



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

ภาค ง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายปี 2552	93,795,177,500	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2553	84,331,960,700	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง	84,331,960,700	บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	477,495,500	บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,429,394,000	บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,588,746,500	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	83,042,900	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	914,040,500	บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	117,551,200	บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	66,594,572,400	บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	178,124,300	บาท
9. สำนักงานอัยการสูงสุด	5,596,899,700	บาท
10. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,189,640,700	บาท
11. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,577,985,300	บาท
12. สถาบันพระปกเกล้า	406,109,000	บาท
13. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	178,358,700	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		84,331.9607
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง เชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ		1,046.6342
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน ภาคใต้		1,046.6342
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,046.6342
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงของรัฐ		12,372.6097
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		4,170.7228
	1. สำนักราชเลขาธิการ	477.4955
	2. สำนักพระราชวัง	2,429.3940
	3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	83.0429
	4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,180.7904
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ		8,201.8869
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,201.8869
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		5,290.8491
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา		117.5512
	1. ราชบัณฑิตยสถาน	117.5512
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข		833.1261
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	833.1261
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม		3,588.7465
	1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,588.7465
4. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ		751.4253
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	573.3010
	2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	178.1243
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ		47.8686
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ		47.8686
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	47.8686

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		914.0405
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ		914.0405
	1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	914.0405
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		64,659.9586
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		54,710.9652
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	54,710.9652
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ		9,948.9934
	1. สำนักงานอัยการสูงสุด	5,596.8997
	2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,189.6407
	3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,577.9853
	4. สถาบันพระปกเกล้า	406.1090
	5. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	178.3587

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1.สำนักราชเลขาธิการ	14.2836	14.2836	12.3996	21.1764	-
2.สำนักพระราชวัง	21.0079	16.3727	16.3727	22.5240	-
3.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	120.9650	69.3476	29.9016	59.2416	-
4.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,323.6776	8,569.9895	2,669.0645	66.7697	225.0000
5.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6.3563	-	-	-	-
6.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	13.3820	13.3820	13.3820	26.7640	-
7.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	5.8800	5,384.4680	5,385.1149	4,890.6764	-
8.สำนักงานอัยการสูงสุด	228.6244	673.1390	-	-	-
รวม	3,734.1768	14,740.9824	8,126.2353	5,087.1521	225.0000

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	560,124,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	477,495,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐานการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ

1.2 พันธกิจ

- ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
- ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ พระราชภารกิจและกิจการใน พระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราช ปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง เผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่าง กว้างขวาง</p>	<p>1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และ พระอนุวงศ์ ให้มีประสิทธิภาพ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			477.4955	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			477.4955	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			477.4955	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ พระราชภารกิจและกิจการใน พระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราช ปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ ประเทศชาติและประชาชน รวมทั้ง เผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่าง กว้างขวาง		477.4955	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	477.4955	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้องตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศไทยและประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50000	55000	60000	55000	55000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
รวมเงินงบประมาณ	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ต้อง ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและ ประชาชน รวมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
เงินงบประมาณ	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การดำเนินงานด้านเลขานุการใน พระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	5	14.2836	14.2836	12.3996	21.1764	-
รวม	5	14.2836	14.2836	12.3996	21.1764	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,506,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 8,776,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	560,124,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	477,495,500	บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	477,495,500	บาท
---	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	185.8505	90.4994	65.4500	105.6956	30.0000	477.4955
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	185.8505	90.4994	65.4500	105.6956	30.0000	477.4955
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	185.8505	90.4994	65.4500	105.6956	30.0000	477.4955

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

477,495,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์

477,495,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

กิจกรรม

1) งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส

477,495,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	50000 (22910)	55000	60000	55000	55000
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
เงินงบประมาณ	560.1248	477.4955	451.7010	461.9223	472.7428
- งบบุคลากร	176.9083	185.8505	195.5060	205.7273	216.5478
- งบดำเนินงาน	77.2510	90.4994	90.4994	90.4994	90.4994
- งบลงทุน	187.3315	65.4500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	98.6340	105.6956	105.6956	105.6956	105.6956
- งบรายจ่ายอื่น	20.0000	30.0000	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	185,850,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,890,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	161,882,000 บาท
(1) อัตราเดิม 490 อัตรา	142,718,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,038,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	25,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,300,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,800,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,008,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 47 อัตรา	6,900,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	23,500 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าครองชีพ	85,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,960,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,960,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 134 อัตรา	16,960,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,499,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,142,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	59,859,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการพลเรือนในพระองค์	1,968,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,800,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	670,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,367,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,114,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,580,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	768,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	900,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	400,000 บาท
(15) ค่าเช่าที่ดิน	25,800 บาท
(16) ค่ารับรององคมนตรี	8,500,000 บาท
(17) ค่าจัดพิมพ์	5,000,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน		6,240,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,000,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง		160,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว		380,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		250,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		950,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		700,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,440,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,880,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,420,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,420,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,884,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 10 คัน		4,336,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,684,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	21,684,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,336,800 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	8,673,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 ที่นั่ง 1 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	16,464,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		16,356,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		2,106,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		409,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		13,840,800 บาท
3. งบลงทุน		65,450,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		65,450,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,450,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		5,450,000 บาท
(1) รถรับรอง 1 คัน		3,900,000 บาท
(2) รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน		1,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักราชเลขาธิการเดิม (อาคารห้องสมุดเฉพาะ)		60,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		105,695,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		105,695,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,710,000 บาท
1 เงินเดือน		25,710,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี		25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณแก่พสกนิกร		10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ทันตกรรม หน่วยทันตกรรม		
พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		69,985,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		30,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาระบบตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนัก		
ราชเลขาธิการ ปี 2552-2555		30,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,364,649,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	2,429,394,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวัง เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

1.2 พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่างๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน 3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค พระราชฐาน ตลอดจนปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง 4. จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ฝากไว้โดยพระบรมราชานุมัติ 5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมราชประเพณีในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง 6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตลอดจนโครงการพระราชดำริอื่นๆ 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สะดวกในการปฏิบัติพระราช ภารกิจประจำ และพระราชกรณีย กิจต่างๆ</p>	<p>1. ปฏิบัติงานถวายตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์และ เวลา จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานถวายใน แต่ละงาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,429.3940	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			2,429.3940	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			2,429.3940	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจ ประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ		2,429.3940	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสะดวกแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศ์านุวงศ์	2,429.3940	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	35000	37500	39000	41000	45000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
รวมเงินงบประมาณ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
เงินงบประมาณ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ความสะอาดวัดพระมหาจักรี และพระบรมวงศานุวงศ์	4	21.0079	16.3727	16.3727	22.5240	-
รวม	4	21.0079	16.3727	16.3727	22.5240	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,745,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,262,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,364,649,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,429,394,000	บาท

- | | | |
|---|---------------|-----|
| 1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ | 2,429,394,000 | บาท |
|---|---------------|-----|

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,076.9704	437.5000	47.1780	862.2456	5.5000	2,429.3940
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1,076.9704	437.5000	47.1780	862.2456	5.5000	2,429.3940
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,076.9704	437.5000	47.1780	862.2456	5.5000	2,429.3940

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2,429,394,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2,429,394,000 บาท

วัตถุประสงค์

ความสะอาดในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

กิจกรรม

- 1) ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทริพย์สิน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคารสถานที่ภายในเขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2,429,394,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	35000 (35458)	37500	39000	41000	45000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
เงินงบประมาณ	2,364.6490	2,429.3940	3,303.8726	3,366.8483	3,568.8592
- งบบุคลากร	986.6932	1,076.9704	1,136.3814	1,199.3571	1,401.3680
- งบดำเนินงาน	502.2012	437.5000	437.5000	437.5000	437.5000
- งบลงทุน	8.9000	47.1780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	861.3546	862.2456	1,724.4912	1,724.4912	1,724.4912
- งบรายจ่ายอื่น	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,076,970,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,073,970,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	628,162,000 บาท
(1) อัตราเดิม	585,000,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	15,000,000 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)	3,800 บาท
(4) เงิน พ.ส.ร.	178,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,650,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	12,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนภาคใต้	330,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	445,808,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	405,183,200 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	4,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,551,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพลูกจ้างประจำ	35,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนภาคใต้	2,070,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	3,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	437,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	245,500,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	224,492,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	50,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	20,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำรองกำลังคนด้านสาธารณสุข	5,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	10,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	9,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	500,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,500,000 บาท

(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,000,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	9,400,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,000,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,400,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,500,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	2,392,000 บาท
(22) วัสดุของใช้ในการพระราชพิธี	15,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 21 คัน	5,454,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,270,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	27,270,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,454,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,454,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,454,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	10,908,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน	5,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,040,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,040,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,808,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,808,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,808,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,616,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 24 คัน	4,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,176,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	23,176,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	9,270,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน	5,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,553,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	25,553,500 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,110,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,110,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	192,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	6,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	37,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	148,500,000 บาท
3. งบลงทุน	47,178,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,178,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,178,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	47,178,000 บาท
(1) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ 2 คัน	47,178,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	862,245,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	862,245,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	862,245,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	862,245,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	320,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	215,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	65,625,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	110,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	9,264,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	10,000,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	15,000,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,500,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	12,000,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	17,000,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	57,856,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไป ต่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,566,791,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 3,588,746,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็งมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำ
จุนสังคม

1.2 พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรม ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะ ผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย</p>	<p>1. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>1. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สหองงานคณะสงฆ์และรัฐ</p> <p>1. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,588.7465	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,588.7465	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			3,588.7465	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี		320.2547	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่ หลักธรรม	320.2547	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะ ผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความ เข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผย แผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการ จัดการศาสนสมบัติ		1,843.8736	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	1,843.8736	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม		458.3021	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	458.3021	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษา ขั้นพื้นฐานตามนโยบาย		966.3161	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		โครงการที่ 1 : โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	966.3161	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการ	คน	200,000	215,400	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการ อบรมด้านการเผยแผ่	รูป	9,400	9,400	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนที่ได้รับความรู้ใน หลักธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้าน การเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,235	3,235	3,570	3,750	3,940
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับ การอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติ กลางที่ได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน	แปลง	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการที่ได้รับการ อุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติ กลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และ ประชาชนที่เข้ารับการศึกษาศาสนาปริยัติธรรม	รูป/คน	1,508,840	1,455,650	1,508,840	1,508,840	1,508,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับ การสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรายหัว	รูป	54,309	54,300			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร	ร้อยละ	100	100			

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,566.7913	3,588.7465	4,634.0381	4,771.6353	4,904.9757
รวมเงินงบประมาณ	3,566.7913	3,588.7465	4,634.0381	4,771.6353	4,904.9757
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	304.6395	320.2547	279.1443	242.1198	244.6273
เงินงบประมาณ	304.6395	320.2547	279.1443	242.1198	244.6273
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็ง ในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง ด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ	1,950.5882	1,843.8736	1,950.5061	1,986.8971	1,965.6838
เงินงบประมาณ	1,950.5882	1,843.8736	1,950.5061	1,986.8971	1,965.6838
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการ ศึกษาพระปริยัติธรรม	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6646
เงินงบประมาณ	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6646
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย	117.5246	966.3161	-	-	-
เงินงบประมาณ	117.5246	966.3161	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	5	40.1256	29.9016	29.9016	59.2416	-
2. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	6	80.8394	39.4460	-	-	-
รวม	11	120.9650	69.3476	29.9016	59.2416	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 82,625,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,340,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,566,791,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,588,746,500	บาท

1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,588,746,500	บาท
---	---------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	322.7819	129.7387	90.6394	3,035.5865	10.0000	3,588.7465
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	322.7819	129.7387	90.6394	3,035.5865	10.0000	3,588.7465
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธรักษา ที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	291.7019	95.3363	8.0000	1,448.8354	-	1,843.8736
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธรักษา ที่ได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ หลักธรรม	27.1116	24.8642	82.6394	175.6395	10.0000	320.2547
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	3.9684	9.5382	-	444.7955	-	458.3021
โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	966.3161	-	966.3161

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,588,746,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 1,843,873,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม

- | | |
|--|-------------------|
| 1) การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ | 803,613,200 บาท |
| 2) ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์ | 1,000,743,100 บาท |
| 3) การจัดการศาสนสมบัติ | 12,533,300 บาท |
| 4) กิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและการสร้างความสมานฉันท์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 26,984,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200 (44,021)	49,200	49,200	49,200	49,200
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน	วัด	2,360 (114)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,235 (2,928)	3,235	3,570	3,750	3,940
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (72)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (72)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (4)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,950.5882	1,843.8736	1,950.5061	1,986.8971	1,965.6838
เงินงบประมาณ	1,950.5882	1,843.8736	1,950.5061	1,986.8971	1,965.6838
- งบบุคลากร	285.8229	291.7019	314.1634	338.0953	363.9418
- งบดำเนินงาน	95.8726	95.3363	95.6032	95.6232	95.6784
- งบลงทุน	8.0550	8.0000	7.9580	8.7530	9.6290
- งบเงินอุดหนุน	1,560.8377	1,448.8354	1,532.7815	1,544.4256	1,496.4346
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

320,254,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 139,856,400 บาท
- 2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 180,398,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	200,000 (99,441)	215,400	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	9,400 (1,797)	9,400	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับความรู้ในหลักธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (15)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	304.6395	320.2547	279.1443	242.1198	244.6273
เงินงบประมาณ	304.6395	320.2547	279.1443	242.1198	244.6273
- งบบุคลากร	28.4030	27.1116	29.1615	31.5830	34.0905
- งบดำเนินงาน	24.3658	24.8642	24.8642	24.8642	24.8642
- งบลงทุน	47.8797	82.6394	39.4460	-	-
- งบเงินอุดหนุน	191.4910	175.6395	175.6726	175.6726	175.6726
- งบรายจ่ายอื่น	12.5000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

458,302,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ สามเณร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมีความเท่าเทียมกับนักเรียนคนไทยทั่วไป และเพื่อพัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้สามารถในวิชาการพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี

กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 56,847,700 บาท
- 2) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 401,454,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรและประชาชนที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป/คน	1,508,400 (256,276)	1,455,650	1,508,400	1,508,400	1,508,400
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (15)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6646
เงินงบประมาณ	1,194.0390	458.3021	2,404.3877	2,542.6184	2,694.6646
- งบบุคลากร	4.0349	3.9684	4.2747	4.6064	4.9645
- งบดำเนินงาน	9.4986	9.5382	9.5382	9.5382	9.5382
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,180.5055	444.7955	2,390.5748	2,528.4738	2,680.1619
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

966,316,100 บาท

8.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้พระภิกษุสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ารายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่นของรัฐ

8.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน 403 โรงเรียน ใน 66 จังหวัด

8.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2553)

8.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,083,840,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,083,840,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา(นโยบาย)

966,316,100 บาท

8.1.4.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัว	รูป	54,309 (54,309)	54,300			
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร	ร้อยละ	100 (100)	100			

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	117.5246	966.3161	-	-	-
เงินงบประมาณ	117.5246	966.3161	-	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	117.5246	966.3161	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	966,316,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	966,316,100 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	966,316,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	291,701,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	291,220,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	289,504,600 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	272,669,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,842,800 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	12,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,530,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	1,819,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,715,400 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	1,575,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	94,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	45,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	481,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	481,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	481,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,336,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,514,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,389,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	353,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	16,704,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	120,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	5,028,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนรถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,585,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	76,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	155,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,289,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	935,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	205,000 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	22,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	60,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและค่าติดตามประเมินผล		750,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย		5,321,700 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		841,500 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี		1,591,700 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการบริหารจัดการภาครัฐ		100,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		150,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		3,922,200 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,324,100 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง		50,000 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		427,500 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,475,600 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์		30,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร		100,000 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		306,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,530,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	612,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	306,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถสำรองพระประเทียบสมเด็จพระสังฆราช		561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,808,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,808,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 75 จังหวัด(พร้อมคนขับ)		29,340,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,700,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	58,680,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน (ส่วนกลาง ไม่รวมคนขับ)		918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,590,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	1,836,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,821,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,700,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา	1,050,000 บาท	
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	290,000 บาท	
(4) ค่าไฟฟ้า	7,300,000 บาท	
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,481,500 บาท	
3. งบลงทุน		8,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,000,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,000,000 บาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2,600 หน่วย)		
(1.1) พัดยศสมณศักดิ์และพระเบริยมุ 2600 เล่ม/ยอด	8,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,448,835,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,448,835,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	914,598,100 บาท	
1 ค่าตอบแทน		914,598,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเบริยมุ	914,598,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	372,217,200 บาท	
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลดมลพิษ	34,400,000 บาท	
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดประชุมเจ้าอาวาสวัดใหม่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	570,000 บาท	
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท	

7) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	1,277,400 บาท
9) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาการไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	1,685,300 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
11) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,221,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
13) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิติมหาลันตาคาร วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
14) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	9,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาประจำปี	4,067,000 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,984,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการจัดทำผังรวมและแผนที่ท้ายสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,111,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,111,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,937,200 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	7,661,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	120,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,174,400 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี) (ค่าจ้างประจำ)	17,826,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,069,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	278,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,864,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,640,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,640,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	266,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	213,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	940,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,362,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	512,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(11) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	230,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,622,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	280,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	350,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท

(22) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000 บาท
(24) วัสดุโรงงาน	186,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	324,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	212,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,687,000 บาท
3. งบลงทุน	82,639,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,639,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,639,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)	2,575,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,575,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,425,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,675,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องสุขา	1,800,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	6,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,875,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,125,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	34,478,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพุทธมณฑล	34,478,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,478,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	48,478,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,478,000 บาท

3.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,443,200 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในบริเวณพุทธมณฑล	9,443,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,443,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	15,443,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,443,200 บาท
3.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	27,468,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	- บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าปรับปรุงลานจอดรถ	2,342,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,342,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	4,342,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,342,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	25,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,022,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	37,022,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,126,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,896,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	175,639,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,639,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	33,100 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ	56,540,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล	11,191,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	12,300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,451,000 บาท

10) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	14,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์	2,707,500 บาท
12) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ	2,185,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระนักเทศน์	2,517,500 บาท
14) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,718,500 บาท
15) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	760,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) โครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,968,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,968,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,968,400 บาท
(1) อัตราเดิม (อัตราใหม่กลางปี)	3,816,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	67,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,538,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	569,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	569,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนของข้าราชการผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	154,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	30,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	80,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	280,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	110,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,460,000 บาท
(4) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญทั่วประเทศ	7,018,400 บาท
(5) ค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ กสท.	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	444,795,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	444,795,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	10,560,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,900,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	385,900,000 บาท

7) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
9) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อ สนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4,854,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระ ปริยัติธรรม	3,960,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 87,124,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 83,042,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ตามเสด็จ และรับสนองพระราชดำริ 2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. ประสาน วางแผน สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้</p>	<p>1. พัฒนาและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริขององค์กร ภาครัฐและเอกชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			83.0429	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			83.0429	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			83.0429	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตาม แนวพระราชดำริและเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้		83.0429	-
		ผลผลิตที่ 1 : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	83.0429	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้	โครงการ	172	174	176	178	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานกปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	รายงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงาน กปร. ต่อปี	UNIQUE IP (นับรายวัน)	110,000	115,000	120,000	125,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัน	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	79	80	81	82	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธานกปร.	ร้อยละ	61	62	63	64	65
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธานกปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่าย	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	61	62	63	64	65

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
รวมเงินงบประมาณ	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
เงินงบประมาณ	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	87,124,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	83,042,900	บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

83,042,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	54.5638	27.7252	-	-	0.7539	83.0429
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	54.5638	27.7252	-	-	0.7539	83.0429
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	54.5638	27.7252	-	-	0.7539	83.0429

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

83,042,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์

83,042,900 บาท

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 48,035,400 บาท |
| 2) ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 8,835,600 บาท |
| 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 19,439,700 บาท |
| 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 6,732,200 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	172 (89)	174	176	178	180
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานกปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	82 (100)	84	86	88	90
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	รายงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงานกปร.ต่อปี	THQUE IP(นับราย)	110,000 (100,306)	115,000	120,000	125,000	130,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	79 (-)	80	81	82	83
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	79	80	81	82	83

		(-)				
เชิงเวลา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับความพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธาน กปร. ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	61 (86.52)	62	63	64	65
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน กปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจาก วันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	82 (100)	84	86	88	90
เชิงเวลา : ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	61 (83.33)	62	63	64	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
เงินงบประมาณ	87.1241	83.0429	85.8007	88.7206	91.5104
- งบบุคลากร	52.2338	54.5638	57.3216	60.2415	63.3313
- งบดำเนินงาน	30.3633	27.7252	27.7252	27.7252	27.4252
- งบลงทุน	3.8700	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.6570	0.7539	0.7539	0.7539	0.7539
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,563,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,212,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,038,100 บาท
(1) อัตราเดิม	34,887,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,503,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,553,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	94,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,174,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,834,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	339,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,351,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,351,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,351,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,725,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,088,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,088,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	130,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	201,700 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,148,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,764,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,432,800 บาท
(8) ค่าประชาสัมพันธ์	6,085,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,738,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	799,900 บาท
(11) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	199,900 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,100 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,636,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,636,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	821,700 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	62,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	249,900 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,085,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	417,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	753,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	753,900 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	991,438,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	914,040,500	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

วช. เป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน
 วช. (พ.ศ. 2551-2555) เป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 2.พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล 3.จัดทำรายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ 4.เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง 5.ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6.ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคมอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม</p> <p>6.2 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้</p>	<p>1. กำหนดนโยบายและแผนหลักหรือแผนแม่บทการวิจัยแห่งชาติและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนหลักของการวิจัยของประเทศ</p> <p>2. เป็นองค์การกลางความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรือการต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้</p> <p>4. สร้างมาตรฐาน การวิจัยที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ</p> <p>5. เสริมสร้างสมรรถนะ และความเข้มแข็งให้กับ วช. เพื่อสร้างความสมดุลทางวิชาการสู่ความยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			914.0405	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม			914.0405	-
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนา ประเทศ			914.0405	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ระบบงานวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้		914.0405	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	669.5554	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนา ระบบงานวิจัยของประเทศ	244.4851	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่เสนองบประมาณผ่าน วช. นำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัย	ร้อยละ	70	70	75	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นในปี 2549-2552 ที่มีการประเมินการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	0	12	15	18	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
รวมเงินงบประมาณ	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. พัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศให้สอดคล้อง กับการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
เงินงบประมาณ	991.4381	914.0405	919.7153	925.7191	932.0713
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	991,438,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	914,040,500	บาท

1. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	914,040,500	บาท
--------------------------------	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	99.3142	30.9763	-	677.3000	106.4500	914.0405
1. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	99.3142	30.9763	-	677.3000	106.4500	914.0405
ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย	60.8641	28.8413	-	546.0000	33.8500	669.5554
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ	38.4501	2.1350	-	131.3000	72.6000	244.4851

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 914,040,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย

669,555,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ | 62,680,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ | 528,310,200 บาท |
| 3) พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร | 78,565,200 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายระดับจังหวัดที่รับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปผลักดันสู่การปฏิบัติ	เครือข่าย	1 (-)	1	2	3	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ หรือเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย	ผลงาน	10 (4)	10	12	15	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	65	65
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจนได้รับอนุมัติในหลักการจาก วช. ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขขั้นตอนการให้ทุน	ร้อยละ	60 (20.4)	60	70	80	80
เชิงต้นทุน : สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาลดลง	ร้อยละ	2 (-)	3	3	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	178.5223	669.5554	673.0543	676.7569	680.6754
เงินงบประมาณ	178.5223	669.5554	673.0543	676.7569	680.6754
- งบบุคลากร	62.4161	60.8641	64.3630	68.0656	71.9841
- งบดำเนินงาน	28.5042	28.8413	28.8413	28.8413	28.8413
- งบลงทุน	6.8520	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.0000	546.0000	546.0000	546.0000	546.0000
- งบรายจ่ายอื่น	44.7500	33.8500	33.8500	33.8500	33.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบงานวิจัยของประเทศ

244,485,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การจัดทำมาตรฐานและการติดตามประเมินผลการวิจัย | 28,025,000 บาท |
| 2) พัฒนาศารสนเทศการวิจัยของประเทศ | 22,058,300 บาท |
| 3) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ | 47,038,000 บาท |
| 4) ส่งเสริมองค์การวิจัย นักวิจัย ให้มีศักยภาพในการวิจัย สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการวิจัยและ
ผลักดันผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ | 147,363,800 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRPM) อย่างครบวงจร	หน่วยงาน	10 (10)	10	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าสู่กลไกหรือระบบการขยายผลหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม	เรื่อง	5 (-)	5	10	15	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกลไกส่งเสริมการวิจัย	ร้อยละ	60 (-)	60	60	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลเครือข่ายการวิจัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานปี	3 (2)	3	3	3	3
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานวิจัยไม่เกินแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	812.9158	244.4851	246.6610	248.9622	251.3959
เงินงบประมาณ	812.9158	244.4851	246.6610	248.9622	251.3959
- งบบุคลากร	34.7126	38.4501	40.6260	42.9272	45.3609
- งบดำเนินงาน	0.3350	2.1350	2.1350	2.1350	2.1350
- งบลงทุน	3.2336	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	614.3000	131.3000	131.3000	131.3000	131.3000
- งบรายจ่ายอื่น	160.3346	72.6000	72.6000	72.6000	72.6000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	60,864,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,216,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,107,800 บาท
(1) อัตราเดิม	42,512,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	528,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,108,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,843,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	96,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	168,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,647,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,647,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,647,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,841,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,516,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,516,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,266,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาขา	1,800,000 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) เงินสมนาคุณกรรมการบริหาร	1,100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้เงินเดือนเต็มขั้น	600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	270,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	45,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรม	500,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	4,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด	3,500,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาลิฟท์	100,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและค่าขนส่ง	200,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	200,000 บาท
(15) ค่าสมทบประกันสังคม	600,000 บาท
(16) ค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดทำเอกสาร	70,000 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและเชื่อมโยงเครือข่าย	300,000 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร	600,000 บาท

(20) ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส	480,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	10,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	529,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(26) วัสดุสำนักงานฯ	555,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,324,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	10,324,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์สำนักงานฯ	1,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,400,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,530,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,500,000 บาท
(5) ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	35,000 บาท
(6) ค่าโทรศัพท์บ้านพักข้าราชการ	7,600 บาท
(7) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	352,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	546,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	546,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป: การดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	22,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป: การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป: โครงการวิจัยแม่บท การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย	6,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของประเทศ	166,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของประเทศ	60,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนผลงานวิจัยที่ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	157,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อขยายผลสู่พื้นที่ท้องถิ่นและประชากร	125,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	33,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ประจำปี 2553	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนต้นแบบชุมชนอุดมปัญญา	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	14,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ

4,350,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	38,450,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,892,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,586,000 บาท
(1) อัตราเดิม	31,586,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	306,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	306,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,557,800 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,557,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,557,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,135,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,135,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,135,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	150,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	60,000 บาท
(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรม	150,000 บาท
(5) ค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสารและฝากกล่องเอกสาร	800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างบำรุงรักษาฐานข้อมูลการวิจัย	160,000 บาท
(8) ค่าหนังสือพิมพ์และวารสารข่าวเข้าห้องสมุด	50,000 บาท
(9) วารสารต่างประเทศ	300,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	315,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	131,300,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการดำเนินการจัดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการบริหารการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	8,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553	15,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป : ทุนวิจัยนวมินทร์	15,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (2-V Research Program)	30,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับต่างประเทศ	31,000,000 บาท

8) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยของประเทศ	10,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนผลงานวิจัยที่ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	15,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อขยายผลสู่พื้นที่ท้องถิ่นและประชากร	4,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	72,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2553	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553(Thailand Research Expo 2010)	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานระบบงานวิจัยของประเทศ	11,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเชื่อมโยงทางการวิจัยของประเทศ	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกรวิจัยกับต่างประเทศ	4,300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการวิจัยของประเทศ	9,800,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	119,374,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	117,551,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

1.2 พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน 2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์ วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ 6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น 7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน</p>	<p>1. สนับสนุนการประชุม คณะกรรมการวิชาการ การค้นคว้าและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแต่งและเรียบเรียงหนังสือ ตำราทางวิชาการของข้าราชการ</p> <p>1. นำความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์และจดหมาย จัดประชุม สัมมนา ทางวิชาการและการให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			117.5512	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			117.5512	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			117.5512	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีองค์ ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ อ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลาย สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ		100.1726	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและ กำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	100.1726	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ ทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของ เอกชนและประชาชน		17.3786	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิชาการ	17.3786	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	เรื่อง	31,133	29,000	29,290	29,583	29,879
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่	ราย	269,925	278,025	286,365	294,955	303,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละระดับความพึงพอใจของ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	119.3748	117.5512	118.9599	120.4523	122.0336
รวมเงินงบประมาณ	119.3748	117.5512	118.9599	120.4523	122.0336
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ	102.8096	100.1726	101.1370	102.1590	103.2417
เงินงบประมาณ	102.8096	100.1726	101.1370	102.1590	103.2417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
เงินงบประมาณ	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	119,374,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	117,551,200	บาท

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

117,551,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.7224	77.6663	-	-	16.1625	117.5512
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	23.7224	77.6663	-	-	16.1625	117.5512
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนด มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	16.2458	67.7643	-	-	16.1625	100.1726
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิชาการ	7.4766	9.9020	-	-	-	17.3786

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

117,551,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

100,172,600 บาท

วัตถุประสงค์

มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ

กิจกรรม

1) การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

100,172,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	เรื่อง	31,133 (16,611)	29,000	29,290	29,583	29,879
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (49.68)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (49.68)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	102.8096	100.1726	101.1370	102.1590	103.2417
เงินงบประมาณ	102.8096	100.1726	101.1370	102.1590	103.2417
- งบบุคลากร	15.7398	16.2458	17.2102	18.2322	19.3149
- งบดำเนินงาน	67.6133	67.7643	67.7643	67.7643	67.7643
- งบลงทุน	1.2585	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	18.1980	16.1625	16.1625	16.1625	16.1625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

17,378,600 บาท

วัตถุประสงค์

ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน

กิจกรรม

- | | |
|---|---------------|
| 1) ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต | 3,868,000 บาท |
| 2) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ | 6,369,600 บาท |
| 3) จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ | 7,141,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	ราย	269,925 (242,031)	278,025	286,365	294,955	303,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (7.01)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตาม ปีงบประมาณ	ร้อยละ	80 (7.01)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
เงินงบประมาณ	16.5652	17.3786	17.8229	18.2933	18.7919
- งบบุคลากร	6.9880	7.4766	7.9209	8.3913	8.8899
- งบดำเนินงาน	8.8652	9.9020	9.9020	9.9020	9.9020
- งบลงทุน	0.7120	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,245,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,730,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,680,200 บาท
(1) อัตราเดิม	12,631,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	367,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	548,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	132,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,050,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,971,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	31,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	46,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	515,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	515,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	515,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,764,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,546,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	66,546,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	868,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	29,735,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	588,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	480,500 บาท
(5) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(6) เงินอุปการะราชบัณฑิต	20,880,000 บาท
(7) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	10,080,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	5,000 บาท
(11) ค่าจ้างพนักงานดูแล รักษาความสะอาด อาคารและสถานที่	30,000 บาท
(12) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	30,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	40,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ	147,100 บาท
(15) ค่าจัดแถลงข่าวของราชบัณฑิตยสถาน	35,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานภาษาไทย	100,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาจัดทำพจนานุกรมศัพท์เภสัชศาสตร์	150,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาจัดทำพจนานุกรมศัพท์พันธุศาสตร์	300,000 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากราชบัณฑิตยสถาน	1,698,900 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	16,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	490,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,200 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	35,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	357,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	210,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,218,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,218,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	99,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	45,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,069,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,162,500 บาท
1) โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย	16,162,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,476,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,252,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,383,700 บาท
(1) อัตราเดิม	5,886,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	195,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	258,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	43,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	868,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	808,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	30,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	30,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	224,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,902,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,648,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,648,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	252,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	205,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	15,000 บาท
(7) ค่าจ้างพนักงานดูแล รักษาความสะอาด อาคารและสถานที่	90,000 บาท
(8) ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	90,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	60,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ	20,000 บาท
(11) ค่าเช่าโกดังและขนย้ายหนังสือ	252,000 บาท
(12) ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	100,000 บาท
(13) ค่าจ้างพิมพ์หนังสือและสื่อทางวิชาการ	3,660,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค	1,000,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการฝากหน้าเว็บ (web hosting)	40,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร	174,400 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปีคณะกรรมการวิชาการของ ราชบัณฑิตยสถาน	200,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	16,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักวิชาการเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทย	1,066,200 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบและประมวลผลสถิติเว็บไซต์	3,000 บาท
(21) ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ	80,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน	810,000 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,600 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,000 บาท
(26) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	21,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,254,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,254,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	45,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	136,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	461,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 71,737,975,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 66,594,572,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

1.2 พันธกิจ

1.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ 2.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 3.ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 4.อำนวยความสะดวกยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 5.ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 6.ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การก่อสร้างงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การก่อสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การก่อสร้างที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การก่อสร้างที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>2.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เผื่อระวัง ตรวจสอบ สกัดกั้นและสืบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง นำเข้าบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ตรวจสอบญาติบุคคลและพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักรและอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร</p>
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>1. ถวายและรักษาความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด มีมาตรการในการถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ</p>

<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง</p>	<p>2.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตพรมแดนที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ</p>	<p>1. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดนทั้งทางบก ทางน้ำ ให้การศึกษาเด็กนักเรียนบริเวณชายแดนและพัฒนางานการข่าว</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนที่ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>1. เร่งพัฒนาการบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั่วถึง เป็นธรรม</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายการด้านสาธารณสุข</p>	<p>3.3 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p>	<p>1. กัดดันและเฝ้าระวังผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับไม่ให้มีโอกาสนายยาเครือข่าย รวมถึงแหล่งแพร่กระจายยาเสพติดทุกพื้นที่</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด โดยเน้นการใช้มาตรการทางทรัพย์สินทุกราย</p>	<p>2. สืบสวนจับกุมผู้ค้า ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด โดยเน้นการใช้มาตรการทางทรัพย์สินทุกราย</p>
<p>นโยบายที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมีเสถียรภาพ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์</p>	<p>1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 4.2.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ : ภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>4.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์</p>	<p>1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ</p>

<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง</p>	<p>1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พัฒนาระบบการสืบสวนปราบปราม ขยายเป้าหมายงานชุมชนสัมพันธ์ โดย ให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ</p> <p>1. พัฒนาโครงสร้างระบบงานอำนวย ความยุติธรรมพร้อมพัฒนาระบบงาน ด้านการสืบสวนสอบสวนและการ ตรวจพิสูจน์หลักฐานและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>1. ควบคุมการจราจรให้สะดวก ปลอดภัย รวดเร็วให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร</p>
---	---	---	---

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			66,594.5724	225.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1,046.6342	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,046.6342	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตาม กฎหมาย		1,046.6342	-
		โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,046.6342	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			9,382.6773	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,180.7904	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ		956.5732	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าว ที่ไม่พึงปรารถนา	956.5732	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวายและ รักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ บรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์		224.2172	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	224.2172	-
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ			8,201.8869	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มี ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและ บุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ		8,201.8869	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ สงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8,201.8869	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			1,406.4271	225.0000
1. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข			833.1261	225.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็น ธรรม		833.1261	225.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สุขภาพ	833.1261	225.0000
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด			573.3010	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม และชุมชนมีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยา เสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด		573.3010	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	573.3010	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อย่างมี เสถียรภาพ			47.8686	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			47.8686	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา เปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์		47.8686	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	47.8686	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			54,710.9652	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			54,710.9652	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและ เป็นธรรม		41,099.7158	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	41,099.7158	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		9,891.5450	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	9,891.5450	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง		3,719.7044	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	3,719.7044	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะปกติ		0	0	0	0	0
2. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	80	80
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความเชื่อมั่นในการได้รับบริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ	ร้อยละ		80	80	80	80
5. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		5	5	5	5
6. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และเจ้าราชวรวงศ์เสนาบดีพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคือง	ร้อยละ	100	100	100	100	100

<p>7. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน้ำมี ความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและ บุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ</p>						
<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในประเทศมีความสงบ สุขและพึงพอใจจากการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดย การเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อการร้ายจากอาชญากรรมข้าม ชาติตามแนวชายแดนและเขตน้ำหน้า ไม่น้อยกว่า</p>	ร้อยละ		80	80	80	80
<p>8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็น</p>						
<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า</p>	ร้อยละ		80	80	80	80
<p>9. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม</p>						
<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสียหายมีความเชื่อมั่นต่อ พนักงานสอบสวน ป.วิอาญาฯ และปฎิญญาสาทว่า ด้วยผู้เสียหาย ไม่น้อยกว่า</p>	ร้อยละ		80	80	80	80
<p>10. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทาง บก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง</p>						
<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความปลอดภัยจาก อุบัติเหตุจากรถทางบก ไม่น้อยกว่า</p>	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	71,737.9750	66,819.5724	74,027.6108	70,946.8699	71,993.2303
รวมเงินงบประมาณ	71,737.9750	66,594.5724	73,882.6108	70,791.8699	71,993.2303
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
1. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	1,818.3148	1,046.6342	1,162.4342	952.4342	-
เงินงบประมาณ	1,818.3148	1,046.6342	1,162.4342	952.4342	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	725.4430	573.3010	528.9783	544.1541	560.2405
เงินงบประมาณ	725.4430	573.3010	528.9783	544.1541	560.2405
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	720.1526	1,058.1261	1,132.7286	1,741.1498	791.2762
เงินงบประมาณ	720.1526	833.1261	987.7286	1,586.1498	791.2762
เงินนอกงบประมาณ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
เงินงบประมาณ	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	1,035.7555	956.5732	972.3298	1,021.0998	1,072.7960

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	1,035.7555	956.5732	972.3298	1,021.0998	1,072.7960
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
เงินงบประมาณ	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ	8,681.5932	8,201.8869	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
เงินงบประมาณ	8,681.5932	8,201.8869	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	44,403.2360	41,099.7158	47,325.5533	42,726.2395	44,487.5471
เงินงบประมาณ	44,403.2360	41,099.7158	47,325.5533	42,726.2395	44,487.5471
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	10,176.8637	9,891.5450	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
เงินงบประมาณ	10,176.8637	9,891.5450	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5288
เงินงบประมาณ	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5288
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	9	2,887.8310	7,862.1965	1,601.2715	61.0097	-
2. ผลผลิต: การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	1	2.8800	2.8800	2.8800	5.7600	-
3. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวก	1	239.9130	239.9130	239.9130	-	-
4. ผลผลิต: การให้บริการสุขภาพ	1	120.0000	255.0000	825.0000	-	225.0000
5. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1	73.0536	-	-	-	-
6. โครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	-	210.0000	-	-	-
รวม	14	3,323.6776	8,569.9895	2,669.0645	66.7697	225.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 3,320,797,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,880,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	71,737,975,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	66,594,572,400	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,046,634,200	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,180,790,400	บาท
3. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษา	8,201,886,900	บาท
4. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	833,126,100	บาท
5. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	573,301,000	บาท
6. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	47,868,600	บาท
7. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	54,710,965,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52,446.6676	11,570.2416	2,122.8440	232.1769	222.6423	66,594.5724
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	902.4342	94.2000	-	50.0000	1,046.6342
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	902.4342	94.2000	-	50.0000	1,046.6342
2. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	836.3474	310.1900	33.2530	-	1.0000	1,180.7904
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้า เมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึง ปรารถนา	810.9209	114.3993	30.2530	-	1.0000	956.5732
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์	25.4265	195.7907	3.0000	-	-	224.2172
3. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติ	6,809.1143	1,043.7954	133.3271	177.2278	38.4223	8,201.8869
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง	6,809.1143	1,043.7954	133.3271	177.2278	38.4223	8,201.8869
4. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	552.6807	151.2354	127.2100	2.0000	-	833.1261
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	552.6807	151.2354	127.2100	2.0000	-	833.1261
5. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด	288.3407	198.5751	58.6395	-	27.7457	573.3010
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	288.3407	198.5751	58.6395	-	27.7457	573.3010
6. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ	-	47.8686	-	-	-	47.8686
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	-	47.8686	-	-	-	47.8686

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	43,960.1845	8,916.1429	1,676.2144	52.9491	105.4743	54,710.9652
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	32,151.3565	7,185.1367	1,639.0495	50.6988	73.4743	41,099.7158
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	8,468.4765	1,371.6533	37.1649	2.2503	12.0000	9,891.5450
ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	3,340.3515	359.3529	-	-	20.0000	3,719.7044

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,046,634,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,046,634,200 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2555)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,189,817,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,189,817,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

กิจกรรม

- 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,046,634,200 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อการร้ายที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	5	5	5	
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,818.3148	1,046.6342	1,162.4342	952.4342	-
เงินงบประมาณ	1,818.3148	1,046.6342	1,162.4342	952.4342	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1,076.7583	902.4342	902.4342	902.4342	-
- งบลงทุน	741.5565	94.2000	210.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	50.0000	50.0000	50.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1,180,790,400 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่าง

ตัวที่ไม่พึงปรารถนา

956,573,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างตัว
เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่างตัว

ที่ไม่พึงปรารถนา

239,553,100 บาท

2) การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างตัว

พำนักอยู่ในราชอาณาจักร

717,020,100 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อย กว่า	คน	230,000 (148,708)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างตัว และการรับบริการตรวจ อนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวลักลอบหลบหนี เข้าเมือง โดยคดีถึงที่สุดแล้ว และสำนักงานตรวจคนเข้า เมืองได้รับตัวไว้เพื่อดำเนินการผลักดันออกนอก ราชอาณาจักรภายใน	วัน	7 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,035.7555	956.5732	972.3298	1,021.0998	1,072.7960
เงินงบประมาณ	1,035.7555	956.5732	972.3298	1,021.0998	1,072.7960
- งบบุคลากร	748.2177	810.9209	856.9305	905.7005	957.3967
- งบดำเนินงาน	182.2205	114.3993	114.3993	114.3993	114.3993
- งบลงทุน	103.3173	30.2530	-	-	-

- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556					

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

224,217,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และอัครังโวกษ์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

224,217,200 บาท

8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบี่ยงพระยุคลบาท	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
เงินงบประมาณ	369.7119	224.2172	222.7427	224.3599	226.0740
- งบบุคลากร	25.4265	25.4265	26.9520	28.5692	30.2833
- งบดำเนินงาน	302.3847	195.7907	195.7907	195.7907	195.7907
- งบลงทุน	41.9007	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

8,201,886,900 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

8,201,886,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

กิจกรรม

- 1) การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ 6,723,080,300 บาท
- 2) การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 809,153,300 บาท
- 3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 669,653,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการกิจกรรมเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : ผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ที่ส่งให้กับผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง/ปี	1,500 (2,316)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง/ปี	51,300 (41,085)	51,300	67,900	75,900	75,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8,681.5932	8,201.8869	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
เงินงบประมาณ	8,681.5932	8,201.8869	8,473.7970	8,906.6581	9,365.4909
- งบบุคลากร	6,528.3163	6,809.1143	7,214.3515	7,647.2126	8,106.0454
- งบดำเนินงาน	1,677.9279	1,043.7954	1,043.7954	1,043.7954	1,043.7954
- งบลงทุน	268.0433	133.3271	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	167.8834	177.2278	177.2278	177.2278	177.2278
- งบรายจ่ายอื่น	39.4223	38.4223	38.4223	38.4223	38.4223
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

833,126,100 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

833,126,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ | 778,511,900 บาท |
| 2) การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช | 52,614,200 บาท |
| 3) การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ | 2,000,000 บาท |

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ (เฉพาะบุคคลภายนอก)	ราย	350,000 (220,761)	350,000	350,000	350,000	350,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80.28)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	720.1526	1,058.1261	1,132.7286	1,741.1498	791.2762
เงินงบประมาณ	720.1526	833.1261	987.7286	1,586.1498	791.2762
- งบบุคลากร	527.6848	552.6807	579.4932	607.9144	638.0408
- งบดำเนินงาน	184.1713	151.2354	151.2354	151.2354	151.2354
- งบลงทุน	4.4000	127.2100	255.0000	825.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8965	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	225.0000	145.0000	155.0000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.5 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 573,301,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 573,301,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรม

- 1) การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 457,665,400 บาท
- 2) การสอบสวนและดำเนินการด้านทรัพย์สินต่อผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 35,731,300 บาท
- 3) การอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 79,904,300 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	65,000 (46,360)	67,800	70,500	73,000	76,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นภายใน	วัน	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	725.4430	573.3010	528.9783	544.1541	560.2405
เงินงบประมาณ	725.4430	573.3010	528.9783	544.1541	560.2405
- งบบุคลากร	319.0527	288.3407	302.6575	317.8333	333.9197
- งบดำเนินงาน	331.5041	198.5751	198.5751	198.5751	198.5751
- งบลงทุน	45.3862	58.6395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.5000	27.7457	27.7457	27.7457	27.7457
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.6 แผนงาน : ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ

47,868,600 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

47,868,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

กิจกรรม

1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

47,868,600 บาท

8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	นักท่องเที่ยวหนึ่งแสน	20 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมายภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
เงินงบประมาณ	73.5647	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	67.5770	47.8686	47.8686	47.8686	47.8686
- งบลงทุน	5.9877	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.7 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

54,710,965,200 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

41,099,715,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

กิจกรรม

1) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	37,355,365,000 บาท
2) การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	128,864,800 บาท
3) การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	1,043,666,200 บาท
4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	467,048,300 บาท
5) การบริหารจัดการ	2,104,771,500 บาท

8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาซึ่งมีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	อประชากรหนึ่งแสน	183 (92.34)	183	172	168	168
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.-เทศบาล/นอกเขต กทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	44,403.2360	41,099.7158	47,325.5533	42,726.2395	44,487.5471
เงินงบประมาณ	44,403.2360	41,099.7158	47,325.5533	42,726.2395	44,487.5471
- งบบุคลากร	30,925.4436	32,151.3565	33,718.9144	35,380.5256	37,141.8332
- งบดำเนินงาน	9,330.5299	7,185.1367	7,221.5408	7,221.5408	7,221.5408
- งบลงทุน	3,998.9546	1,639.0495	6,260.9250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.6491	50.6988	50.6988	50.6988	50.6988

- งบรายจ่ายอื่น	91.6588	73.4743	73.4743	73.4743	73.4743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

9,891,545,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม

1) การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน

9,045,052,900 บาท

2) การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

751,926,300 บาท

3) การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน

94,565,800 บาท

8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน ไม่เกิน	คดี	564,930 (67,525)	564,930	564,930	564,930	564,930
เชิงคุณภาพ : ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (78.17)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10,176.8637	9,891.5450	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
เงินงบประมาณ	10,176.8637	9,891.5450	10,273.4113	10,717.5846	11,188.4082
- งบบุคลากร	8,166.8996	8,468.4765	8,887.5077	9,331.6810	9,802.5046
- งบดำเนินงาน	1,730.4641	1,371.6533	1,371.6533	1,371.6533	1,371.6533
- งบลงทุน	260.0000	37.1649	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5000	2.2503	2.2503	2.2503	2.2503
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก

3,719,704,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

กิจกรรม

1) การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก

3,719,704,400 บาท

8.7.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนเสียคัน	ราย	43 (43)	43	43	43	43
เชิงคุณภาพ : ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	(-)	1.5	1.5	1.5	1.5
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขตกรุงเทพฯ - เทศบาล/นอกเขตกรุงเทพฯ - เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.7.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5288
เงินงบประมาณ	3,733.3396	3,719.7044	3,887.7670	4,065.3213	4,253.5288
- งบบุคลากร	3,152.5188	3,340.3515	3,508.4141	3,685.9683	3,874.1758
- งบดำเนินงาน	511.0323	359.3529	359.3529	359.3530	359.3530
- งบลงทุน	8.7205	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.0680	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	902,434,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	897,537,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	897,537,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	331,380,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	486,786,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,397,900 บาท
(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	91,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	4,343,600 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	28,680,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	243,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	16,550,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	133,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	684,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,897,800 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	263,200 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	65,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	863,000 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	130,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,040,600 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,383,300 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	691,000 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	443,100 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	382,400 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	85,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,135,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,104,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	657,200 บาท
2. งบลงทุน	94,200,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,200,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,700,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,700,000 บาท
(1) รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นความถี่ โทรศัพท์และวิทยุพร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	9,700,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์อาวุธ	59,000,000	บาท
(1)	ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	35,000,000	บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)		
(1.1)	เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง 1000 ตัว	35,000,000	บาท
(2)	เครื่องตรวจไอดีนระเบิดแบบพกพา 4 เครื่อง	14,000,000	บาท
(3)	เครื่องตัดระเบิด 5 เครื่อง	10,000,000	บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,500,000	บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วยสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 หลัง	-	บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000	บาท
	เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
	เงินงบประมาณ	450,000,000	บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	150,000,000	บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000	บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,500,000	บาท
(1)	โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี ศชต.	25,500,000	บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	50,000,000	บาท
1)	โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	50,000,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,151,356,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,151,356,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,958,881,000 บาท
(1) อัตราเดิม 134667 อัตรา	25,947,332,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	255,145,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	566,540,800 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	4,619,886,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	348,624,100 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	221,351,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	192,475,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 1026 อัตรา	178,630,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,587,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	3,825,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	2,432,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,185,136,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ไร้สอยและวัสดุ	6,586,173,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	4,972,342,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	163,291,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	92,442,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,784,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	133,629,000 บาท
(5) ค่าสมนาคุณวิทยากร	100,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	144,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	997,591,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,200,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,456,300 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	13,926,800 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	342,363,700 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	5,141,600 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	1,491,900 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	25,829,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2,274,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,070,300 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ C3I	9,432,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ CCTV	2,179,600 บาท

(19) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	27,201,500 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ POLIS	19,000,000 บาท
(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	13,571,700 บาท
(22) ค่ารับรองและพิธีการ	1,646,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,529,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	125,200 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	247,197,200 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายที่ฟากกองทัพไทย	1,644,300 บาท
(27) ค่าประกันภัยรชของทางราชการ	10,554,200 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	37,841,900 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,479,455,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,652,500 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,742,300 บาท
(32) วัสดุยุทธภัณฑ์	9,261,200 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	1,235,100 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	992,300 บาท
(35) วัสดุเครื่องแต่งกาย	115,954,600 บาท
(36) วัสดุแบบพิมพ์	22,160,800 บาท
(37) วัสดุป้องกันอันตราย	4,028,000 บาท
(38) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	56,518,600 บาท
(39) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	8,218,000 บาท
(40) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	821,900 บาท
(41) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	2,089,200 บาท
(42) วัสดุงานสายตรวจ(ตู้แดง)	68,600 บาท
(43) วัสดุงานบ้านงานครัว	709,200 บาท
(44) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	225,100 บาท
(45) วัสดุการศึกษา	188,900 บาท
(46) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	289,200 บาท
(47) วัสดุการเกษตร	36,700 บาท
(48) วัสดุกีฬา	148,000 บาท
(49) วัสดุการบินและอื่นๆ	458,800 บาท
(50) วัสดุก่อสร้าง	38,400 บาท
(51) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	56,090,600 บาท
(52) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	297,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	760,543,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	3,992,851,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,992,851,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	190,135,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปราม และ กองบังคับการตำรวจปฏิบัติภารกิจพิเศษ 153 คัน		48,963,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,818,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	244,818,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	97,927,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ สถานีตำรวจ 1,447 คัน		536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,816,874,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,816,874,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	134,136,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์(ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ)พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหาฯ 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,215,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท
(6) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 95 คัน	24,605,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	280,021,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	280,021,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,386,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,605,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	61,009,700 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	61,009,700 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	61,009,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **598,963,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	255,116,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	144,994,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	88,847,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	18,048,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(POLIS)	66,289,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)	12,318,600 บาท
(7) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม(วงจรคู่สายระบบข่ายสายและช่องสัญญาณ)	8,371,100 บาท
(8) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ช่องสัญญาณดาวเทียม 1/16 ทราเนสปอน เดอร์)	3,101,600 บาท
(9) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	320,100 บาท
(10) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	162,000 บาท
(11) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (เคเบิลทีวี)	1,393,100 บาท

3. งบลงทุน **1,639,049,500 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,639,049,500 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **465,049,500 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ (ทดแทน) 3 ลำ	100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	300,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,100,000,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
(1)	เครื่อง X-ray แบบสายพาน 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.1.3	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	310,000,000 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	310,000,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	54,049,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	32,164,500 บาท
	รวม 1 รายการ	
(1.1)	ครุภัณฑ์พื้นฐาน(ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บช.น. บช.ก. ตำรวจภูธร ภ.1-9 บช.ศ. รร.นรต. สทส. กมส. จต. และหน่วยงานบริหารจัดการ	32,164,500 บาท
(1.1.1)	อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. 435 กระบอก	13,050,000 บาท
(1.1.2)	โล่กันกระสุน 50 โล่	1,025,000 บาท
(1.1.3)	เสื้อเกราะอ่อนป้องกันกระสุน 500 ตัว	17,337,500 บาท
(1.1.4)	แผงจุดตรวจพร้อมไฟกระพริบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 42 แผง	630,000 บาท
(1.1.5)	ชุดถอดแยกอาวุธระเบิด 1 ชุด	100,000 บาท
(1.1.6)	ส่วนแทนเจาะเหล็ก 1 ชุด	22,000 บาท
(2)	โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 3 5 จังหวัด	21,885,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,174,000,000 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,174,000,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ(ทดแทน) 396 แห่ง	1,174,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	6,298,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	6,298,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	311,500,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,174,000,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,812,500,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,375,000 บาท
	ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	71,625,000 บาท

(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลาง พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	346,000,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,200,000	บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	276,800,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน		50,698,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		50,698,800 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ		5,940,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน		12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน		11,665,600 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย		2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		12,749,700 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร		5,893,500 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ		450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		73,474,300 บาท
1) เงินราชการลับ		68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		5,474,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,809,114,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,805,991,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,773,792,300 บาท
(1) อัตราเดิม 29380 อัตรา	5,565,090,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,779,600 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	214,936,200 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	859,869,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	31,684,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	85,431,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,199,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 192 อัตรา	31,480,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	493,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	112,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	112,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,123,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,123,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,763,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	360,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,043,795,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	938,597,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	935,717,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,539,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	5,935,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	33,183,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	120,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,586,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	531,445,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,013,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,430,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	5,825,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,677,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	3,695,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	85,800 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	1,973,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	26,000,600 บาท

(15) ค่าบำรุงรักษาลิฟท์, น้ำเสีย, ระบบไฟฟ้า, ดับเพลิง	79,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,760,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	215,520,800 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,988,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,493,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	442,000 บาท
(21) วัสดุยุทธภัณฑ์	17,161,800 บาท
(22) วัสดุสนามและการฝึก	3,487,400 บาท
(23) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	672,100 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	263,900 บาท
(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,141,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	402,400 บาท
(27) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	2,659,400 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,305,400 บาท
(29) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	515,500 บาท
(30) วัสดุการศึกษา	375,900 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,900 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	197,600 บาท
(33) วัสดุก่อสร้าง	1,682,500 บาท
(34) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,839,400 บาท
(35) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	2,229,900 บาท
(36) วัสดุเรือตรวจการณ์	2,492,300 บาท
(37) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150	2,294,400 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	5,760,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

105,197,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	69,834,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	20,383,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,016,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,735,400 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (UBC)	18,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	630,000 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	2,579,300 บาท
3. งบลงทุน	133,327,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	133,327,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	101,127,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อาวุธ	52,791,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,891,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 1,227 หน่วย)	
(1.1) อาวุธปืนเล็กยาวซุ่มยิง ระยะปานกลางพร้อมกล้องเล็งและอุปกรณ์ 1 กระบอก	845,000 บาท
(1.2) แผ่นเกราะแข็งสำหรับเสื้อเกราะ 500 แผ่น	2,945,000 บาท
(1.3) เสื้อเกราะป้องกันกระสุน 300 ตัว	4,800,000 บาท
(1.4) เลเซอร์ติดปืนกลมือ 30 ชุด	1,200,000 บาท
(1.5) ปืนกลมือ ขนาด .45 มม. ชนิดเก็บเสียง 20 กระบอก	3,606,100 บาท
(1.6) ปืนเล็กยาวจู่โจมพร้อมอุปกรณ์ 44 กระบอก	3,520,000 บาท
(1.7) ปืนกลเบาจู่โจม 4 กระบอก	1,400,000 บาท
(1.8) ไฟฉายพร้อมแท่นยึดติด ปกม. 33 ชุด	396,000 บาท
(1.9) ชุดเข็มขัดและซองพกตำของปืนพกและซองใส่กระสุน 96 ชุด	1,056,000 บาท
(1.10) กล้องเล็งติดปืนซุ่มยิง ระยะปานกลาง 3 กล้อง	30,000 บาท
(1.11) หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ พร้อมอุปกรณ์ 22 ชุด	484,000 บาท
(1.12) ปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม. แบบฐานสั้น (คาร์ไบน์) 50 กระบอก	7,150,000 บาท
(1.13) ปืนเล็กยาวซุ่มยิงระยะไกล พร้อมกล้องเล็งและอุปกรณ์ 1 กระบอก	175,500 บาท
(1.14) หมวกกันกระสุน 30 ใบ	1,185,600 บาท
(1.15) กล้องส่องตรวจการณ์กลางคืน 35 กล้อง	9,800,000 บาท
(1.16) เสื้อเกราะป้องกันกระสุน พร้อมแผ่นเกราะแข็ง 58 ตัว	4,297,800 บาท
(2) เครื่องตรวจไอดินระเบิดแบบมือถือ (Explosive Vapour Detector) 11 เครื่อง	9,900,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	48,336,100 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์	5,448,300 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่พร้อมครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์	42,887,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	32,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(1.1) เรือขนส่งประมงและพลตำรวจ (ตชด.) 10 หลัง	32,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	177,227,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	177,227,800 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน	26,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	97,411,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	53,816,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	38,422,300 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	7,422,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	288,340,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	288,340,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	286,657,300 บาท
(1) อัตราเดิม 1175 อัตรา	237,008,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,647,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	10,400 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	34,742,700 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	146,400 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	5,007,400 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	4,095,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,683,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,605,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	78,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	198,575,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,177,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,177,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	149,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	7,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,085,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,711,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	10,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	83,398,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,143,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	260,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,147,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,694,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	520,100 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	394,700 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	175,600 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	902,800 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษารถเอ็กซ์เรย์ สำหรับตรวจหายาเสพติด	4,300,000 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	359,100 บาท
(17) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	14,000,000 บาท
(18) ค่าล่ามภาษาต่างประเทศหรือท้องถิ่น	1,188,400 บาท
(19) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	573,600 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,964,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	66,300 บาท
(22) ค่าใช้สอยอื่นๆ	81,400 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	232,600 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,067,500 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	764,800 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,500 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	76,200 บาท
(28) วัสดุยุทธภัณฑ์	477,400 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	40,300 บาท
(30) วัสดุเครื่องแต่งกาย	834,800 บาท
(31) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	434,900 บาท
(32) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	2,691,000 บาท
(33) วัสดุงานบ้านงานครัว	114,700 บาท
(34) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,203,500 บาท
(35) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	94,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,398,100 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

8,398,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,155,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	805,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,549,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	403,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,176,900 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	307,100 บาท

3. งบลงทุน

58,639,500 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,639,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

58,639,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	58,639,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	58,639,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 67 หน่วย)	
(1.1) สุนัขดมกลิ่นตรวจค้นยาเสพติด 40 ตัว	1,000,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประจำด่านตรวจ/จุดตรวจ 27 ชุด	2,959,200 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำชุดขยายผลและยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติดราย สำคัญ	14,646,800 บาท
(1.3.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้าน พิกเซล 30 กล้อง	225,000 บาท
(1.3.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 190 ซีซี. 60 คัน	4,140,000 บาท

(1.3.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 30 เครื่อง	755,300 บาท
(1.3.4) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18หน้า/นาที) 30 เครื่อง	256,500 บาท
(1.3.5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ 15 คัน	9,270,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์มาตรฐานประจำชุดปราบปรามยาเสพติด	40,033,500 บาท
(1.4.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล 60 กล้อง	450,000 บาท
(1.4.2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 190 ซีซี. 120 คัน	8,280,000 บาท
(1.4.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับงานสำนักงาน 60 เครื่อง	1,510,500 บาท
(1.4.4) กล้องส่องทางไกล ชนิด 2 ตา 60 กล้อง	1,230,000 บาท
(1.4.5) รถนั่งส่วนกลาง 3 คัน	2,310,000 บาท
(1.4.6) เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 480 เครื่อง	5,760,000 บาท
(1.4.7) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (18หน้า/นาที) 60 เครื่อง	513,000 บาท
(1.4.8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ 30 คัน	18,540,000 บาท
(1.4.9) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 60 เครื่อง	1,440,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	27,745,700 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,745,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	810,920,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	810,920,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	808,339,700 บาท
(1) อัตราเดิม 3398 อัตรา	764,386,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,926,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	909,300 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	24,528,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,616,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	6,258,100 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	715,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,581,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	2,437,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	135,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	7,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	1,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	114,399,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,140,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	92,140,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,864,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,631,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	1,913,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	7,734,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	460,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	75,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,097,500 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,667,100 บาท
(9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	917,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	7,027,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	236,700 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	10,336,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	1,402,600 บาท
(14) ค่าเช่าเรือตรวจการณ์	305,100 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	4,623,300 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,245,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,400 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,900 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,275,900 บาท
(21) วัสดุแบบพิมพ์	1,912,000 บาท
(22) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	22,072,800 บาท
(23) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	150,000 บาท
(24) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	65,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,258,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	22,258,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,488,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,556,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,735,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,555,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	96,800 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	1,113,500 บาท
(7) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	4,712,600 บาท
3. งบลงทุน	30,253,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,253,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,653,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,653,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,653,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
(1.1) เลื่อยเกราะอ่อนป้องกันกระสุนระดับ 3 50 ตัว	1,653,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,600,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,600,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต)5 ชั้น ขนาด 50 หน่วย ด้าน ตม.แม่สาย 1 หลัง	28,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	47,868,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,868,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,868,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	16,257,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	2,929,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,437,600 บาท
(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	116,300 บาท
(5) วัสดุเครื่องแต่งกาย	128,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	8,468,476,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	8,468,476,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,464,699,600 บาท
(1) อัตราเดิม 31440 อัตรา	6,980,514,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,104,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	113,008,500 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	750,807,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	31,745,700 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	57,902,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	514,617,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,776,900 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 19 อัตรา	3,341,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	200,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	90,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	145,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,371,653,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,315,480,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,075,567,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,654,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	8,857,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	59,890,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	5,203,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	14,394,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	1,147,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษ	36,696,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	348,305,400 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	187,615,800 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,694,900 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,980,800 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	654,900 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,415,500 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	491,200 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ	283,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	2,897,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	419,000 บาท

(18) ค่าธรรมเนียมความและเงินวงศาล	3,212,100 บาท
(19) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	3,547,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	15,043,400 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	10,755,500 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	5,612,100 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	236,843,200 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	783,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	671,800 บาท
(26) วัสดุยุทธภัณฑ์	1,916,500 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	218,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	152,100 บาท
(29) วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,961,100 บาท
(30) วัสดุจราจร	170,200 บาท
(31) วัสดุแบบพิมพ์	4,213,300 บาท
(32) วัสดุป้องกันอันตราย	710,800 บาท
(33) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	9,973,900 บาท
(34) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	145,000 บาท
(35) วัสดุงานบ้านงานครัว	329,700 บาท
(36) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	38,569,700 บาท
(37) วัสดุการศึกษา	14,500 บาท
(38) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	82,700 บาท
(39) วัสดุการเกษตร	2,800 บาท
(40) วัสดุกีฬา	37,900 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน	239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	1,199,565,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

56,173,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,835,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	10,495,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,323,700 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	3,437,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (C3I)	53,300 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (อินเทอร์เน็ต)	27,900 บาท
3. งบลงทุน	37,164,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,164,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,120,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	12,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,120,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั่นเหวี่ยงแรงสูง 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.2) เครื่องแยกสายดีเอ็นเอ 1 เครื่อง	220,000 บาท
(1.3) เครื่องดูดีไอเอสเฟตติด 2 เครื่อง	400,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ 3 เครื่อง	90,000 บาท
(1.5) เครื่องหาพิกัดระบบดาวเทียม 6 เครื่อง	210,000 บาท
(2) เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟีและอุปกรณ์ สำหรับตรวจวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิงและสารเคมี 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,044,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,044,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,044,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการวิทยาการจังหวัดยโสธรพร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	1,350,000 บาท
(1.2) อาคารที่ทำการวิทยาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	6,876,300 บาท
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการวิทยาการจังหวัดพิจิตรพร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	3,896,800 บาท
(1.4) อาคารที่ทำการวิทยาการจังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	5,511,500 บาท
(1.5) อาคารที่ทำการวิทยาการเขต 21 (จังหวัดนครราชสีมา) 1 แห่ง	7,410,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,250,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,250,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	2,250,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	552,680,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	552,680,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	518,397,200 บาท
(1) อัตราเดิม 1810 อัตรา	414,748,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	48,224,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	2,966,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	49,124,900 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,333,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,283,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 191 อัตรา	30,303,880 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,818,220 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	1,627,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	534,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	151,235,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,290,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,290,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	85,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	2,138,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชั้นสูตรพลีกศพ	10,155,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,409,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,284,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	34,700 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,180,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,991,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	886,600 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,588,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	286,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	320,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการและอื่นๆ	2,284,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	981,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	3,161,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	442,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,718,300 บาท
(18) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,600 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,800 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	297,200 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	390,600 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	575,000 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,786,200 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	237,100 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	3,800 บาท
(27) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	13,007,700 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **43,945,200 บาท**

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **43,945,200 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	29,262,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,328,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,333,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,000 บาท

3. งบลงทุน **127,210,000 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **127,210,000 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **7,210,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,078,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เตียงผ่าตัดชนิดถอดแยกหัวเตียงได้ 1 เตียง	990,000 บาท
(1.2) เตียงผ่าตัดชนิดติดตั้งกับหัวเตียงชุดเตียงผ่าตัด 1 เตียง	88,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,132,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	432,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอุ่นสารด้วยน้ำ 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องผสมสารในหลอดทดลอง 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.3) เครื่องเขย่าสารละลาย 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.5) เครื่องปั่นเพลท 1 เครื่อง	150,000 บาท
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิดเทียบมวลประจุ (GC/MS) 1 เครื่อง	5,700,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **120,000,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	120,000,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลตำรวจ	120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,725,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	525,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,200,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	255,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	825,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		2,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,426,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,426,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,426,500 บาท
(1) อัตราเดิม 53 อัตรา	19,116,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,755,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	32,800 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	643,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,781,500 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	97,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	195,790,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	195,138,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	122,084,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	7,532,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	98,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	55,959,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	88,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	65,600 บาท
(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา	30,592,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,701,100 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในขบวนเสด็จตามระเบียบว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยฯ (นรป.) 71 คัน	73,053,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,268,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	365,268,000 บาท
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	146,107,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	652,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	584,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,600 บาท
3. งบลงทุน	3,000,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
(1.1.1) เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 1 หลัง	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,340,351,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,340,351,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,334,855,800 บาท
(1) อัตราเดิม 12549 อัตรา	2,786,930,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,919,100 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	6,843,400 บาท
(4) เงิน ต.ป.ป.,ต.ส.ส.,ต.จร.	504,140,500 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,457,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,025,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษพนักงานสอบสวน(ตพส.)	1,539,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,495,700 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 17 อัตรา	4,462,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	267,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	666,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	98,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	359,352,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	317,821,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	317,821,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,128,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	131,775,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	14,606,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและฝึกอบรม	701,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	3,394,100 บาท
(6) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	484,800 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,627,800 บาท
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,402,300 บาท
(9) วัสดุจราจร	9,215,800 บาท
(10) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	484,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,858,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	13,537,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,135,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	20,000,000 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	20,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	550,000,000 บาท
1) รายจ่ายอื่น	550,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 213,889,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 178,124,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์กรความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.10 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อตัดวงจรกิจการประกอบอาชีพกรรมไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพกรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก</p>	<p>1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่มาตรฐานสากล</p> <p>2. การเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>3. การพัฒนาองค์การ จัดการองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร</p> <p>4. การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน</p> <p>5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล</p> <p>6. การเผยแพร่ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			178.1243	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			178.1243	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด			178.1243	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อตัด วงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง กระทำความผิดกฎหมายบาง ประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็น การฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือ ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ กระทำความผิดต่อไปได้อีก		178.1243	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูก ดำเนินคดี	126.6695	-
		ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ มาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	51.4548	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อดัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบ อาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำ เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงิน หรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเสนอนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเผยแพร่ ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อ ศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	213.8897	178.1243	155.2204	158.4074	161.7209
รวมเงินงบประมาณ	213.8897	178.1243	155.2204	158.4074	161.7209
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อตัดวงจรรูปประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก	213.8897	178.1243	155.2204	158.4074	161.7209
เงินงบประมาณ	213.8897	178.1243	155.2204	158.4074	161.7209
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี	1	6.3563	-	-	-	-
รวม	1	6.3563	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,356,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,889,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	178,124,300	บาท

1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

178,124,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	56.7088	91.6922	14.4353	9.1556	6.1324	178.1243
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติด	56.7088	91.6922	14.4353	9.1556	6.1324	178.1243
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูก ดำเนินคดี	37.0490	65.6902	13.3353	8.1950	2.4000	126.6695
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ มาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	19.6598	26.0020	1.1000	0.9606	3.7324	51.4548

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหาเสาพิศิต

178,124,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี

126,669,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วยความผิดตามมูลฐานความผิดฐานฟอกเงิน

กิจกรรม

- 1) สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 87,472,300 บาท
- 2) บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ 28,243,700 บาท
- 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิศิต 10,953,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	200 (282)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150 (-)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	132.9658	126.6695	104.6942	106.7662	108.9621
เงินงบประมาณ	132.9658	126.6695	104.6942	106.7662	108.9621
- งบบุคลากร	35.0851	37.0490	39.0040	41.0760	43.2719
- งบดำเนินงาน	59.6778	65.6902	65.6902	65.6902	65.6902
- งบลงทุน	36.9109	13.3353	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	8.1950	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	1.2920	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

51,454,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการด้านการออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้านการณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) ออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 18,518,900 บาท |
| 2) เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย | 25,767,600 บาท |
| 3) ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 7,168,300 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเสนอนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30 (19)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	80.9239	51.4548	50.5262	51.6412	52.7588
เงินงบประมาณ	80.9239	51.4548	50.5262	51.6412	52.7588
- งบบุคลากร	16.9051	19.6598	20.7136	21.8286	22.9462
- งบดำเนินงาน	38.4504	26.0020	26.0020	26.0020	26.0020
- งบลงทุน	19.1905	1.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.7957	0.9606	0.9606	0.9606	0.9606
- งบรายจ่ายอื่น	5.5822	3.7324	2.8500	2.8500	2.8500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,049,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,509,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,509,700 บาท
(1) อัตราเดิม 152 อัตรา	32,225,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,610,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	5,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,132,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	536,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	539,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	539,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	539,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,690,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,548,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,548,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,394,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,314,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,089,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	55,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	17,920,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	360,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	756,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	672,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	22,954,500 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,000 บาท
(14) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	883,200 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,262,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	715,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	27,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	32,900 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	42,100 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	784,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,141,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,141,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	831,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	210,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	6,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	600,000 บาท
3. งบลงทุน	13,335,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,335,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,335,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,979,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,979,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(1.1) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 1600 ซีซี 8 คัน	6,160,000 บาท
(1.2) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ 1 คัน	819,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,356,300 บาท
(1) ระบบรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	6,356,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,526,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,316,900 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,356,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	8,195,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,195,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	8,195,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,659,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,914,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,914,800 บาท
(1) อัตราเดิม 68 อัตรา	15,736,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	254,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	741,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	182,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,745,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,745,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,745,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,002,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,918,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,918,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,639,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	199,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,686,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	27,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	80,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	504,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	384,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,812,200 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,100,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	124,000 บาท
(12) ค่าประชาสัมพันธ์	1,900,000 บาท
(13) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	696,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	809,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	715,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	72,800 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	53,200 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	84,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	827,000 บาท
(21) วัสดุอื่น ๆ	34,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,083,800 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,083,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	450,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	140,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	283,800 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	210,000 บาท
3. งบลงทุน	1,100,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000 บาท
(1) รถโดยสารดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	1,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	960,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	960,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	756,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	204,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,732,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	2,850,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	582,400 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,278,678,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,189,640,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นที่ไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ</p>	<p>1. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ</p> <p>2. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการ ดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,189.6407	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,189.6407	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,189.6407	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ		1,189.6407	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานใน ด้านนิติบัญญัติ	599.9840	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	589.6567	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิการ	ครั้ง	2400	2420	2440	2460	2480
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800	808	812	816	820
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
รวมเงินงบประมาณ	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนุญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
เงินงบประมาณ	1,278.6785	1,189.6407	1,324.6449	1,331.6074	1,337.7923
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	2	13.3820	13.3820	13.3820	26.7640	-
รวม	2	13.3820	13.3820	13.3820	26.7640	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 13,382,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,278,678,500	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,189,640,700	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	1,399,211,700	บาท		1,189,640,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,189.6407	1,189.6407
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,189.6407	1,189.6407
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้าน นิติบัญญัติ	-	-	-	-	599.9840	599.9840
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	-	589.6567	589.6567

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,189,640,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 599,984,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงราชการสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนงานกัลนกรอกกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 412,514,000 บาท
- 2) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ 187,470,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (18)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ	ครั้ง	2400 (1036)	2420	2440	2460	2480
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	671.0392	599.9840	681.2540	681.2540	681.2540
เงินงบประมาณ	671.0392	599.9840	681.2540	681.2540	681.2540
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	671.0392	599.9840	681.2540	681.2540	681.2540
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

สาธารณะ

589,656,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ งานธุรการ และสวัสดิการ ในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภา

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ | 21,562,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ | 31,859,000 บาท |
| 3) พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร | 536,235,700 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800 (200)	808	812	816	820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	607.6393	589.6567	643.3909	650.3534	656.5383
เงินงบประมาณ	607.6393	589.6567	643.3909	650.3534	656.5383
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	607.6393	589.6567	643.3909	650.3534	656.5383
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	681,254,000	599,984,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	193,514,000	193,514,000 บาท
1 เงินเดือน	193,514,000	193,514,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มประธานวุฒิสภา	1,391,000	1,391,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มสมาชิกวุฒิสภา 147 อัตรา	184,038,000	184,038,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มรองประธานวุฒิสภา 2 อัตรา	2,553,000	2,553,000 บาท
(4) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 8 อัตรา	5,532,000	5,532,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	403,740,000	364,270,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	251,200,000	227,200,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภา	7,500,000	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมการการสามัญประจำวุฒิสภา	26,400,000	22,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ	4,000,000	4,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการสามัญ	30,000,000	24,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญ	23,000,000	18,400,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	26,500,000	22,000,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา	36,000,000	36,000,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา	90,000,000	90,000,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนผู้ชำนาญการประจำวุฒิสภา	3,600,000	3,600,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาคดีข้าราชการราชบัณฑิตยสภาประจำปี	4,200,000	4,200,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	152,540,000	137,070,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ	27,070,000	25,000,000 บาท
(2) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานวุฒิสภา	700,000	700,000 บาท
(3) ค่ารับรองในตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา	600,000	600,000 บาท
(4) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	1,000,000	1,000,000 บาท
(5) ค่าล่ำมในกรณีที่คณะกรรมการมีความจำเป็นใช้ในการปฏิบัติภารกิจ	1,500,000	1,500,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการ	23,000,000	18,000,000 บาท
(7) ค่ารับรองในการเดินทางไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	1,500,000	1,500,000 บาท
(8) ค่าพาหนะเดินทางของสมาชิกวุฒิสภา	42,000,000	33,600,000 บาท
(9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกวุฒิสภาในสมัยประชุม	12,000,000	12,000,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภา	15,000,000	15,000,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการของวุฒิสภา	1,000,000	1,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภา	10,000,000	10,000,000 บาท
(13) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานคณะกรรมการการสามัญและ ประธานคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา(ตามข้อบังคับการประชุม)	2,300,000	2,300,000 บาท
(14) ค่ารับรองแขกต่างประเทศของวุฒิสภา	3,500,000	3,500,000 บาท
(15) ค่าพาหนะเดินทางของคณะกรรมการวุฒิสภาที่ไม่ได้เป็น สมาชิกวุฒิสภา	5,000,000	5,000,000 บาท
(16) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	5,370,000	5,370,000 บาท
(17) ค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้มาชี้แจงและแถลงข้อเท็จจริงต่อ คณะกรรมการวุฒิสภา	1,000,000	1,000,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	7,000,000	7,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและ พัฒนาของวุฒิสภา	7,000,000	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของ คณะกรรมการการ	77,000,000	35,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	717,957,700	589,656,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	241,332,900	234,174,500 บาท
1 เงินเดือน	223,613,500	216,455,100 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราเดิม)	178,665,400	178,665,400 บาท
(2) เงินเดือนข้าราชการ (อัตราใหม่) 184 อัตรา	6,498,600	- บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	9,723,600	9,723,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	8,300	8,300 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,595,600	14,595,600 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (อัตราเดิม)	13,462,200	13,462,200 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น (อัตราใหม่)	659,800	- บาท
2 ค่าจ้างประจำ	12,082,600	12,082,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ (อัตราเดิม)	11,492,800	11,492,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	322,000	322,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	267,800	267,800 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,636,800	5,636,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,991,600	4,991,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพนักงานราชการ	645,200	645,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	347,070,200	306,620,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	92,164,000	80,664,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,900,000	6,028,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	170,000	170,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ)	200,000	200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินรางวัลและสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552	9,628,000	- บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	73,884,000	73,884,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	382,000	382,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	211,056,200	189,176,200 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000	1,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,500,000	2,500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,000,000	19,000,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมในส่วนของสำนักงาน	28,000,000	19,300,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	200,000	200,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,000,000	2,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	5,400,000	5,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในด้านการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	12,225,000	10,659,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี	300,000	300,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็น การออกกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน	1,500,000	- บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ทาง วิชาการระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสถาบันการศึกษา	2,000,000	2,000,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	87,919,000	87,919,000 บาท
(14) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	6,535,000	5,100,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง	402,200	402,200 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ	283,000	283,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงเครือข่าย ข้อมูลและจัดทำทำเนียบผู้ประสานงานระหว่างสำนักงานเลขาธิการ วุฒิสภากับหน่วยงานประสานการเมืองในหน่วยงานฝ่ายบริหารและ องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง	773,000	- บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,310,000	472,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ แลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ในด้านการยืมระหว่างห้องสมุดและการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน	420,000	420,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในงานด้านสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน	5,600,000	5,200,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยสำหรับเด็กและเยาวชน	400,000	400,000 บาท
(22) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	250,000	250,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์	9,908,000	3,640,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารทางวิชาการ หนังสือ คู่มือ เอกสารข้อมูลและบทวิเคราะห์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	9,249,000	9,249,000 บาท

(25) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	9,703,000	9,703,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,166,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	71,166,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	22,651,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	9,703,000 บาท	
ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	19,406,000 9703000	
(26) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	3,679,000	3,679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,434,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	30,434,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,039,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,679,000 บาท	
ปี 2556 - 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,358,000 3679000	
3 ค่าสาธารณูปโภค	13,650,000	13,650,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,500,000	1,500,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	150,000	150,000 บาท
(3) ค่าประณีต	4,500,000	4,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,500,000	4,500,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,000,000	3,000,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	30,200,000	23,130,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	6,000,000	4,800,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000	900,000 บาท
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000	2,000,000 บาท
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	600,000	500,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	700,000	700,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	30,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000	1,000,000 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000	3,000,000 บาท
(9) วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000	100,000 บาท
(10) วัสดุการเกษตร	100,000	- บาท
(11) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000	100,000 บาท

(12) วัสดุการพิมพ์	15,000,000	10,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	60,458,600	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 9 รายการ		- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	696,100	- บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	886,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	197,000	- บาท
(4) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบจดและจัดทำรายงานการประชุม ระยะเวลาที่ 2	8,086,000	- บาท
(5) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	3,000,000	- บาท
(6) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันไวรัส	2,193,500	- บาท
(7) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	29,000,000	- บาท
(8) เครื่องร้อยห่วงกระดาษกึ่งอัตโนมัติ	1,700,000	- บาท
(9) ครุภัณฑ์สำหรับจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตรา 1:1	14,700,000	- บาท
4) งบเงินอุดหนุน	11,016,000	7,016,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	13,000	13,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	11,000,000	7,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	3,000	3,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรองแขกต่างประเทศ	33,680,000	30,096,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับต่างประเทศ	1,900,000	1,750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	6,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร	13,000,000	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร (Succession Plan)	3,500,000	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 6,364,812,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 2,577,985,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการเพื่อส่งเสริมงานของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้า ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของปวงชน

1.2 พันธกิจ

1.สนับสนุนการตรากฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 2.สนับสนุนการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 3.สนับสนุนงานรัฐสภาต่างประเทศ 4.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 5.เสริมสร้างและพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและด้านบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก รัฐสภา คณะกรรมการและ ประชาชนได้รับการบริการด้าน กระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p>	<p>1. ยกระดับขีดความสามารถในการ สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ และการควบคุมการบริหารราชการ แผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การ เป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติและรัฐสภา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament)</p> <p>3. เพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาด้าน ต่างประเทศตามมาตรฐานสากล</p> <p>4. เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตย และผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมทางการเมือง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,577.9853	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			2,577.9853	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			2,577.9853	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก รัฐสภา คณะกรรมาธิการและ ประชาชนได้รับการบริการด้าน กระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี		2,577.9853	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งใน ประเทศและด้านต่างประเทศ	1,615.3848	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน กระบวนการด้านนิติบัญญัติ	862.5529	-
		ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา ระบอบประชาธิปไตย และการมี ส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน	100.0476	-
		โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการการและประชาชนได้รับการบริการด้าน กระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมในการดำเนินงาน สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	กิจกรรม		8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามผลผลิต/กิจกรรมที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก รัฐสภาและ คณะกรรมการการในการปฏิบัติของสำนักงานเลขาธิการ	ร้อยละ		80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,367.2122	2,577.9853	14,549.6689	14,793.4530	14,048.2756
รวมเงินงบประมาณ	7,367.2122	2,577.9853	14,549.6689	14,793.4530	14,048.2756
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา คณะกรรมการธิการและประชาชนได้รับการบริการ ด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	7,367.2122	2,577.9853	14,549.6689	14,793.4530	14,048.2756
เงินงบประมาณ	7,367.2122	2,577.9853	14,549.6689	14,793.4530	14,048.2756
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ	2	5.8800	6.4680	7.1149	7.8264	-
2. โครงการ: โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่ง ใหม่	1	-	5,378.0000	5,378.0000	4,882.8500	-
รวม	3	5.8800	5,384.4680	5,385.1149	4,890.6764	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,880,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,364,812,200	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	2,577,985,300	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	8,906,395,600	บาท		2,577,985,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2,577.9853	2,577.9853
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	2,577.9853	2,577.9853
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	1,615.3848	1,615.3848
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการเพื่อสนับสนุน กระบวนการด้านนิติบัญญัติ	-	-	-	-	862.5529	862.5529
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนารอบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	100.0476	100.0476

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 2,577,985,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1,615,384,800 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 2. เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือและผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุมตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน 1,152,231,800 บาท
- 2) สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการกฤษฎีกา 316,612,000 บาท
- 3) สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ 146,541,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง	(-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ (การเยือน, การรับรอง, การประชุม)	ครั้ง	(-)	65	65	65	65

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,754.2981	1,615.3848	2,226.7291	2,379.3881	2,546.0907
เงินงบประมาณ	1,754.2981	1,615.3848	2,226.7291	2,379.3881	2,546.0907
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,754.2981	1,615.3848	2,226.7291	2,379.3881	2,546.0907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ

862,552,900 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีมาตรฐานงานระดับผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม 2. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป | 792,866,000 บาท |
| 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักคุณธรรม | 33,168,900 บาท |
| 3) พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 36,518,000 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	(-)	80	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	938.4768	862.5529	1,205.2242	1,293.0128	1,367.7625
เงินงบประมาณ	938.4768	862.5529	1,205.2242	1,293.0128	1,367.7625
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	938.4768	862.5529	1,205.2242	1,293.0128	1,367.7625
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

100,047,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย

กิจกรรม

- 1) การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตยและ
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
- 2) การบริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

37,700,000 บาท

62,347,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการในการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	โครงการ	(-)	2	3	3	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	(-)	90	95	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	165.0373	100.0476	361.7156	365.0521	368.7224
เงินงบประมาณ	165.0373	100.0476	361.7156	365.0521	368.7224
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	165.0373	100.0476	361.7156	365.0521	368.7224
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,178,000,000	- บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,178,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	5,178,000,000	- บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	-	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,928,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	- บาท
เงินงบประมาณ	23,928,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	774,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,515,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,378,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,378,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	4,882,850,000 0	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	2,115,376,800	1,615,384,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	607,815,800	607,815,800 บาท
1 เงินเดือน	607,815,800	607,815,800 บาท
(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 480 อัตรา	601,153,000	601,153,000 บาท
(2) ข้าราชการการเมือง	6,662,800	6,662,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	921,980,300	780,528,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	584,560,000	523,440,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการธิการ	74,200,000	50,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการธิการ	71,820,000	58,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	414,540,000	407,760,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	24,000,000	7,680,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	337,420,300	257,088,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,000,000	7,392,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อรับรองแขกต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	7,000,000	3,100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศของ คณะกรรมการธิการ	35,000,000	31,000,000 บาท
(4) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการธิการสามัญ	17,500,000	9,920,000 บาท
(5) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการธิการวิสามัญ	7,500,000	2,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎร	52,500,000	31,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการสามัญสภา ผู้แทนราษฎร	52,500,000	35,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของคณะกรรมการธิการวิสามัญสภา ผู้แทนราษฎร	6,000,000	3,800,000 บาท
(9) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองคณะกรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	8,500,000	4,500,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทาง การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	50,000,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	80,760,000	64,608,000 บาท
(12) ค่ารับรองในตำแหน่งประธานรัฐสภา และรองประธานสภา ผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งและคนที่สอง	1,800,000	1,000,000 บาท

(13) ค่ารับรองผู้นำฝ้ายค้ำในสภาผู้แทนราษฎร	400,000	400,000 บาท
(14) ค่าเครื่องที่มรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ	760,000	- บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของประธานฯ รองประธานฯ	2,000,000	1,600,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศของผู้นำฝ้ายค้ำ ในสภาผู้แทนราษฎร	500,000	80,000 บาท
(17) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุม	26,400,000	10,496,000 บาท
(18) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	1,075,300	600,000 บาท
(19) ค่าอาหารรับรองคณะกรรมการประสานพรรคร่วมฝ้ายค้ำ	225,000	192,000 บาท
3) งบเงินอุดหนุน	3,104,400	3,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์การ ระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,104,400	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ ในต่างประเทศของคณะกรรมการ	175,000,000	80,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	207,160,200	48,621,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	181,220,100	94,920,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ วิสามัญ	10,000,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	8,211,900	- บาท
9) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาต่างประเทศตาม มาตรฐานสากล	884,100	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,183,173,800	862,552,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	441,311,300	432,546,900 บาท
1 เงินเดือน	403,425,300	394,660,900 บาท
(1) อัตราเดิม	349,741,300	349,741,300 บาท
(2) อัตราใหม่	8,764,400	- บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งข้าราชการ	31,935,600	31,935,600 บาท
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	12,984,000	12,984,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	21,843,400	21,843,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	21,065,500	21,065,500 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	777,900	777,900 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,042,600	16,042,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,478,600	15,478,600 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ	564,000	564,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	542,928,100	359,082,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	195,232,000	112,526,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,421,100	6,785,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	405,200	405,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการ	13,789,000	- บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	13,318,500	- บาท
(5) ค่าตอบแทนแพทย์และพยาบาล	1,500,000	760,000 บาท
(6) เงินรางวัลกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่คุมสอบ	2,373,000	200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	763,200	763,200 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญ	129,372,000	103,612,800 บาท
(9) ค่าตอบแทนอื่น	1,290,000	- บาท
2 ค่าใช้สอย	174,387,700	128,929,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	12,534,100	- บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,500,000	3,200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,000,000	4,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเช่าอาคารที่ทำการ	82,351,300	82,351,300 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,000,000	1,600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,446,000	11,600,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	665,500	480,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	458,300	270,000 บาท

(9) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์	1,000,000	772,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,274,900	2,700,000 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น	4,000,000	800,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์	19,644,000	11,200,000 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมในการนำรถยนต์เข้าจอดในสวนสัตว์ดุสิต	1,800,000	1,800,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ	318,000	318,000 บาท
(15) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองในการประชุมราชการ	540,000	540,000 บาท
(16) ค่าตรวจเช็คค่าบำรุงรักษาสภาพแม่ข่ายเครือข่ายวิทยุสื่อสารของ ศูนย์วิทยุอุททอง	200,000	200,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา	658,000	658,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	650,600	- บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	1,467,000	560,000 บาท
(20) ค่าอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา	4,000,000	- บาท
(21) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	4,824,000	4,824,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,925,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,925,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,824,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,306,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,837,100 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,420,800 4824000	
(22) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1,056,000	1,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,957,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,957,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,161,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,277,800 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,405,600 1056000	
3 ค่าสาธารณูปโภค	89,609,900	77,354,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	12,882,000	10,458,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,713,200	4,520,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	46,478,000	37,000,000 บาท

(4) ค่าสาธารณูปโภคอื่น	18,149,200	18,149,200 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์	6,387,500	7,226,800 บาท
4 ค่าวัสดุ	83,698,500	40,272,000 บาท
(1) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	300,000	300,000 บาท
(2) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,000,000	80,000 บาท
(3) ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์	25,000,000	- บาท
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน	33,458,800	26,767,000 บาท
(5) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	360,000	300,000 บาท
(6) ค่าวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	3,405,600	2,500,000 บาท
(7) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	810,000	675,000 บาท
(8) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000,000	2,000,000 บาท
(9) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	9,859,100	5,500,000 บาท
(10) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	905,000	350,000 บาท
(11) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,100,000	1,000,000 บาท
(12) ค่าวัสดุการเกษตร	500,000	300,000 บาท
(13) ค่าวัสดุคงทน	2,000,000	- บาท
(14) ค่าวัสดุอื่น	1,000,000	500,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	52,624,700	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 46 รายการ		- บาท
(1) เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนย้าย	34,000	- บาท
(2) เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	13,000	- บาท
(3) โทรทัศน์สีจอ LCD ขนาด 42 นิ้ว	118,000	- บาท
(4) พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	12,900	- บาท
(5) เครื่องโทรสาร	306,000	- บาท
(6) วิทยุสื่อสาร	32,000	- บาท
(7) จอภาพแบบ LCD	36,000	- บาท
(8) ส่วนแทนไฟฟ้า	8,000	- บาท
(9) ปี่มลม	9,000	- บาท
(10) เครื่องตัดกระดาษ	12,000	- บาท
(11) เครื่องรับโทรทัศน์จอ LCD ขนาด 32 นิ้ว	30,000	- บาท
(12) เครื่องบันทึกเก็บข้อมูลแบบพกพา (External Harddisk)	162,000	- บาท
(13) วิทยุสื่อสาร กำลังส่งไม่ต่ำกว่า 5 วัตต์	625,000	- บาท
(14) เครื่องตรวจคลื่นวิทยุโลหะแบบมือถือ	93,700	- บาท
(15) เครื่องรับโทรทัศน์ จอ LCD ขนาด 21 นิ้ว	7,700	- บาท
(16) เครื่องตัดกระดาษแบบมือโยก	10,200	- บาท
(17) เครื่องเขียน DVD Duplicator	320,000	- บาท
(18) ปี่มหน้าได้โว	130,000	- บาท

(19) กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	735,000	- บาท
(20) เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่	9,300	- บาท
(21) เครื่องสำรองข้อมูลแบบพกพา(Back up Portable device)	40,000	- บาท
(22) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ	150,000	- บาท
(23) LCD Projector	504,000	- บาท
(24) เครื่องเย็บกระดาษต่อเนื่อง	14,000	- บาท
(25) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	180,000	- บาท
(26) กล้องดิจิทัลวีดีโอ พร้อมเครื่องบันทึก DVD	180,000	- บาท
(27) จอภาพระบบมอโนเตอร์ชนิดแบนเพดาน ขนาด 100 นิ้ว	35,900	- บาท
(28) เครื่องเข้าเล่มเอกสาร	180,000	- บาท
(29) กล้องดิจิทัลวีดีโอ	140,000	- บาท
(30) เครื่องทำลายเอกสาร	40,000	- บาท
(31) เครื่องบันทึก/เล่นDVD	48,000	- บาท
(32) เครื่องฟอกอากาศ	225,000	- บาท
(33) เครื่องฉายภาพ 3มิติ (Visualizer)	107,700	- บาท
(34) โคมไฟแว่นขยาย	13,000	- บาท
(35) เครื่องแฟรมซิงค์	124,200	- บาท
(36) กรอบพระบรมฉายาลักษณ์	82,500	- บาท
(37) ถังดับเพลิงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	341,600	- บาท
(38) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ	9,355,000	- บาท
(39) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	4,760,000	- บาท
(40) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย LAN Switch เพื่อทดแทนของเดิม	3,600,000	- บาท
(41) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน	5,000,000	- บาท
(42) รถยนต์ประจำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 คัน	7,500,000	- บาท
(43) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คัน	6,600,000	- บาท
(44) รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฯ	3,900,000	- บาท
(45) รถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,300,000	- บาท
(46) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	4,500,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,705,300	10,450,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		10,450,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงระบบสุขภาพ	10,450,000	10,450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างห้องพักรับรอง ห้องพักคอย ผู้ติดตามและห้องเก็บขยะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	10,255,300	- บาท
5) งบเงินอุดหนุน	20,669,400	13,185,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้ยืมพระราชทาน	5,000	5,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	5,188,900	3,180,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาสูงกว่า ปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของรัฐสภาในประเทศและ ต่างประเทศ	15,475,500	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	41,515,000	25,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	28,960,800	15,217,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	5,359,200	3,571,300 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	2,400,000	1,200,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศ ของข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	11,000,000	- บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ก.ร.	8,000,000	- บาท
12) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่ สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	2,300,000	2,300,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บ Log file และเฝ้าระวังความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	2,400,000	- บาท
14) ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำระบบกำจัดขยะมูลฝอย	3,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	395,391,800	100,047,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,885,500	23,894,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	555,600	360,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญบทความและสารคดี	555,600	360,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	29,776,800	23,534,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องส่งและอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียงส่วนกลางและเครือข่ายในส่วนภูมิภาค	6,500,000	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ	1,500,000	1,400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมและค่าเช่าใช้วงจรถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง	21,776,800	17,134,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	7,553,100	- บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐสภาให้กับสื่อมวลชน	26,000	- บาท
(2) ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ระบบ FM	6,327,100	- บาท
(3) ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม ระบบ AM	1,200,000	- บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	20,905,400	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์เครื่องส่งและอุปกรณ์ STUDIO สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	1,905,400	- บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องส่งขนาด 2 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนควบสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครือข่ายในส่วนภูมิภาค	19,000,000	- บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,804,100	4,953,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		4,953,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงการส่งกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค	-	4,953,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบ A.M.	10,850,500	- บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงการส่งกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค	4,953,600	- บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	88,733,800	36,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	228,515,200	35,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	3,547,800	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	360,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	406,109,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อสันติสุขสถาพร

1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธี
3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธี
6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ บริหารปกครองที่ดีของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน กิจกรรมสาธารณะของประชาชนที่ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก รูปแบบ</p>	<p>1. สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็น แหล่งอ้างอิง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาประชาธิปไตยไปทุก กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1. เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทาง การเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมพัฒนาการเมืองและพัฒนาให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง</p> <p>1. เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทาง การเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมพัฒนาการเมืองและพัฒนาให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			406.1090	49.0000
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			406.1090	49.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			406.1090	49.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ บริหารปกครองที่ดีของประเทศ		241.2732	49.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	241.2732	49.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง		164.8358	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา การเมืองในระบอบประชาธิปไตย	164.8358	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดีของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	45	50	55	55	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆและประชาชน	คน	25000	28000	31000	33000	36000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	72	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการและกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาการศึกษาวิจัยได้ตามเวลา	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความทั่วถึงของการพัฒนาการเมือง : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การส่งเสริมประชาชนให้มีความเข้มแข็งทางการเมือง : ร้อยละของจำนวนกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ ของประชาชนที่สามารถบรรลุผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเมืองที่ตั้งไว้	ร้อยละ	60	70	80	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จังหวัดได้รับการพัฒนาการเมืองในระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	360.0000	455.1090	509.3521	644.9976	764.3228
รวมเงินงบประมาณ	360.0000	406.1090	460.3521	595.9976	715.3228
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดีของประเทศ	260.0000	290.2732	245.6153	249.3921	250.0356
เงินงบประมาณ	260.0000	241.2732	196.6153	200.3921	201.0356
เงินนอกงบประมาณ	-	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	-	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
2. พัฒน่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
เงินงบประมาณ	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	360,000,000	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	406,109,000	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	2,445,916,976	บาท		406,109,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	406.1090	-	406.1090
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	406.1090	-	406.1090
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	241.2732	-	241.2732
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมือง ในระบบประชาธิปไตย	-	-	-	164.8358	-	164.8358

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 406,109,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 241,273,200 บาท

วัตถุประสงค์

มีการสร้างและนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ชรรมาภิบาลและสันติวิธี ไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยตรง

กิจกรรม

1) การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 241,273,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการศึกษาค้นคว้าวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่	เรื่อง	45 (21)	50	55	55	60
เชิงปริมาณ : การบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน	คน	25000 (22552)	60000	31000	33000	36000
เชิงคุณภาพ : คุณภาพทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย เป็นที่ยอมรับ	ร้อยละ	72 (72)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิชาการ และกิจกรรมจากสถาบัน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ตามเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	260.0000	290.2732	245.6153	249.3921	250.0356

เงินงบประมาณ	260.0000	241.2732	196.6153	200.3921	201.0356
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	260.0000	241.2732	196.6153	200.3921	201.0356
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	-	49.0000	49.0000	49.0000	49.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

164,835,800 บาท

วัตถุประสงค์

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง

กิจกรรม

1) การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

164,835,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ความทั่วถึงของการพัฒนาการเมือง : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : การส่งเสริมประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ในทางการเมือง : ร้อยละของจำนวนกลุ่ม/องค์กร/พื้นที่ ของประชาชนที่สามารถบรรลุผลการดำเนินกิจกรรม พัฒนาการเมืองที่ตั้งไว้	ร้อยละ	60 (60)	70	80	90	100
เชิงเวลา : จังหวัดได้รับการพัฒนาการเมืองภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
เงินงบประมาณ	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	100.0000	164.8358	263.7368	395.6055	514.2872
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	425,071,645	241,273,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	425,071,645	241,273,200 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	425,071,645	241,273,200 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	59,384,200 บาท
1.2 เงินเดือน	-	59,384,200 บาท
(1) อัตราเดิม	-	59,384,200 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	181,889,000 บาท
1.4 ค่าใช้สอย	-	173,586,900 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	3,180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	90,262,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,262,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	49,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	90,262,200 บาท	
(3) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	-	9,355,100 บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น	-	32,804,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์	-	14,800,000 บาท
(6) การศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการ	-	23,185,100 บาท
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	-	8,302,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	-	856,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	-	570,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	286,300 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	-	2,758,300 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-	3,831,000 บาท
1.6 เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	425,071,645	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	2,020,845,331	164,835,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,020,845,331	164,835,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,384,351	- บาท
1 เงินเดือน	51,384,351	- บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,384,351	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,901,150	- บาท
1 ค่าสาธารณูปโภค	10,901,150	- บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าสาธารณูปโภค	10,901,150	- บาท
3) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	1,958,559,830	- บาท
4) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนา และเผยแพร่ประชาธิปไตย	-	164,835,800 บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	17,751,900 บาท
4.2 เงินเดือน	-	17,751,900 บาท
(1) อัตราเต็ม	-	17,751,900 บาท
4.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	54,496,600 บาท
4.4 ค่าตอบแทน	-	15,191,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	1,160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	14,031,000 บาท
4.5 ค่าใช้สอย	-	36,072,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	17,463,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	-	2,491,400 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	-	2,633,000 บาท
(4) ค่าเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	-	1,684,000 บาท
(5) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	11,800,000 บาท
4.6 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,233,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	-	321,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	-	852,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	357,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	-	712,800 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-	990,000 บาท
4.7 ค่าครุภัณฑ์	-	14,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ	-	14,000,000 บาท
(1) ชุดระบบภาพระบบเสียงห้องประชุม	-	14,000,000 บาท
4.8 งบรายจ่ายอื่น	-	78,587,300 บาท
(1) โครงการตามแผนพัฒนาการเมือง	-	78,587,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	257,133,000	50,000,000 บาท
1) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	257,133,000	- บาท
2) กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	-	50,000,000 บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	50,000,000 บาท
2.2 ค่าใช้สอย	-	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	-	50,000,000 บาท

ภาค ค : 26000 หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง องค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มาตรา..... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	25,427,988,150	บาท	17,141,761,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	28,663,998,354	บาท	16,608,839,300	บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	3,170,770,400	บาท	1,595,816,300	บาท
2. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	273,887,100	บาท	182,408,000	บาท
3. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	335,407,754	บาท	155,623,900	บาท
4. สำนักงานศาลปกครอง	2,154,180,000	บาท	1,203,068,400	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,791,217,500	บาท	983,702,500	บาท
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,990,280,600	บาท	1,500,247,100	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	255,317,400	บาท	151,985,300	บาท
8. สำนักงานศาลยุติธรรม	18,692,937,600	บาท	10,835,987,800	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		16,608.8393
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี		16,608.8393
1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ		16,608.8393
	1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ	983.7025
	2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,500.2471
	3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1,595.8163
	3. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	182.4080
	4. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	155.6239
	5. สำนักงานศาลปกครอง	1,203.0684
	6. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	151.9853
	7. สำนักงานศาลยุติธรรม	10,835.9878

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	
1.สำนักงานศาลปกครอง	66.7333	418.9857	-	-	-
2.สำนักงานศาลยุติธรรม	467.6294	3,182.1435	1,382.4010	1,254.9254	-
3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	4.2588	4.2588	4.2588	3.8940	-
4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ	334.0937	205.2608	201.3152	125.0000	-
5.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	168.6410	534.1100	345.8000	-	-
รวม	1,041.3562	4,344.7588	1,933.7750	1,383.8194	-

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	197,774,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	182,408,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 พันธกิจ

1.การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายทั้งก่อนที่กฎหมายจะใช้บังคับและภายหลังที่กฎหมายใช้บังคับ 2.วางหลักกฎหมายในคดีรัฐธรรมนูญให้เป็นบรรทัดฐานและให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับบทบัญญัติในการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ 3.การควบคุมความชอบธรรมและความโปร่งใสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 4.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน 5.การแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดจากการใช้รัฐธรรมนูญ 6.การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม</p>	<p>1. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			182.4080	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			182.4080	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			182.4080	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม		182.4080	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	182.4080	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อ ประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและ คำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	85	90	95	100	105
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มี ต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
รวมเงินงบประมาณ	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
เงินงบประมาณ	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,774,100	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	182,408,000	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	273,887,100	บาท		182,408,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	182.4080	182.4080
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	182.4080	182.4080
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	182.4080	182.4080

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 182,408,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 182,408,000 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีกระบวนการยุติธรรมที่กระทบกระเทียมต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ 2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตย 3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรงรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายใดมีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

กิจกรรม

- | | |
|--|-----------------|
| 1) อำนวยการทั่วไป | 128,721,000 บาท |
| 2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ | 37,917,800 บาท |
| 3) เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์ | 15,769,200 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	85 (46)	90	95	100	105
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
เงินงบประมาณ	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	197.7741	182.4080	351.6424	456.4747	600.1279
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	273,887,100	182,408,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,559,430	88,157,600 บาท
1 เงินเดือน	108,559,430	88,157,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญและคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน	39,073,530	34,142,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	69,485,900	54,015,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	161,321,670	92,922,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	13,207,200	7,787,200 บาท
(1) ค่าตอบแทน	13,207,200	7,787,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	140,205,870	77,774,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านคดี	1,500,000	500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาขนส่งสิ่งของทั่วไป	1,000,000	500,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายแผนงานสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย	25,253,750	22,777,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กร	2,780,000	2,780,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,400,000	4,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	6,437,500	2,382,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมขององค์กร	8,500,000	500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายแผนงานเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ	17,016,000	11,640,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการ	2,286,880	1,745,900 บาท
(10) ค่าเช่าครุภัณฑ์และสถานที่	980,000	980,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ สถานที่	15,175,000	8,730,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดี	456,560	456,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาระบบงานศาลรัฐธรรมนูญ	1,113,280	1,113,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายแผนงานวิจัยและพัฒนาการวินิจฉัย	9,700,000	3,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายแผนงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญ	21,469,650	9,169,200 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายแผนงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ศาลรัฐธรรมนูญ	22,137,250	6,600,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	4,271,600	3,723,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	4,271,600	3,723,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,637,000	3,637,000 บาท

(1) ค่าวัสดุในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	3,637,000	3,637,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	4,006,000	1,328,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ		1,328,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	20,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,766,000	1,310,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	420,000	18,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,000	- บาท

**หน่วยงานของศาล
สำนักงานศาลปกครอง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,347,706,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,203,068,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครองโดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

1.2 พันธกิจ

1. พินิจพิเคราะห์ด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
2. วางหลักกฎหมายปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือนิติธรรม ของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของศาล ปกครอง</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครอง ได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของ รัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททาง ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรม มาภิบาลในสังคมไทย</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและ กฎหมายมหาชนของประเทศที่มี ความทัดเทียมกับนานาประเทศ</p>	<p>1. การยกระดับมาตรฐานงานคดีและ การบังคับคดีปกครอง</p> <p>1. การเสริมสร้างโอกาสความเข้าถึง ความยุติธรรมทางปกครอง และการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี</p> <p>1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ การยอมรับเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านกฎหมายปกครองและกฎหมาย มหาชนของประเทศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,203.0684	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,203.0684	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,203.0684	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของศาล ปกครอง		1,134.1362	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	1,134.1362	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครอง ได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของ รัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททาง ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรม มาภิบาลในสังคมไทย		51.6992	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	51.6992	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ		17.2330	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	17.2330	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	7600	8400	9150	9400	9600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดี และได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	735000	770000	805000	840000	900000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	90	90
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการ กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทาง	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,347.7063	1,203.0684	2,439.5177	2,606.5578	2,867.2136
รวมเงินงบประมาณ	1,347.7063	1,203.0684	2,439.5177	2,606.5578	2,867.2136
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง	1,255.3503	1,134.1362	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินงบประมาณ	1,255.3503	1,134.1362	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินงบประมาณ	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินงบประมาณ	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	8	66.7333	418.9857	-	-	-
รวม	8	66.7333	418.9857	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 66,733,300 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,347,706,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,203,068,400	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตาม	2,154,180,000	บาท		1,203,068,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,203.0684	1,203.0684
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,203.0684	1,203.0684
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,134.1362	1,134.1362
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	-	-	-	-	51.6992	51.6992
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลัก กฎหมายปกครองและกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	-	17.2330	17.2330

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,203,068,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,134,136,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกทางปกครองของศาลปกครอง

กิจกรรม

1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,134,136,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	7600 (1954)	8400	9150	9400	9600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,255.3503	1,134.1362	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินงบประมาณ	1,255.3503	1,134.1362	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,255.3503	1,134.1362	2,253.7048	2,402.1636	2,642.3800
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

ราชการที่ดี

51,699,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย

กิจกรรม

- 1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและการรักษาสิทธิ เสรีภาพ ทางปกครองให้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี

51,699,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดี และได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	735000 (-)	770000	805000	840000	900000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินงบประมาณ	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.6786	51.6992	140.7990	154.8789	170.3668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

17,233,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ

กิจกรรม

- 1) การศึกษาเปรียบเทียบ พัฒนางองค์ความรู้และสารสนเทศด้านหลักกฎหมายปกครอง และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

17,233,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทางปกครอง	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินงบประมาณ	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.6774	17.2330	45.0139	49.5153	54.4668
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,985,259,200	1,134,136,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	839,399,000	807,032,700 บาท
1 เงินเดือน	839,399,000	807,032,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่น ๆ	839,399,000	807,032,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	280,703,200	241,835,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	249,485,800	201,835,200 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	249,485,800	149,559,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	52,275,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	31,217,400	40,000,000 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	31,217,400	40,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	146,179,000	18,535,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 8 รายการ		18,535,000 บาท
(1) รถนั่งส่วนบุคคล 22 คัน	16,940,000	- บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 11 คัน	6,798,000	- บาท
(3) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดหาระบบการสอบถามข้อมูล ข่าวสารและการติดตามความเคลื่อนไหวของคดีปกครอง 1 ระบบ	535,000	535,000 บาท
(4) รถยนต์ประจำตำแหน่งของตุลาการศาลปกครองสูงสุด 16 คัน	48,000,000	18,000,000 บาท
(5) รถยนต์ประจำตำแหน่งของรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น 2 คัน	2,800,000	- บาท
(6) รถยนต์ประจำตำแหน่งของรองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 1 คัน	1,400,000	- บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) 24 คัน	32,160,000	- บาท
(8) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดหาระบบบริหารจัดการระบบ สารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ	37,546,000	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	718,978,000	66,733,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		- บาท
(1) ค่าจ้างออกแบบก่อสร้างบ้านพักตุลาการและที่พักข้าราชการฝ่าย ศาลปกครอง 1 แบบ	5,700,000	- บาท
(2) เงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ให้กับบริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	303,472,000	- บาท
รายการผูกพัน 10 รายการ		66,733,300 บาท

ประกอบด้วย

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช		327,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,026,200 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,026,200 บาท		
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,080,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,900 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	498,300 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	327,000 บาท		
 (2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี		1,666,000	395,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	3,332,500 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	666,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	395,300 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,270,700 บาท		
 (3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		1,760,000	503,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,190,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,190,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,807,500 บาท		
 (4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		1,760,000	503,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,190,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	4,190,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	503,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,807,500 บาท		
 (5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์		1,762,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		

เงินงบประมาณ	- บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช		18,539,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	171,500,000 บาท		
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	75,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,959,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,002,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,539,000 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี		89,900,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	189,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,300,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,900,000 บาท		
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		98,000,000	32,666,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,333,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	233,333,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	151,667,000 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		98,000,000	32,666,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,333,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	233,333,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,666,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	151,667,000 บาท		
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครสวรรค์		98,092,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท		
เงินนอกงบประมาณ	- บาท		
เงินงบประมาณ	- บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	127,999,100	51,699,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	127,999,100	51,699,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	112,390,400	51,699,200 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	112,390,400	51,699,200 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	15,608,700	- บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	15,608,700	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	40,921,700	17,233,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,921,700	17,233,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	35,718,800	17,233,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	35,718,800	17,233,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	5,202,900	- บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	5,202,900	- บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 11,177,418,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 10,835,987,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม

1.2 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 การอำนวยความยุติธรรม - การพิจารณาพิพากษาคดี -
 การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 พันธกิจที่ 2 การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม พันธกิจที่ 3 การประสานความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
 ข้อพิพาทในเชิงเศรษฐกิจภายใต้บทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
 พันธกิจที่ 4 การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม ทั้งในและระหว่าง
 ประเทศ พันธกิจที่ 5 การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวย ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p>	<p>1. การรักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการอำนวยความ ยุติธรรม</p> <p>2. การเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุน การอำนวยความยุติธรรม</p> <p>3. การประสานความร่วมมือกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทในเชิง เศรษฐกิจภายใต้บทบัญญัติแห่ง กฎหมาย</p> <p>4. การสนับสนุนและพัฒนาความ ร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและ ระหว่างประเทศ</p> <p>5. การให้บริการประชาชนและสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			10,835.9878	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			10,835.9878	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			10,835.9878	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวย ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง		10,835.9878	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวก	7,639.9738	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	3,145.6004	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	5.8691	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	28.8720	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	15.6725	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. อำนาจความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนาจความยุติธรรมโดยการพิจารณาพิพากษาคดี	คดี	2,426,000	2,793,800	2,949,900	3,091,250	3,233,570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คूमครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย	คน	43,000	230,000	230,000	230,000	230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและการปฏิบัติตัวเมื่อ			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จต่อคดีแพ่งที่ดำเนินการไกล่เกลี่ย			80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11,177.4183	10,835.9878	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
รวมเงินงบประมาณ	11,177.4183	10,835.9878	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	11,177.4183	10,835.9878	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
เงินงบประมาณ	11,177.4183	10,835.9878	19,459.0143	18,952.9658	20,243.8101
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก	43	436.1678	3,147.5356	1,344.3324	1,254.9254	-
2. ผลผลิต: ผลงานด้านการสนับสนุนการ อำนวยความสะดวก	3	31.4616	34.6079	38.0686	-	-
รวม	46	467.6294	3,182.1435	1,382.4010	1,254.9254	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 43 รายการ เป็นเงิน 436,167,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 31,461,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	11,177,418,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	10,835,987,800	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐบาล ศาลและองค์กรตาม	18,692,937,600	บาท		10,835,987,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	10,835.9878	10,835.9878
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	10,835.9878	10,835.9878
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวก	-	-	-	-	7,639.9738	7,639.9738
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความสะดวก	-	-	-	-	3,145.6004	3,145.6004
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	-	-	-	-	5.8691	5.8691
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	-	-	-	-	28.8720	28.8720
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	-	-	-	-	15.6725	15.6725

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 10,835,987,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรม 7,639,973,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี 6,608,444,500 บาท
- 2) กิจกรรมรับข้อพิพาท 128,479,400 บาท
- 3) กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย 903,049,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คดี	1,395,000 (-)	1,496,900	1,563,200	1,622,850	1,682,400
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คดี	1,031,000 (-)	1,188,400	1,267,500	1,340,200	1,417,570
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า	คน	43,000 (-)	230,000	230,000	230,000	230,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลต่อคดีแพ่งทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	.35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งที่ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยต่อคดีแพ่งทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการใช้บริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ข้อพิพาทที่เข้าสู่ระบบอนุญาโตตุลาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จของจำนวนข้อพิพาทที่เข้าสู่ระบบอนุญาโตตุลาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	65	65	65	65

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ต่อการใช้บริการอนุญาโตตุลาการ ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	(-)	3.5	3.5	3.5	3.5
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ของคดี แพ่งที่ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7,954.8824	7,639.9738	13,035.4060	12,008.8082	12,773.6670
เงินงบประมาณ	7,954.8824	7,639.9738	13,035.4060	12,008.8082	12,773.6670
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7,954.8824	7,639.9738	13,035.4060	12,008.8082	12,773.6670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการสนับสนุนการอำนวยความสะดวก

3,145,600,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) กิจกรรมสนับสนุนศาลยุติธรรม ส่งเสริมงานตุลาการและวิชาการ

3,145,600,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนงานงบประมาณ การเงินและพัสดุ ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จความสามารถของการสนับสนุนงานอำนวยความสะดวก ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	(-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	(-)	4	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,156.4498	3,145.6004	6,256.4584	6,760.2928	7,267.8917
เงินงบประมาณ	3,156.4498	3,145.6004	6,256.4584	6,760.2928	7,267.8917
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,156.4498	3,145.6004	6,256.4584	6,760.2928	7,267.8917
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิง

เศรษฐกิจ

5,869,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ และกฎหมายที่ได้รับการบัญญัติหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อย่างเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) กิจกรรมพัฒนาการพิจารณาคดีเชิงพาณิชย์

5,869,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาคดีของศาล ชั้นอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	คดี	(-)	67,000	74,400	81,300	84,900
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่พิจารณาพิพากษาคดีแล้ว เสร็จของศาลชั้นอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	คดี	(-)	41,500	44,800	46,900	48,700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.8691	5.8691	7.2914	8.0205	8.8226
เงินงบประมาณ	5.8691	5.8691	7.2914	8.0205	8.8226
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.8691	5.8691	7.2914	8.0205	8.8226
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

28,872,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมบทบาทของศาลยุติธรรมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของรัฐในด้านความร่วมมือทางการศาลและกฎหมายระหว่างประเทศ

กิจกรรม

1) กิจกรรมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

28,872,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำข้อตกลง (MOU)ระหว่างศาลยุติธรรมกับเครือข่ายระหว่างประเทศ	เรื่อง	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมด้านการยุติธรรมภายในประเทศได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประเทศที่เป็นเครือข่ายการยุติธรรมระหว่างประเทศยังคงรักษาความร่วมมือกับศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.8720	28.8720	59.0802	64.9883	71.4871
เงินงบประมาณ	28.8720	28.8720	59.0802	64.9883	71.4871
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.8720	28.8720	59.0802	64.9883	71.4871
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการบริการประชาชนและสังคม

15,672,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ขั้นตอนติดต่อราชการศาลยุติธรรม และได้รับการบริการ
ต่างๆ เมื่อมาศาล อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน

กิจกรรม

1) กิจกรรมบริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย

15,672,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและการปฏิบัติตัวเมื่อมาศาล ไม่น้อยกว่า	คน	(-)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้บริการข้อสนเทศทางกฎหมายของศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	(-)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของศาลยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	(-)	4	4	4	4

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	31.3450	15.6725	100.7782	110.8561	121.9417
เงินงบประมาณ	31.3450	15.6725	100.7782	110.8561	121.9417
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	31.3450	15.6725	100.7782	110.8561	121.9417
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	12,746,624,256	7,639,973,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,065,958,696	5,705,079,000 บาท
1 เงินเดือน	6,065,958,696	5,705,079,000 บาท
(1) เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	6,065,958,696	5,705,079,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,824,621,484	1,446,677,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,824,621,484	1,446,677,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,824,621,484	1,446,677,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	291,285,320	52,050,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		52,050,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	8,000,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	283,285,320	52,050,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	3,564,758,756	436,167,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 49 รายการ		- บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	747,400	- บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	753,600	- บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	390,000	- บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	542,300	- บาท
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	869,400	- บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	628,000	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	395,600	- บาท
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	395,600	- บาท

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	409,400	- บาท
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	796,000	- บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสออด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	614,000	- บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,600	- บาท
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,087,600	- บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	619,400	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ไม่ใช้)	635,000	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวง พระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	390,000	- บาท
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระแก้ว แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	418,000	- บาท
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	418,000	- บาท
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	693,000	- บาท
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดทุ่งสง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	349,400	- บาท
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,800	- บาท
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตะกั่วป่า พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	370,400	- บาท

(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัด ปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	300,800	- บาท
(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,420,000	- บาท
(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปราจีนบุรี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,776,000	- บาท
(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงราชบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000	- บาท
(27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,700,800	- บาท
(28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,390,000	- บาท
(29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมแพ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,600,000	- บาท
(30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,520,000	- บาท
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,414,000	- บาท
(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,320,000	- บาท
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,396,000	- บาท
(34) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,194,400	- บาท
(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,800,000	- บาท
(36) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,514,400	- บาท
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,856,200	- บาท
(38) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,792,000	- บาท
(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,320,000	- บาท

(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 9 พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,857,400	- บาท
(41) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,110,000	- บาท
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ไม่ใช้)	36,000,000	- บาท
(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000	- บาท
(44) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระแก้วแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	15,600,000	- บาท
(45) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นครราชสีมา ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	15,600,000	- บาท
(46) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,310,000	- บาท
(47) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดทุ่งสง พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	19,678,600	- บาท
(48) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดศรีสะเกษ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	16,898,600	- บาท
(49) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,898,600	- บาท
รายการผูกพัน 44 รายการ		436,167,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,570,050	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	9,270,000 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,850,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	385,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	2,515,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,877,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	8,877,600 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	4,795,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	4,082,600 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,418,200	285,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,394,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,394,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,985,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	285,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	6,171,200 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,406,600	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,983,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,983,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,144,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,084,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,406,600 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	775,000	387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,162,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	775,000	387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	1,162,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท	
 (7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด		
14 บัลดั้งก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,818,400	420,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,504,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,504,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	301,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	420,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,252,700 บาท	
 (8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนก		
คดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลดั้งก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก		
และสิ่งก่อสร้างประกอบ	208,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	208,400 บาท	
 (9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรแผนกคดี		
เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลดั้งก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	775,000	387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,162,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท	
 (10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด		
8 บัลดั้งก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	855,600	428,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,139,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	2,139,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	427,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	428,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,283,000 บาท	
 (11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,015,900	895,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,480,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,480,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	896,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	895,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,688,300 บาท	
 (12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	780,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,560,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,560,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,170,000 บาท	
 (13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ		
ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	738,000	368,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,845,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,845,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	369,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	368,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,107,200 บาท	
 (14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพัก		
ข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค8 และศาลแรงงานภาค8		
หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,953,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,899,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,963,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,953,900 บาท	
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนม แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		775,000 387,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,162,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	387,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	542,500 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,722,800 765,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,827,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,827,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	765,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	765,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,296,100 บาท	
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		857,100 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,445,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,445,000 บาท	
ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,780,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,447,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	217,800 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง 1 หลัง		2,423,100 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,126,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,126,200 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	3,280,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,911,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,935,100 บาท	

(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง		
ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,600	435,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,357,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,178,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,743,000 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด		
14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	871,600	435,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,357,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	4,357,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	435,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,178,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,743,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1		
แห่ง	172,889,906	37,469,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	425,468,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	425,468,000 บาท	
ปี 2544 - 2550 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,469,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	128,764,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	142,091,400 บาท	
(22) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,165,000	12,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	310,000,000 บาท	
ปี 2546 - 2550 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	148,800,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,400,000 บาท	

(23) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง พร้อม

สิ่งก่อสร้างประกอบ	180,768,300	51,619,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	531,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	197,413,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,485,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	51,619,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	225,675,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	18,805,100 บาท	

(24) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาล

อุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและ

สิ่งก่อสร้างประกอบ	174,533,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	481,685,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	481,685,500 บาท	
ปี 2547 - 2550 ตั้งงบประมาณ	128,454,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,496,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,850,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	254,885,200 บาท	

(25) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์

ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สิ่งก่อสร้างประกอบ	202,477,500	9,249,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	594,243,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	594,243,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	167,096,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,015,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,249,100 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	297,121,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	24,760,700 บาท	

(26) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24

บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ

สิ่งก่อสร้างประกอบ	191,452,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	511,905,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	511,905,000 บาท	

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	120,297,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,024,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	113,131,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	191,452,000 บาท	
 (27) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดี		
เยาวชนและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,880,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,520,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,880,000 บาท	
 (28) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,875,000	375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,125,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	375,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,500,000 บาท	
 (29) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดี		
เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท	
 (30) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดี		
เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท	
(31) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดโยธินธรแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	19,719,700	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,680,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,719,700 บาท	
(32) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท	
(33) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 8 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,325,200	24,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,813,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,813,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,163,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,487,400 บาท	
(34) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาด 8		
บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,000,000	6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,000,000 บาท	

(35) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,600,000	20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	62,400,000 บาท	
(36) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	726,685,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,700,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	3,700,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	370,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	423,257,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	748,408,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	924,999,600 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,233,334,400	726685000
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	16,022,500	4,318,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,775,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	64,775,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,318,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,194,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	16,194,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	21,591,000	16022500
(38) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการ		
ศาลอุทธรณ์ภาค8 และศาลแรงงานภาค8 78 หน่วย พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	164,303,800	33,434,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	301,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	301,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,901,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,434,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	130,869,000 บาท	

(39) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดี		
เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	37,266,300	21,666,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,666,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,333,600 บาท	
(40) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลดั้ง 1		
หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	106,291,600	50,918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	254,590,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	152,754,000 บาท	
(41) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลดั้ง		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	90,710,500	43,454,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	217,270,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	130,362,000 บาท	
(42) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14		
บัลดั้ง 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	49,514,400	24,757,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,572,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	247,572,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	123,786,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,028,800 บาท	
(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน ขนาด 14 บัลดั้ง		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	49,514,400	24,757,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	247,572,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	247,572,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,757,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	123,786,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	99,028,800 บาท	
(44) ค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตะกั่วป่า พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	20,877,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,794,358,914	3,145,600,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,409,245,470	2,262,792,600 บาท
1 เงินเดือน	2,409,245,470	2,224,908,500 บาท
(1) เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	2,409,245,470	2,224,908,500 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	37,884,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	37,884,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,517,925,444	832,779,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,036,463,844	622,720,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	2,036,463,844	567,696,700 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	55,024,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	31,461,600	31,461,600 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	28,679,000	28,679,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,240,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	122,240,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,313,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,679,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,546,900 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,701,600 บาท	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	2,602,400	2,602,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,149,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,535,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,602,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,862,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,148,900 บาท	
(3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัด		
เพชรบุรี	180,200	180,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	776,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	776,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	198,300 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	218,100 บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	450,000,000	178,597,500 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	450,000,000	178,597,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	353,123,500	26,160,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		26,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	349,976,500	26,160,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,147,000	- บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	514,064,500	23,868,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		23,868,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	250,000,000	23,868,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	152,585,500	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	111,479,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	6,628,540	5,869,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,628,540	5,869,100 บาท
1 ค่าตอบแทน	6,628,540	5,869,100 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,628,540	5,869,100 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	53,709,300	28,872,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,709,300	28,872,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	53,709,300	28,872,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	53,709,300	28,872,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	91,616,590	15,672,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	82,435,940	15,672,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	82,435,940	15,672,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	82,435,940	15,672,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	9,180,650	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,180,650	- บาท

หน่วยงานตามองค์การตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	5,936,788,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	5,596,899,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างระบบการอำนวยความยุติธรรมทางคดีอาญา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้รัฐสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการป้องกันและการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ตลอดจนการพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินและสาธารณชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยทั้งในประเทศและนอกประเทศตามหลักกฎหมายสากล
4. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมายและทางอาญากับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ
5. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้วยระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมทันสมัย
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุดให้มีสมรรถนะในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐสามารถ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ คุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทาง กฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทุกขั้นตอน</p>	<p>1. พัฒนาคูคณากรอย่างต่อเนื่องให้มี การฝึกอบรมและการเรียนรู้ความเป็น ระบบองค์ความรู้สหวิทยาการ และ การปฏิบัติกรร่วมกันแบบสหวิชาชีพ แก่บุคลากรในทุกระดับขององค์กร</p> <p>2. พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม ให้การบังคับใช้กฎหมายมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>1. พัฒนาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน การให้คำปรึกษา การตรวจร่างสัญญา ข้อตกลงและพันธกิจระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน ด้วยความเสมอภาค</p> <p>2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง ประเทศทางกฎหมายและทางอาญา เพื่อพัฒนาองค์การยุติธรรมไทยสู่ มาตรฐานสากล</p> <p>1. ช่วยเหลือ คู่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนากลยุทธ์การคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระบบการ เรียนรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองตนเอง เพื่อลดหรือแก้ปัญหาการถูกเอา เปรียบทางกฎหมาย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,596.8997	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			5,596.8997	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			5,596.8997	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม		4,249.4384	-
		ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นศาล	3,229.7978	-
		ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นพนักงานอัยการ	1,019.6406	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐ สามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ คุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทาง กฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน		836.4794	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	836.4794	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทุกขั้นตอน		510.9819	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทาง กฎหมายแก่ประชาชน และ สนับสนุนการประยอม / ระวัง ข้อพิพาท	510.9819	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่	คดี	400000	400000	400000	400000	400000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมชั้นสู่ตรพลิก ศพไม่น้อยกว่า	ราย	2000	2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็ก และเยาวชนไม่น้อยกว่า	ราย	55000	55000	55000	55000	55000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้น พนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	คดี	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการ ชั้นสู่ตรพลิกศพและการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์การสังคดีถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมาย อย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐและเอกชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10000	10000	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	1500	1500	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450	450	450	450
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่าง ทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125000	125000	125000	125000	125000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่สามารถรวบรวม พยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1	1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5,936.7882	5,596.8997	6,360.6065	5,930.3490	6,187.7887
รวมเงินงบประมาณ	5,936.7882	5,596.8997	6,360.6065	5,930.3490	6,187.7887
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม	4,640.2125	4,249.4384	4,943.6897	4,441.8047	4,623.3193
เงินงบประมาณ	4,640.2125	4,249.4384	4,943.6897	4,441.8047	4,623.3193
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินงบประมาณ	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย อย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตอน	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินงบประมาณ	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล	20	228.6244	673.1390	-	-	-
รวม	20	228.6244	673.1390	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 228,624,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,936,788,200	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	5,596,899,700	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	9,715,240,500	บาท		5,596,899,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5,596.8997	5,596.8997
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	5,596.8997	5,596.8997
ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นศาล	-	-	-	-	3,229.7978	3,229.7978
ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นพนักงานอัยการ	-	-	-	-	1,019.6406	1,019.6406
ผลผลิตที่ 3 : การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	-	-	-	-	836.4794	836.4794
ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน และสนับสนุนการ ประណอม / ระงับข้อพิพาท	-	-	-	-	510.9819	510.9819

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	5,596,899,700 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล	3,229,797,800 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีพิเศษให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม การประนีประนอมระงับข้อพิพาท ตลอดจนการสร้างกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในคดีอาญาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 2. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานอัยการสู่ระดับสากล พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้สนองตอบความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกิจการดำเนินงานขององค์กร

กิจกรรม

1) งานดำเนินคดีอาญาในศาล	2,812,287,000 บาท
2) งานฝึกอบรมพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงาน	417,510,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400000 (210572)	400000	400000	400000	400000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมชั้นสูตรพลิกศพไม่น้อยกว่า	ราย	2000 (525)	2000	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า	ราย	55000 (17196)	55000	55000	55000	55000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (97)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชั้นสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3,466.4038	3,229.7978	3,851.4783	3,289.9036	3,408.1472
เงินงบประมาณ	3,466.4038	3,229.7978	3,851.4783	3,289.9036	3,408.1472
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,466.4038	3,229.7978	3,851.4783	3,289.9036	3,408.1472
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการในชั้นพนักงานอัยการ

1,019,640,600 บาท

วัตถุประสงค์

การเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีพิเศษให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม การประนีประนอมระงับข้อพิพาท ตลอดจนการสร้างกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในคดีอาญา การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

กิจกรรม

1) งานพิจารณาสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีเสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ

1,019,640,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	คดี	3300000 (1559398)	3300000	3300000	3300000	3300000
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์การสั่งคดีถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (98)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,173.8087	1,019.6406	1,092.2114	1,151.9011	1,215.1721
เงินงบประมาณ	1,173.8087	1,019.6406	1,092.2114	1,151.9011	1,215.1721
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,173.8087	1,019.6406	1,092.2114	1,151.9011	1,215.1721
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

836,479,400 บาท

วัตถุประสงค์

การปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนาประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาและการให้คำปรึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับคู่ความ และลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดำเนินคดี

กิจกรรม

- 1) งานดำเนินคดีแพ่งและปกครอง 750,181,800 บาท
- 2) งานตรวจร่างสัญญาของรัฐและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายรวมทั้งงานอนุญาตตุลาการของรัฐ 86,297,600 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10000 (4367)	10000	10000	10000	10000
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	1500 (1347)	1500	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450 (214)	450	450	450	450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินงบประมาณ	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	802.8758	836.4794	881.6335	929.3852	980.0019
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และ สนับสนุนการประนอม / ระงับข้อพิพาท

510,981,900 บาท

วัตถุประสงค์

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและระงับข้อพิพาททางแพ่ง การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

- 1) การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ/ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและสนับสนุนการประนอม/ระงับข้อพิพาท

510,981,900 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125000 (39855)	125000	125000	125000	125000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินงบประมาณ	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	493.6999	510.9819	535.2833	559.1591	584.4675
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,997,387,900	3,229,797,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,949,710,600	1,760,206,600 บาท
1 เงินเดือน	1,907,952,300	1,718,448,300 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	1,907,952,300	1,718,448,300 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	24,266,400	24,266,400 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	24,266,400	24,266,400 บาท
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,491,900	17,491,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,491,900	17,491,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,674,678,900	1,142,273,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	877,530,000	572,110,400 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	877,530,000	572,110,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	1,206,666,900	500,336,800 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,206,666,900	442,198,500 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ)	-	58,138,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	68,500,000	50,482,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	68,500,000	50,482,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	521,982,000	19,343,600 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	521,982,000	19,343,600 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	528,933,700	19,840,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		19,840,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	528,933,700	19,840,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	793,733,700	307,478,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		78,853,600 บาท
(1) บ้านพักอัยการจังหวัด	34,782,000	34,782,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,000,000	30,000,000 บาท
(3) ค่าผังบริเวณ และค่าถมดินบ้านพักอัยการจังหวัด	14,269,200	14,071,600 บาท
รายการผูกพัน 22 รายการ		228,624,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	71,621,900	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	298,421,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	298,421,900 บาท	

ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	174,996,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,803,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	71,621,900 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,359,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,459,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,459,000 บาท	
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	71,939,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,160,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,359,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน พร้อมอาคารที่ พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,398,000	5,163,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,198,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	198,198,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,228,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,571,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,163,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,234,100 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 8 พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	25,046,000	25,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,446,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,446,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,489,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,910,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,046,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,505,500	29,932,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,799,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	117,799,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,932,700 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	66,753,300 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,799,000 21,799,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	103,199,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	103,199,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,742,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,657,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,799,000 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,704,100 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,243,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,243,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,704,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,704,100 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการเขต 4(สกลนคร สว่างแดนดิน และกาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,014,800 965,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,537,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,537,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	507,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	965,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,064,600 บาท	
(9) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย		31,294,100 14,669,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,117,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	39,117,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,823,500 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,669,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,625,100 บาท	
(10) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดน ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย		33,475,200 11,739,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	41,844,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	41,844,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,368,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,739,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,735,600 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย	25,036,100	12,387,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,590,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	62,590,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,387,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,684,600 บาท	
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,119,500	839,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,798,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,798,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	839,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,399,400 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,400,000	31,369,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	158,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,369,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	95,430,200 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	920,600	795,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,301,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,301,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	795,100 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,046,100 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		52,034,800 28,678,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,087,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	130,087,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,678,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,391,300 บาท	
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		587,800 545,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	1,469,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	545,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	629,700 บาท	
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,014,700 19,258,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,536,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	82,536,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,258,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	46,770,900 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,229,600 - บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,294,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	61,294,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,229,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,229,600 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงาน คดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		50,060,800 24,769,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,152,100 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,152,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,769,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	75,352,000 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและ		
สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	886,000	664,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	2,215,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	664,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,107,500 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	6,427,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม		
บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	35,748,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศชั่วคราว	50,331,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,218,764,800	1,019,640,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	938,516,200	938,516,200 บาท
1 เงินเดือน	925,345,600	925,345,600 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	925,345,600	925,345,600 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	13,170,600	13,170,600 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	13,170,600	13,170,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	280,248,600	81,124,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	71,767,800	33,167,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	71,767,800	33,167,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	92,378,800	25,004,800 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	92,378,800	16,733,800 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ)	-	8,271,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	40,300,000	20,406,100 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	40,300,000	20,406,100 บาท
4 ค่าวัสดุ	75,802,000	2,545,700 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	75,802,000	2,545,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,152,027,100	836,479,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	750,812,900	750,812,900 บาท
1 เงินเดือน	740,276,500	740,276,500 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	740,276,500	740,276,500 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	10,536,400	10,536,400 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	10,536,400	10,536,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	392,464,200	85,166,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	23,219,400	17,251,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	23,219,400	17,251,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	263,210,800	41,212,600 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	263,210,800	41,212,600 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	18,000,000	17,168,900 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	18,000,000	17,168,900 บาท
4 ค่าวัสดุ	88,034,000	9,534,000 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	88,034,000	9,534,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,750,000	500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,750,000	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,124,783,200	510,981,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	375,406,200	375,406,200 บาท
1 เงินเดือน	370,138,000	370,138,000 บาท
(1) รายการเงินเดือนอื่น ๆ	370,138,000	370,138,000 บาท
2 ค่าจ้างประจำ	5,268,200	5,268,200 บาท
(1) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ	5,268,200	5,268,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	675,730,300	132,902,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	223,175,500	47,745,600 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	223,175,500	47,745,600 บาท
2 ค่าใช้สอย	371,366,100	60,431,800 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	371,366,100	45,155,800 บาท
(2) ค่าใช้สอยอื่นๆ(ค่าใช้จ่ายโครงการต่างๆ)	-	15,276,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	12,760,000	8,778,400 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	12,760,000	8,778,400 บาท
4 ค่าวัสดุ	68,428,700	15,946,900 บาท
(1) วัสดุอื่น ๆ	68,428,700	15,946,900 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	42,668,000	2,673,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		2,673,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,668,000	2,673,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเฮดส์	3,820,600	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริ	3,410,500	- บาท
6) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไทยในต่างประเทศ	6,759,100	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ไทยในต่างแดน	9,750,000	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาตามหลักสูตรการสัมมนา	7,238,500	- บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 213,531,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 178,358,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.2 พันธกิจ

(1) สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส (2) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและมีความโปร่งใส (3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารมวลชนของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ มีศักยภาพ สามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ (4) เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล</p>	<p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ เครือข่ายภาคประชาชนในการพัฒนา ระบบราชการ เน้นการเรียนรู้โดยการ ปฏิบัติจริง (Action Learning) เพื่อให้ภาคประชาชนมีศักยภาพในการ เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้น จนถึงระดับของการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผลการ บริหารจัดการภาครัฐได้อย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			178.3587	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			178.3587	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			178.3587	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล		178.3587	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	178.3587	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. สถานที่ศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถ ดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12	12	12	12	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
รวมเงินงบประมาณ	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
เงินงบประมาณ	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,531,800	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	178,358,700	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	432,043,000	บาท		178,358,700 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	178.3587	178.3587
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	178.3587	178.3587
ผลผลิตที่ 1 : ตั้ร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	178.3587	178.3587

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 178,358,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 178,358,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม

1) การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

178,358,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12 (20)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถูกนำไปพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
เงินงบประมาณ	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	213.5318	178.3587	209.0132	215.0745	220.0968
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	432,043,000	178,358,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,266,900	39,266,900 บาท
1 เงินเดือน	27,284,900	27,284,900 บาท
(1) อัตราเดิม	24,134,900	24,134,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,130,400	1,130,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,760,400	1,760,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	259,200	259,200 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,982,000	11,982,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,982,000	11,982,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	390,419,100	139,091,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	30,891,200	30,891,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,008,000	1,008,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	23,592,000	23,592,000 บาท
(4) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	6,091,200	- บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	-	100,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้เชี่ยวชาญ	-	5,000,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	352,867,900	103,008,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,938,300	52,100,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000	1,000,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,000,000	7,168,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,339,700	1,049,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,000,000	3,659,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000,000	2,000,000 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	400,000	102,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	599,000	576,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,430,000	- บาท
(10) ค่าประชาสัมพันธ์	8,680,000	3,351,600 บาท
(11) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	85,653,900	32,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	167,827,000	- บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000	3,420,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	970,000	970,000 บาท

(2) ค่าไฟฟ้า	2,450,000	2,450,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	3,240,000	1,772,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	3,000,000	1,532,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000	240,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,357,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) ค่าปรับปรุงสำนักงาน	2,357,000	- บาท

**หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,791,004,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	1,595,816,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเป็นกลางทางการเมือง มุ่งพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้มาตรฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

1.2 พันธกิจ

การเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติ ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมดำเนินการหรือประสานการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การควบคุม ตรวจสอบ และส่งเสริมดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ปรับปรุง พัฒนาการ กกลไกกฎหมายและระเบียบ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหาร การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการบริหารองค์กรจัดการเลือกตั้งทุกระดับเพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยง ธรรม</p>	<p>1. พัฒนาเครือข่ายและสร้างองค์ ความรู้ทางการเมือง</p> <p>2. พัฒนาระบบงานบุคลากรและ เทคโนโลยีการจัดการเลือกตั้ง</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,595.8163	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,595.8163	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,595.8163	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยง ธรรม		1,595.8163	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	1,498.6760	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	48.8955	-
		ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษ ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	48.2448	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการควบคุมและจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ย้ายเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุกระดับ	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
รวมเงินงบประมาณ	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
เงินงบประมาณ	1,791.0043	1,595.8163	5,018.3556	2,705.1310	2,852.3111
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,791,004,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,595,816,300	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	3,170,770,400	บาท		1,595,816,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,595.8163	-	1,595.8163
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,595.8163	-	1,595.8163
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,498.6760	-	1,498.6760
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	48.8955	-	48.8955
ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษา ประชาธิปไตยแก่ประชาชน	-	-	-	48.2448	-	48.2448

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,595,816,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง 1,498,676,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

กิจกรรม

1) การจัดการเลือกตั้ง 1,498,676,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	39 (5)	20	44	44	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (58.40)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,610.4689	1,498.6760	4,710.0307	2,365.9735	2,479.2377
เงินงบประมาณ	1,610.4689	1,498.6760	4,710.0307	2,365.9735	2,479.2377
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,610.4689	1,498.6760	4,710.0307	2,365.9735	2,479.2377
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

48,895,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการจัดเลือกตั้ง

กิจกรรม

1) การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

48,895,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	ล้านคน	9.68 (2.50)	10.65	11.72	12.89	14.18
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (7)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	180.5354	48.8955	122.6884	134.9573	148.4531
เงินงบประมาณ	180.5354	48.8955	122.6884	134.9573	148.4531
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	180.5354	48.8955	122.6884	134.9573	148.4531
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

48,244,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กิจกรรม

1) การให้การศึกษาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

48,244,800 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ที่ได้รับการศึกษาประชาธิปไตย	ล้านคน	0 (-)	16.00	17.60	19.36	21.30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและนักเรียน นิสิต-นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0 (-)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	48.2448	185.6365	204.2002	224.6203
เงินงบประมาณ	-	48.2448	185.6365	204.2002	224.6203
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	48.2448	185.6365	204.2002	224.6203
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	2,890,475,100	1,498,676,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,890,475,100	1,498,676,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,054,700	1,088,941,400 บาท
1 เงินเดือน	1,144,054,700	1,088,941,400 บาท
(1) อัตราเดิม	1,144,054,700	1,088,941,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	655,738,800	248,295,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	577,540,400	215,295,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	577,540,400	213,358,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	1,937,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	78,198,400	33,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	78,198,400	33,000,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	203,100,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	203,100,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	530,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัด	420,000,000	- บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัด	100,000,000	- บาท
(3) ค่าปรับปรุงศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแห่งใหม่	10,000,000	- บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	208,816,700	161,439,200 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	83,256,100	- บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	65,508,800	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	111,534,900	48,895,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,534,900	48,895,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	111,534,900	22,614,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	111,534,900	22,614,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	111,534,900	22,614,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	26,280,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	168,760,400	48,244,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,760,400	48,244,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	168,760,400	48,244,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	168,760,400	48,244,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	168,760,400	48,244,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	500,000,000	100,000,000 บาท
1) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	500,000,000	100,000,000 บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 167,930,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 155,623,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐและสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมโดยสันติวิธี 2. ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา 3. เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนและสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ 5. พัฒนางค์กรให้มีระบบงาน มีโครงสร้างและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐบาล ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวล จริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การ บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไป ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. แก้ไขความทุกข์ร้อนของประชาชน ในเชิงรุกด้วยความรวดเร็ว มี มาตรฐานและเป็นธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิ ในการร้องเรียน และเพิ่ม ประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของ สำนักงาน</p> <p>1. ส่งเสริม เสนอแนะและสร้าง จิตสำนึกในด้านจริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญของหน่วยงานที่มี หน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			155.6239	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			155.6239	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			155.6239	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม		129.0113	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	129.0113	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ		16.5517	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจ หน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ สิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมาย บัญญัติ	16.5517	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวล จริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การ บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน		4.9107	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงาน ด้านจริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	4.9107	-
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไป ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ		5.1502	-
		ผลผลิตที่ 1 : การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ	5.1502	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่	เรื่อง	3250	3250	3300	3350	3400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	57	57	59	61	63
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	57	57	59	61	63
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	300000	300000	400000	500000	600000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	25	25	36	48	60
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการอบรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน	คน	7000	10000	13000	15000	18000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อข้อเสนอนโยบาย/คำแนะนำในการจัดทำประมวล	ร้อยละ	55	55	60	65	70
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผล ตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	167.9309	155.6239	331.8256	364.5831	405.1286
รวมเงินงบประมาณ	167.9309	155.6239	331.8256	364.5831	405.1286
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
เงินงบประมาณ	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
เงินงบประมาณ	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
เงินงบประมาณ	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
เงินงบประมาณ	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	3	4.2588	4.2588	4.2588	3.8940	-
รวม	3	4.2588	4.2588	4.2588	3.8940	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,136,800 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,122,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	167,930,900	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	155,623,900	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	335,407,754	บาท		155,623,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	155.6239	-	155.6239
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	155.6239	-	155.6239
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	-	-	-	129.0113	-	129.0113
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะ ร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	-	-	-	16.5517	-	16.5517
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้าน จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	-	-	-	4.9107	-	4.9107
ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ	-	-	-	5.1502	-	5.1502

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 155,623,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน 129,011,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม

กิจกรรม

1) พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน 129,011,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่	เรื่อง	3,250 (-)	3,250	3,300	3,350	3,400
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการให้บริการดำเนินการเรื่องร้องเรียน	ร้อยละ	57 (-)	57	59	61	63
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ร้อยละ	57 (-)	57	59	61	63

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
เงินงบประมาณ	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	125.4019	129.0113	219.3758	240.8875	269.0601
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ**

16,551,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

กิจกรรม

1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

16,551,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้	คน	300,000 (-)	300,000	400,000	500,000	600,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	25 (-)	25	36	48	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
เงินงบประมาณ	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.1775	16.5517	94.4876	103.9363	114.3363
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ

และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4,910,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก / ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม

1) ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม

4,910,700 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านจริยธรรม	คน	7,000 (-)	7,000	13,000	15,000	18,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อข้อเสนอแนะ/คำแนะนำในการจัดทำประมวลจริยธรรม	ร้อยละ	55 (-)	55	60	65	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
เงินงบประมาณ	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.4050	4.9107	12.2971	13.5271	14.8770
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

5,150,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

5,150,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการติดตามและประเมินผลตามรัฐธรรมนูญ	หน่วยงาน	33 (-)	33	33	33	33
เชิงคุณภาพ : การติดตามและเร่งรัดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
เงินงบประมาณ	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9465	5.1502	5.6652	6.2322	6.8552
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	232,986,345	129,011,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	232,986,345	129,011,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,088,850	94,281,300 บาท
1 เงินเดือน	110,088,850	94,281,300 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	110,088,850	94,281,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	61,601,395	23,915,400 บาท
1 ค่าตอบแทน	52,915,285	19,274,800 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	52,915,285	19,274,800 บาท
2 ค่าใช้สอย	5,816,400	4,258,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	3,306,000	1,486,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,434,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	7,434,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	-	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	8,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 0	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,510,400	1,122,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,610,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	5,610,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,122,000 บาท	

ปี 2556 - 2557 ผูกพันงบประมาณ	2,244,000	2510400	
3 ค่าสาธารณูปโภค		2,869,710	381,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ		2,869,710	381,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์		55,296,100	4,814,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ			4,814,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น		15,726,600	814,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น		39,569,500	4,000,000 บาท
4) ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		6,000,000	6,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ			6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร		-	6,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสถานที่ทำการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร		6,000,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	74,624,310	16,551,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,624,310	16,551,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	74,624,310	16,551,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	71,754,600	16,169,900 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	71,754,600	16,169,900 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,869,710	381,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,869,710	381,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	20,158,889	4,910,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,158,889	4,910,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,992,079	- บาท
1 เงินเดือน	4,992,079	- บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	4,992,079	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,166,810	4,910,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	12,297,100	4,529,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	12,297,100	4,529,000 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,869,710	381,700 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,869,710	381,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	7,638,210	5,150,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,638,210	5,150,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,638,210	5,150,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	4,768,500	4,768,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	4,768,500	4,768,500 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	2,869,710	381,700 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,869,710	381,700 บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 769,424,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 983,702,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในสังคม

1.2 พันธกิจ

1. ปฏิบัติหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม วินัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตในวงราชการและการเมือง</p>	<p>1. 1.รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต2.สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิชิต คอร์รัปชัน3.พัฒนาวัตกรรมและ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ4. พัฒนากลไกตรวจสอบสนองตอบ ประชาชน5.บริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ6.พัฒนาองค์กรแห่งการ เรียนรู้ เสริมสมรรถนะและจิต สำธารณะบุคลากร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			983.7025	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			983.7025	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			983.7025	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตในวงราชการและการเมือง		983.7025	-
		ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐมีความรู้ และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	521.2362	-
		ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการ ไต่สวนถอดถอนและไต่สวน วินัย	290.3238	-
		ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้รับการตรวจสอบ	172.1425	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เรื่องร้องเรียนที่รับดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	769.4240	983.7025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
รวมเงินงบประมาณ	769.4240	983.7025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง	769.4240	983.7025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
เงินงบประมาณ	769.4240	983.7025	1,323.3623	1,370.1422	1,278.2067
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	4	334.0937	205.2608	201.3152	125.0000	-
รวม	4	334.0937	205.2608	201.3152	125.0000	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 298,794,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 35,299,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	769,424,000	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	983,702,500	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	1,791,217,500	บาท		983,702,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	983.7025	983.7025
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	983.7025	983.7025
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	521.2362	521.2362
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการได้ ส่วนถอดถอนและไต่สวนวินัย	-	-	-	-	290.3238	290.3238
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	172.1425	172.1425

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 983,702,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการ

ป้องกันการทุจริต 521,236,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

กิจกรรม

1) การเสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

521,236,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	269 (98)	226	259	262	213
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	322.6301	521.2362	540.3412	552.2353	472.1820
เงินงบประมาณ	322.6301	521.2362	540.3412	552.2353	472.1820
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	322.6301	521.2362	540.3412	552.2353	472.1820
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจฉัย

290,323,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจฉัย และไต่สวนถอดถอนเรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

กิจกรรม

- 1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ไต่สวนวินิจฉัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาเรื่องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีทางวินัยและอาญา

290,323,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจฉัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	1200 (853)	1100	1200	1250	1250
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่า ร้อยละ (เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)		70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	255.5616	290.3238	447.2406	467.5308	463.3871
เงินงบประมาณ	255.5616	290.3238	447.2406	467.5308	463.3871
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	255.5616	290.3238	447.2406	467.5308	463.3871
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

172,142,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

กิจกรรม

- 1) การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

172,142,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	4940 (3448)	4400	4500	4550	4600
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ		80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	191.2323	172.1425	335.7805	350.3761	342.6376
เงินงบประมาณ	191.2323	172.1425	335.7805	350.3761	342.6376
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	191.2323	172.1425	335.7805	350.3761	342.6376
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	916,362,900	521,236,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,301,600	113,327,500 บาท
1 เงินเดือน	114,301,600	113,327,500 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	114,301,600	113,327,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	174,324,300	73,815,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	23,777,400	13,789,400 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	23,777,400	13,789,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	148,833,100	58,311,800 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	137,583,200	48,967,600 บาท
(2) ค่าเช่าอาคาร	11,249,900	9,344,200 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,713,800	1,713,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,713,800	1,713,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,197,300	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	1,657,700	- บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	482,600	- บาท
(3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	57,000	- บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	625,539,700	334,093,700 บาท
รายการผูกพัน 4 รายการ		334,093,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1	294,978,000	294,978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	621,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	621,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2550 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	86,022,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	294,978,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	320,000,000	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท		
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000	320000000	
(3) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1		3,816,700	3,816,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,892,500 บาท		
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ	10,892,500 บาท		
ปี 2549 - 2550 ตั้งงบประมาณ	6,312,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	763,800 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,816,700 บาท		
(4) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2		6,745,000	299,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,275,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ		- บาท	
เงินงบประมาณ	12,275,000 บาท		
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,455,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,945,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	299,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,260,800 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,315,200 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	595,013,700	290,323,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	152,402,200	151,103,200 บาท
1 เงินเดือน	152,402,200	151,103,200 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	152,402,200	151,103,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	337,751,500	97,420,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	31,703,200	18,386,200 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	31,703,200	18,386,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	303,763,100	76,749,200 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	288,763,400	64,290,200 บาท
(2) ค่าเช่าอาคาร	14,999,700	12,459,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	2,285,200	2,285,200 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,285,200	2,285,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	104,860,000	41,800,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		41,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	1,123,600	- บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	529,800	- บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	103,181,000	41,800,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,600	- บาท
(5) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	279,840,900	172,142,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,301,400	113,327,300 บาท
1 เงินเดือน	114,301,400	113,327,300 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	114,301,400	113,327,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,298,900	58,815,200 บาท
1 ค่าตอบแทน	23,777,700	13,789,500 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	23,777,700	13,789,500 บาท
2 ค่าใช้สอย	131,807,400	43,311,900 บาท
(1) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	120,557,500	33,967,600 บาท
(2) ค่าเช่าอาคาร	11,249,900	9,344,300 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	1,713,800	1,713,800 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,713,800	1,713,800 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	8,240,600	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	519,200	- บาท
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	21,400	- บาท
(3) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,700,000	- บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,540,226,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 1,500,247,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ อีสุระ และเป็นกลาง

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการ แผ่นดิน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประทุมิชอบ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามภารกิจของรัฐ</p>	<p>1. การตรวจสอบ และเพิ่มศักยภาพ การตรวจสอบ</p> <p>1. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,500.2471	64.3595
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			1,500.2471	64.3595
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			1,500.2471	64.3595
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประพฤติมิชอบ		1,499.3371	64.3595
		ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	1,499.3371	64.3595
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการดำเนินงานตาม ภารกิจของรัฐ		0.9100	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดิน แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	0.9100	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประทุมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับการยอมรับของหน่วยรับ	คะแนน	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนเรื่องของการนำเสนอข่าวเชิงบวกจากสื่อมวลชนต่อผลงานของ สตง.	เรื่อง	30	30	30	30	30

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,584.5135	1,564.6066	2,245.8638	2,114.8718	1,731.2571
รวมเงินงบประมาณ	1,540.2265	1,500.2471	2,065.0183	1,928.3218	1,637.2321
รวมเงินนอกงบประมาณ	44.2870	64.3595	180.8455	186.5500	94.0250
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ	1,513.6568	1,563.6966	2,056.6438	2,113.9618	1,730.3471
เงินงบประมาณ	1,469.3698	1,499.3371	1,875.7983	1,927.4118	1,636.3221
เงินนอกงบประมาณ	44.2870	64.3595	180.8455	186.5500	94.0250
- เงินรายได้	44.2870	64.3595	82.0455	87.7500	94.0250
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	-	-	98.8000	98.8000	-
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ	70.8567	0.9100	189.2200	0.9100	0.9100
เงินงบประมาณ	70.8567	0.9100	189.2200	0.9100	0.9100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	3	168.6410	345.8000	345.8000	-	-
2. ผลผลิต: การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร การเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	1	-	188.3100	-	-	-
รวม	4	168.6410	534.1100	345.8000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 168,641,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,540,226,500	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	1,500,247,100	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	1,990,280,600	บาท		1,500,247,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,500.2471	1,500.2471
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,500.2471	1,500.2471
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1,499.3371	1,499.3371
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	0.9100	0.9100

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,500,247,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 1,499,337,100 บาท

วัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

กิจกรรม

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน | 340,277,100 บาท |
| 2) การตรวจสอบด้านการเงิน | 960,976,100 บาท |
| 3) การตรวจสอบดำเนินงาน | 132,055,700 บาท |
| 4) การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ | 66,028,200 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ	รายงาน	8,597 (-)	8,686	8,959	8,959	8,959

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,513.6568	1,563.6966	2,056.6438	2,113.9618	1,730.3471
เงินงบประมาณ	1,469.3698	1,499.3371	1,875.7983	1,927.4118	1,636.3221
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,469.3698	1,499.3371	1,875.7983	1,927.4118	1,636.3221
เงินนอกงบประมาณ	44.2870	64.3595	180.8455	186.5500	94.0250
- เงินรายได้	44.2870	64.3595	82.0455	87.7500	94.0250
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	-	98.8000	98.8000	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐ

910,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมตนเองและพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของ สตง.

กิจกรรม

1) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

910,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนา/ฝึกอบรมจาก สตง.	คน	1,500 (-)	600	600	600	600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	70.8567	0.9100	189.2200	0.9100	0.9100
เงินงบประมาณ	70.8567	0.9100	189.2200	0.9100	0.9100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	70.8567	0.9100	189.2200	0.9100	0.9100
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,784,907,300	1,499,337,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,134,442,200	1,113,096,900 บาท
1 เงินเดือน	1,134,442,200	1,113,096,900 บาท
(1) เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	1,134,442,200	1,113,096,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,164,956,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,859,500 บาท	
เงินงบประมาณ	1,113,096,900 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	346,864,100	207,461,600 บาท
1 ค่าตอบแทน	346,864,100	192,951,300 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	346,864,100	192,951,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	205,451,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	192,951,300 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค	-	14,510,300 บาท
(1) ค่าสาธารณูปโภค	-	14,510,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	21,160,000	10,137,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		10,137,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานอื่น	560,000	560,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น	20,600,000	9,577,600 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	282,441,000	168,641,000 บาท
รายการผูกพัน 3 รายการ		168,641,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	31,640,000	31,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	
เงินงบประมาณ	39,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,910,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,640,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	53,201,000	38,201,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,501,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	
เงินงบประมาณ	51,501,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,201,000 บาท		
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		197,600,000	98,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	988,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	197,600,000 บาท		
เงินงบประมาณ	790,400,000 บาท		
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,800,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	345,800,000 บาท		
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	345,800,000 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	205,373,300	910,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	910,000	910,000 บาท
1 ค่าตอบแทน	910,000	910,000 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	910,000	910,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	204,463,300	- บาท
รายการผูกพัน 1 รายการ		- บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมาภิบาลแห่งชาติ	204,463,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,796,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	322,796,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,696,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	188,310,000 บาท	

หน่วยงานตามองค์การตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	150,277,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	151,985,300	บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

- เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ - ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม - เสนอการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน</p>	<p>1. การเสริมสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือและเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชน ในการปกป้อง คุ้มครองและใช้สิทธิ ของตนเอง</p> <p>1. การพัฒนากลไกการคุ้มครอง และ การผลักดันนโยบายและการปรับปรุง กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			151.9853	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี			151.9853	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ			151.9853	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน		93.3142	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	93.3142	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		58.6711	-
		ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	58.6711	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึกและปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000	13000	13000	13000	13000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เรื่อง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่	เรื่อง	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	150.2773	151.9853	169.6793	174.7909	183.4143
รวมเงินงบประมาณ	150.2773	151.9853	169.6793	174.7909	183.4143
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน	89.0016	93.3142	104.8771	107.9592	118.6483
เงินงบประมาณ	89.0016	93.3142	104.8771	107.9592	118.6483
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินงบประมาณ	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	150,277,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	151,985,300	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตาม	255,317,400	บาท		151,985,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	151.9853	151.9853
1. แผนงาน : สนับสนุนการ จัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	151.9853	151.9853
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	-	-	-	-	93.3142	93.3142
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	-	-	-	-	58.6711	58.6711

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 151,985,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 93,314,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

- 1) รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 42,936,200 บาท
- 2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคม
ทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 39,893,500 บาท
- 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 10,484,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000 (10297)	13000	13000	13000	13000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	89.0016	93.3142	104.8771	107.9592	118.6483
เงินงบประมาณ	89.0016	93.3142	104.8771	107.9592	118.6483
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	89.0016	93.3142	104.8771	107.9592	118.6483
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

58,671,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

- 1) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 36,944,800 บาท
- 2) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อรัฐสภา/ คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14,476,700 บาท
- 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7,249,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (316)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 (161)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	เรื่อง	20 (2)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เรื่อง	30 (-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	200 (114)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	20 (8)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินงบประมาณ	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.2757	58.6711	64.8022	66.8317	64.7660
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	131,734,400	93,314,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,716,700	49,090,500 บาท
1 เงินเดือน	58,716,700	45,480,700 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	58,716,700	45,480,700 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	3,609,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	3,609,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,317,700	44,223,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	66,922,900	31,291,700 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	66,922,900	31,291,700 บาท
2 ค่าใช้สอย	4,394,800	6,690,000 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-	3,000,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,197,400	- บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	-	3,000,000 บาท
(5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	-	330,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,197,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	- บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	- บาท	
3 ค่าสาธารณูปโภค	-	6,242,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	-	843,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	-	421,700 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	140,500 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	-	1,654,200 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-	3,182,300 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,700,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(1) ระบบโปรแกรม	1,700,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	123,583,000	58,671,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,144,400	32,325,600 บาท
1 เงินเดือน	39,144,400	29,927,100 บาท
(1) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและอื่นๆ	39,144,400	29,927,100 บาท
2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	2,398,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	2,398,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,438,600	26,345,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	81,508,700	23,053,300 บาท
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	81,508,700	23,053,300 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,929,900	100,000 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,929,900	- บาท
(2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	-	100,000 บาท
3 ค่าสาธารณูปโภค	-	3,192,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	-	432,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	-	216,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	72,100 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	-	847,100 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-	1,625,000 บาท