องแสวงหาข้อเท็จจริงและ รวบรวมพยานหลักฐาน ไต่สวนวินัยและไต่สวนถอด ถอน	เรื่อง	2,874  ( 240 )	3,500	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า (เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	80  ( - )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องวิจัยด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตที่ได้ดำเนินการ	เรื่อง	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>575.5356</b>	<b>634.7391</b>	<b>677.7968</b>	<b>723.9471</b>	<b>773.1251</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>575.5356</b>	<b>634.7391</b>	<b>677.7968</b>	<b>723.9471</b>	<b>773.1251</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	575.5356	634.7391	677.7968	723.9471	773.1251
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : เรื่องที่ดำเนินการได้ส่วนถอดถอนและได้ส่วนวินิจฉัย</b>	<b>695,157,700</b>	<b>634,739,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>695,157,700</b>	<b>634,739,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	506,562,600	505,075,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	188,595,100	129,664,000 บาท

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

457,473,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>457.4734</b>	<b>457.4734</b>
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	-	457.4734	457.4734

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	48,753 ( 683 )	49,023	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>406.7231</b>	<b>457.4734</b>	<b>487.9087</b>	<b>520.4767</b>	<b>555.3366</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>406.7231</b>	<b>457.4734</b>	<b>487.9087</b>	<b>520.4767</b>	<b>555.3366</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	406.7231	457.4734	487.9087	520.4767	555.3366
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ</b>	<b>488,714,600</b>	<b>457,473,400 บาท</b>
<b>ตรวจสอบ</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>488,714,600</b>	<b>457,473,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	379,921,700	378,806,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	108,792,900	78,667,400 บาท



**หน่วยงานอิสระของรัฐ**  
**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	1,946,849,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	1,977,505,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

**2. พันธกิจ**

- พัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นมาตรฐานสากล และเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการคลัง ปราบปรามผลงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและนานาชาติ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
- ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิตินิยม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อนำไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	2,068.6414	2,140.1459	2,981.6177	2,833.6980	2,530.1703
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,946.8490	1,977.5059	2,818.9777	2,671.0580	2,367.5303
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.7924	162.6400	162.6400	162.6400	162.6400
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.7924	162.6400	162.6400	162.6400	162.6400
<b>1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า และโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประทุพผิตมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนผลผลิตที่ตรวจสอบเสร็จและออกรายงานแล้วเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	85	90	95	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,946.8490	1,976.3259	2,818.9777	2,671.0580	2,367.5303
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.7924	162.6400	162.6400	162.6400	162.6400
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.7924	162.6400	162.6400	162.6400	162.6400
<b>2. ประชาชนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการป้องกันและพิทักษ์รักษาเงินแผ่นดิน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นเครือข่ายในการป้องกันและพิทักษ์รักษาเงินแผ่นดิน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.1800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	9,290,700 บาท	1,180,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	2,679,656,700 บาท	1,976,325,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3	64.1292	712.2946	443.3826	-	247.6000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>64.1292</b>	<b>712.2946</b>	<b>443.3826</b>	<b>-</b>	<b>247.6000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 64,129,200 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,977.5059</b>	<b>1,977.5059</b>
<b>1. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1.1800</b>	<b>1.1800</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1.1800	1.1800
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ</b>	-	-	-	-	<b>1,976.3259</b>	<b>1,976.3259</b>
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	1,976.3259	1,976.3259

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 1,180,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 1,180,000 บาท

ในการตรวจเงินแผ่นดิน

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ทราบถึงอำนาจ หน้าที่ และบทบาทที่สำคัญของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการตรวจเงินแผ่นดิน และมีสำนึกสาธารณะ ในการปกป้องดูแลทรัพย์สินแผ่นดิน
4. นำความรู้พื้นฐานที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ในการป้องกันและพิทักษ์รักษาเงินแผ่นดิน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2559 )

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,180,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,180,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	1.1800	1.1800
1. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพิทักษ์รักษาเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1.1800	1.1800

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สมัครเป็นเครือข่ายในการป้องกันและพิทักษ์รักษาเงิน แผ่นดิน	ร้อยละ	-	70	-	-	-
		( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.1800</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.1800</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1800	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
โครงการ : โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการตรวจเงินแผ่นดิน	9,290,700	1,180,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,290,700	1,180,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,290,700	1,180,000 บาท

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 1,976,325,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1,976,325,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>1,976.3259</b>	<b>1,976.3259</b>
1. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-	281.1559	281.1559
2. การตรวจสอบด้านการเงิน	-	-	-	-	1,185.4208	1,185.4208
3. การตรวจสอบการดำเนินงาน	-	-	-	-	94.5514	94.5514
4. การตรวจสอบการจับใบได้	-	-	-	-	93.7187	93.7187
5. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน	-	-	-	-	0.9000	0.9000
6. การตรวจสอบสืบสวน	-	-	-	-	93.7186	93.7186
7. การตรวจสอบเชิงป้องกัน	-	-	-	-	93.7185	93.7185
8. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	39.4237	39.4237
9. การนำเสนอเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง	-	-	-	-	93.7183	93.7183

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบ	รายงาน	10,400 ( 2,266 )	11,110	12,950	14,415	15,955
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,068.6414</b>	<b>2,138.9659</b>	<b>2,981.6177</b>	<b>2,833.6980</b>	<b>2,530.1703</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,946.8490</b>	<b>1,976.3259</b>	<b>2,818.9777</b>	<b>2,671.0580</b>	<b>2,367.5303</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,946.8490	1,976.3259	2,818.9777	2,671.0580	2,367.5303
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>121.7924</b>	<b>162.6400</b>	<b>162.6400</b>	<b>162.6400</b>	<b>162.6400</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	121.7924	162.6400	162.6400	162.6400	162.6400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การตรวจสอบการเงินแผ่นดินและส่งเสริมการบริหาร</b>	<b>2,679,656,700</b>	<b>1,976,325,900 บาท</b>
<b>กิจการบ้านเมืองที่ดี</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,679,656,700</b>	<b>1,976,325,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,773,233,200	1,719,925,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	438,026,200	190,603,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	179,439,300	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	179,439,300	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	288,958,000	65,797,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	28,540,000	1,668,100 บาท
รายการผูกพัน	260,418,000	64,129,200 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ.บุรีรัมย์	42,400,000	21,376,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,376,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,023,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ.กาฬสินธุ์	42,400,000	21,376,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,376,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,023,600 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพัก สตจ.มหาสารคาม	42,400,000	21,376,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,376,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,023,600 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	134,486,700 บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	



(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาล	-	-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,956,600	บาท	
ปี 2557 -2558 ตั้งงบประมาณ	893,500	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	2,680,500	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,382,600	บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	-	-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000	บาท	
เงินงบประมาณ	790,400,000	บาท	
ปี 2553 - 2555 ตั้งงบประมาณ	282,320,000	บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	254,080,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	254,000,000	บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระยะที่ 2	-	-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	450,000,000	บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	75,000,000	บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	188,000,000	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	187,000,000	บาท	

หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	220,784,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	214,219,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคส่วน สร้างสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	220.7847	214.2193	243.0229	259.2333	276.7470
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	220.7847	214.2193	243.0229	259.2333	276.7470
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ได้รับการ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง/ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่มีการ คีทษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนที่ได้รับการ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	139.7159	137.0868	157.2886	167.8674	179.3237
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอ ไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้อง ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องที่มีมาตรการ แก้ไขปัญหา และหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนความเห็น ข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่ เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	15	20	20	20	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ ร้องเรียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.0688</b>	<b>77.1325</b>	<b>85.7343</b>	<b>91.3659</b>	<b>97.4233</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และ หน่วยงานอิสระของรัฐ	418,086,200 บาท	214,219,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	218.2358	214.2193
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	218.2358	214.2193
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	141.1033	137.0868
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	77.1325	77.1325

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	214,219,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	137,086,800 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>137.0868</b>	<b>137.0868</b>
1. รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	65.9087	65.9087
2. ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	60.0233	60.0233
3. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	-	-	-	-	4.6548	4.6548
4. ส่งเสริม การศึกษา และการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	6.5000	6.5000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง/ราย	13,000 ( 18,334 )	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	5 ( - )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 ( - )	60	60	60	60

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.7159</b>	<b>137.0868</b>	<b>157.2886</b>	<b>167.8674</b>	<b>179.3237</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>139.7159</b>	<b>137.0868</b>	<b>157.2886</b>	<b>167.8674</b>	<b>179.3237</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.7159	137.0868	157.2886	167.8674	179.3237
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน</b>	<b>265,086,200</b>	<b>137,086,800 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>265,086,200</b>	<b>137,086,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,824,700	71,621,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	139,440,400	63,889,700 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	35,821,100	1,575,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	35,821,100	1,575,900 บาท

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

77,132,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>77.1325</b>	<b>77.1325</b>
1. รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไข เยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	-	-	-	-	56.8022	56.8022
2. จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	20.3303	20.3303

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 ( 366 )	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 ( - )	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	15 ( 16 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ขอให้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	10 ( 2 )	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีมาตรการแก้ไขปัญหา และ หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200  ( 146 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนความเห็น ข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	15  ( 28 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ	60  ( - )	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.0688</b>	<b>77.1325</b>	<b>85.7343</b>	<b>91.3659</b>	<b>97.4233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.0688</b>	<b>77.1325</b>	<b>85.7343</b>	<b>91.3659</b>	<b>97.4233</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.0688	77.1325	85.7343	91.3659	97.4233
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</b>	<b>153,000,000</b>	<b>77,132,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>153,000,000</b>	<b>77,132,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,256,900	54,062,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,743,100	23,070,400 บาท



## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 7,434,531,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 7,936,624,400 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับ  
ของประชาชน

#### 2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายในการอำนวยความสะดวก  
แก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม
2. ดำรงรักษาและพัฒนาระบบและกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในและ  
นอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล
4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. พัฒนากฎหมาย พัฒนางานวิจัยและพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดสมรรถนะสูง  
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,434.5315</b>	<b>7,936.6244</b>	<b>8,388.0005</b>	<b>8,474.1745</b>	<b>8,611.1756</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,434.5315</b>	<b>7,936.6244</b>	<b>8,388.0005</b>	<b>8,474.1745</b>	<b>8,611.1756</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกตาม กฎหมายอย่างเป็นธรรม รัฐสามารถรักษา ผลประโยชน์สาธารณะ และประชาชนได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างเสมอภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคดีอาญาและ คดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและ ดำเนินคดีแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับบริการ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	ราย/เรื่อง	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการดำเนินคดี เป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,434.5315</b>	<b>7,936.6244</b>	<b>8,388.0005</b>	<b>8,474.1745</b>	<b>8,611.1756</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	13,553,830,400 บาท	7,936,624,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครองสิทธิประชาชน	42	373.0209	1,062.6614	201.6301	241.7140	-
<b>รวม</b>	<b>42</b>	<b>373.0209</b>	<b>1,062.6614</b>	<b>201.6301</b>	<b>241.7140</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 282,134,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 90,886,700 บาท



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7,936.6244	7,936.6244
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	7,936.6244	7,936.6244
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และคุ้มครอง สิทธิประชาชน	-	-	-	-	7,936.6244	7,936.6244

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 7,936,624,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก รักษาสภาพประโยชน์ของรัฐ 7,936,624,400 บาท

และคุ้มครองสิทธิประชาชน

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชน
2. เพื่อปกป้องรักษาสภาพประโยชน์ของรัฐและประชาชนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของพนักงานอัยการเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความและลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ
3. เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>7,936.6244</b>	<b>7,936.6244</b>
1. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	49.5200	49.5200
2. งานอำนวยความสะดวกทางอาญา	-	-	-	-	5,937.6590	5,937.6590
3. งานรักษาสภาพประโยชน์ของรัฐ	-	-	-	-	1,055.6702	1,055.6702
4. งานคุ้มครองสิทธิประชาชน	-	-	-	-	893.7752	893.7752

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญา และคดีรักษา ผลประโยชน์ของรัฐที่สั่งและดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี/เรื่อง	4,000,000  ( 1,272,063 )	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	250,000  ( 148,302 )	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90  ( 97 )	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,434.5315</b>	<b>7,936.6244</b>	<b>8,388.0005</b>	<b>8,474.1745</b>	<b>8,611.1756</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,434.5315</b>	<b>7,936.6244</b>	<b>8,388.0005</b>	<b>8,474.1745</b>	<b>8,611.1756</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,434.5315	7,936.6244	8,388.0005	8,474.1745	8,611.1756
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ</b>	<b>13,553,830,400</b>	<b>7,936,624,400 บาท</b>
<b>และคุ้มครองสิทธิประชาชน</b>		
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,553,830,400</b>	<b>7,936,624,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,894,790,000	5,506,944,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,512,328,200	1,864,561,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	5,494,317,900	1,846,551,600 บาท
รายการผูกพัน	18,010,300	18,010,300 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	5,421,300	5,421,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,136,000 บาท	
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	21,289,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,917,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,163,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,421,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	5,692,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,976,900 บาท	
ปี 2562 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	34,675,400 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	12,589,000	12,589,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,133,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,418,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,989,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,589,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	13,218,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,879,300 บาท	
ปี 2562 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	207,038,600 บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	1,169,374,000	160,957,100 บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,169,374,000	160,957,100 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	977,338,200	404,160,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	355,010,600	49,150,000 บาท
รายการผูกพัน	849,608,200	864,427,100
ประกอบด้วย		

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,032,400	42,032,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,606,900 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	86,537,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,032,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,004,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,032,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
นครสวรรค์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	872,400	872,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,115,600 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	1,246,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	872,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	124,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	872,400 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,885,000	23,885,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	134,880,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	68,002,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,993,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,885,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
กำแพงเพชร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	497,000	497,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,385,400 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	993,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	894,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	497,000 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการของ		
สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,856,100	6,054,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,300,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	34,205,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,238,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,054,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,801,800 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น รวม 34 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		505,900	68,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,202,700 บาท		
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	506,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	190,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	437,300 บาท		
(7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		32,590,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,745,900 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,405,800 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,252,300 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,596,000 บาท		
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด เกาะสมุย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		493,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,037,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	560,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	232,900 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	986,500 บาท		
(9) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนันทวี พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		39,810,000	12,349,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,397,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,071,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	37,168,900 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,349,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,807,300 บาท		

## (10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		570,200	310,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,991,900 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	408,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	442,800 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	310,300 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	830,000 บาท		

## (11) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสาคร

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		53,350,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,261,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,164,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	55,165,600 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,930,600 บาท		

## (12) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด

สมุทรสาคร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		978,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,319,500 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	743,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	619,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,957,300 บาท		

## (13) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,591,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,888,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,732,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,564,800 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	26,591,600 บาท		

(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดี		
ปกครองเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	481,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,405,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	332,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	481,000 บาท	
(15) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเวียงสระ		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,511,900	5,833,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,350,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,435,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,403,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,833,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,678,700 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด		
เวียงสระ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	892,200	122,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,466,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	352,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	122,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	770,000 บาท	
(17) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการภาค 9		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,350,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,094,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,161,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,652,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	83,280,300 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
อัยการภาค 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	876,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,949,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	461,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	735,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,752,500 บาท	



(19) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,750,000	6,148,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,800,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,397,500 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	29,524,300 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,148,400 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,729,800 บาท		
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		463,200	128,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,544,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	238,200 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	379,400 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	128,600 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	797,800 บาท		
(21) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดระนอง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		74,280,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,450,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,269,400 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,280,600 บาท		
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดระนอง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,544,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,527,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	379,100 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	603,800 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,544,600 บาท		
(23) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		49,215,800	3,195,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,747,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,212,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,319,200 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,195,800 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	46,020,000 บาท		

(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
อัยการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,050,100	68,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,718,200 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	257,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	410,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	981,800 บาท	
(25) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด		
(อาคารถนนบรมราชชนนี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,000,000	51,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	51,250,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	148,750,000 บาท	
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
อัยการสูงสุด (อาคารถนนบรมราชชนนี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,760,000	440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	440,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	3,080,000 บาท	
(27) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหัวหิน พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,144,000	20,315,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,360,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,072,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,315,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,972,700 บาท	
(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
อัยการจังหวัดหัวหิน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	537,500	235,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,343,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	268,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	235,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	839,900 บาท	

(29) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,334,800	20,381,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,837,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,167,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,381,200 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,288,400 บาท	
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดพิษณุโลก (สาขานครไทย) พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	540,800	236,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,352,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	270,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	236,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	845,100 บาท	
(31) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสออด พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,243,600	28,382,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,609,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,121,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,382,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,104,800 บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อัยการจังหวัดสออด พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	749,300	327,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,873,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	374,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	327,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,170,700 บาท	
(33) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมแพ พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,334,800	20,691,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,837,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,167,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,691,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,978,000 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัด ชุมแพ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	470,800	269,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,177,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	235,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	269,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	672,600 บาท	

(35) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,163,200	19,771,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,908,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,581,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,771,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,555,300 บาท	
(36) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	450,400	257,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,125,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	225,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	257,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	643,400 บาท	
(37) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,154,000	25,709,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,546,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,709,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,418,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,418,700 บาท	
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	462,600	462,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,313,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	462,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	925,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	925,400 บาท	
(39) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,285,400	20,923,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,617,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,923,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,847,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	41,847,100 บาท	
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดไชยา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	377,400	377,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,887,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	377,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	755,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	755,000 บาท	

(41) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,854,400	18,533,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,669,400 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,533,900 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,067,800 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	37,067,700 บาท		
(42) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		334,900	334,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,674,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	334,900 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	669,900 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	669,900 บาท		
(43) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,527,800	24,110,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,554,100 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,110,800 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,221,700 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	48,221,600 บาท		
(44) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		434,200	434,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,171,100 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	434,200 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	868,400 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	868,500 บาท		

## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 70,902,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 68,785,700 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่รัฐ

#### 2. พันธกิจ

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่างๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	70.9022	68.7857	76.0676	84.3090	89.6690
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	70.9022	68.7857	76.0676	84.3090	89.6690
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของต้นร่าง รายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่ถูกนำไปพิจารณาและเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	70.9022	68.7857	76.0676	84.3090	89.6690
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	293,673,800 บาท	68,785,700 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	68.7857	68.7857
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	-	68.7857	68.7857
ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	68.7857	68.7857

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ 68,785,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 68,785,700 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

### วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	68.7857	68.7857
1. การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	68.7857	68.7857

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	12	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ถูกนำไปพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.9022</b>	<b>68.7857</b>	<b>76.0676</b>	<b>84.3090</b>	<b>89.6690</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.9022</b>	<b>68.7857</b>	<b>76.0676</b>	<b>84.3090</b>	<b>89.6690</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.9022	68.7857	76.0676	84.3090	89.6690
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี</b>	<b>293,673,800</b>	<b>68,785,700 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>293,673,800</b>	<b>68,785,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	59,053,000	53,383,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	231,640,800	15,402,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,980,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,980,000	- บาท

## หน่วยงานอิสระของรัฐ

### สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	133,774,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	91,462,300 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักของชาติที่ดำเนินการเป็นอิสระในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งขจัดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม

#### 2. พันธกิจ

- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เสนอความเห็นและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแผนการให้มีกฎหมาย หรือการแก้ไขเพิ่มเติม หรือแผนการตรากฎหมายที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
- เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย
- ให้คำปรึกษาและสนับสนุนกระบวนการจัดทำกฎหมายของประชาชน
- ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนโดยการให้ข้อมูลและความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
- จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.7742	91.4623	131.2691	138.6999	149.0362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7742	91.4623	131.2691	138.6999	149.0362
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. กฎหมายของประเทศมีความทันสมัยและมี การบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างกฎหมายและ บันทึกความเห็นที่มีการเสนอความเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ แผนการให้มีกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดย คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	30	35	35	38	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7742	91.4623	131.2691	138.6999	149.0362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

**4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน**

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	217,311,500 บาท	91,462,300 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ  
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	91.4623	-	91.4623
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของ รัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	-	-	-	91.4623	-	91.4623
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา กฎหมาย	-	-	-	91.4623	-	91.4623

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอิสระของรัฐ	91,462,300 บาท
7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา	91,462,300 บาท

### กฎหมาย

#### วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก  
รวมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	91.4623	-	91.4623
1. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย	-	-	-	88.7825	-	88.7825
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	2.6798	-	2.6798

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและบันทึกความเห็นที่มีการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแผนการให้มกกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งโดยคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาล และองค์กรอิสระ	เรื่อง	30	35	35	38	40
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.7742</b>	<b>91.4623</b>	<b>131.2691</b>	<b>138.6999</b>	<b>149.0362</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.7742</b>	<b>91.4623</b>	<b>131.2691</b>	<b>138.6999</b>	<b>149.0362</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.7742	91.4623	131.2691	138.6999	149.0362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
<b>ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย</b>	<b>217,311,500</b>	<b>91,462,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>217,311,500</b>	<b>91,462,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>217,311,500</b>	<b>91,462,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,882,900	38,908,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	139,887,300	51,166,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	128,247,300	51,166,900 บาท
รายการผูกพัน	11,640,000	- บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน	11,640,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	- บาท	
3) ค่าครุภัณฑ์	2,441,300	1,387,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	2,441,300	1,387,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,100,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	4,100,000	- บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี