



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
ภาค ง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	1 ถึง 226
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ	2
ภาค ข : หน่วยงาน	5 ถึง 226
(1) สำนักราชเลขาธิการ	5 ถึง 226
1. ข้อมูลหน่วยงาน	5
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	6
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	7
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	8
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	9
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	10
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	11
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	12
(2) สำนักพระราชวัง	15 ถึง 24
1. ข้อมูลหน่วยงาน	15
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	16
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	17
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	18
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	20

(ข)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	21
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	22
(3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	25 ถึง 40
1. ข้อมูลหน่วยงาน	25
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	26
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	27
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	28
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	29
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	30
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	31
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	32
(4) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	41 ถึง 51
1. ข้อมูลหน่วยงาน	41
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	42
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	43
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	44
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	46
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	47
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	48

(ค)

	หน้า
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	49
(5) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	53 ถึง 70
1. ข้อมูลหน่วยงาน	53
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	54
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	55
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	57
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	58
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	59
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	60
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	61
(6) ราชบัณฑิตยสถาน	71 ถึง 81
1. ข้อมูลหน่วยงาน	71
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	72
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	73
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	74
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	75
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	76
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	77
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	78

(ง)

	หน้า
(7) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	83 ถึง 129
1. ข้อมูลหน่วยงาน	83
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	84
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	86
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	90
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	92
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	94
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	95
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	97
(8) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	131 ถึง 143
1. ข้อมูลหน่วยงาน	131
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	132
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	133
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	134
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	135
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	136
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	137
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	138
(9) สำนักงานอัยการสูงสุด	145 ถึง 169
1. ข้อมูลหน่วยงาน	145
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	146

(จ)

	หน้า
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	147
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	149
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	151
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	152
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	153
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	154
(10) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	171 ถึง 183
1. ข้อมูลหน่วยงาน	171
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	172
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	173
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	174
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	175
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	176
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	177
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	178
(11) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	185 ถึง 202
1. ข้อมูลหน่วยงาน	185
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	186
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	189

(จ)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	190
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	191
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	192
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	193
(12) สถาบันพระปกเกล้า	203 ถึง 215
1. ข้อมูลหน่วยงาน	203
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	204
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	205
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	206
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	207
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	208
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	209
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	210
(13) สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	217 ถึง 226
1. ข้อมูลหน่วยงาน	217
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	218
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	219
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	220
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	221

(ข)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	222
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	223
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	224
ภาค ค : หน่วยงานอิสระของรัฐ	227 ถึง 336
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน	227
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ	228
(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	229 ถึง 239
1. ข้อมูลหน่วยงาน	229
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	230
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	231
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	232
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	233
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	234
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	235
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	236
(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	241 ถึง 252
1. ข้อมูลหน่วยงาน	241
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	242
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	243
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	244

(ช)

	หน้า
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	245
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	246
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	247
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	248
(3) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	253 ถึง 264
1. ข้อมูลหน่วยงาน	253
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	254
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	255
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	256
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	257
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	258
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	259
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	260
(4) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	265 ถึง 273
1. ข้อมูลหน่วยงาน	265
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	266
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	267
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	268
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	269

(ณ)

	หน้า
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	270
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	271
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	272
(5) สำนักงานศาลยุติธรรม	275 ถึง 296
1. ข้อมูลหน่วยงาน	275
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	276
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	277
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	278
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	279
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	280
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	281
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	282
(6) สำนักงานศาลปกครอง	297 ถึง 316
1. ข้อมูลหน่วยงาน	297
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	298
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	299
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	301
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง	
และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	302
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	
จำแนกตามแผนงบประมาณ	303

(ญ)

	หน้า
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	304
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	305
(7) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	311 ถึง 323
1. ข้อมูลหน่วยงาน	311
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	312
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	313
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	314
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	315
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	316
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	317
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	318
(8) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน	325 ถึง 336
1. ข้อมูลหน่วยงาน	325
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	326
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	327
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	328
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	329
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	330
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	331
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	332

ภาค ง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายปี 2550	73,217,643,700	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2551	78,128,994,000	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง **78,128,994,000** บาท

1. สำนักราชเลขาธิการ	616,330,000	บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,086,335,000	บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,323,290,800	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	58,332,700	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	990,385,600	บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	114,549,700	บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	62,088,489,300	บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	151,062,500	บาท
9. สำนักงานอัยการสูงสุด	4,993,527,500	บาท
10. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	931,133,100	บาท
11. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,221,964,800	บาท
12. สถาบันพระปกเกล้า	272,814,500	บาท
13. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	280,778,500	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		78,128.9940
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้		4,095.2342
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		3,323.2908
	1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,323.2908
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม		114.5497
	1. ราชบัณฑิตยสถาน	114.5497
3. แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		657.3937
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	657.3937
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้		58.3327
1. แผนงบประมาณ : จัดความยากจนและพัฒนาชนบท		58.3327
	1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	58.3327
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน		1,053.9484
1. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		990.3856
	1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	990.3856
2. แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า		63.5628
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	63.5628

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม		17,656.2714
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง		3,425.9124
	1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	931.1331
	2. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	2,221.9648
	3. สถาบันพระปกเกล้า	272.8145
2. แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ		14,230.3590
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,956.0530
	2. สำนักงานอัยการสูงสุด	4,993.5275
	3. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	280.7785
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม		55,265.2073
1. แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง		3,992.3773
	1. สำนักราชเลขาธิการ	616.3300
	2. สำนักพระราชวัง	2,086.3350
	3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,289.7123
2. แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและ ประสิทธิภาพของกองทัพ และตำรวจ		8,140.0360
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,140.0360
3. แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงใน จังหวัดชายแดนภาคใต้		1,514.7845
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,514.7845
4. แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการ ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข		3,564.8601
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	3,413.7976
	2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	151.0625
5. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด		38,053.1494
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	38,053.1494

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 405,398,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 616,330,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานถวายทั้งราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานสนองพระราชกระแสอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็ว

1.2 พันธกิจ

ปฏิบัติงานถวายภายใต้การบริหารจัดการที่มีระเบียบแบบแผนในกรอบของคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงาม โดยมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบภายใต้ภารกิจหลัก

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น	1. พัฒนาคูคณาการและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่กับการเสริมสร้างพร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักพระราชเลขานุการ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			616.3300	-
1. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคง			616.3300	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ พระราชภารกิจและกิจการใน พระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยยิ่งขึ้น		616.3300	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	616.3300	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	31,000	31,500	31,500	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	405.3984	616.3300	274.7418	284.6293	293.7250
รวมเงินงบประมาณ	405.3984	616.3300	274.7418	284.6293	293.7250
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น	405.3984	616.3300	274.7418	284.6293	293.7250
เงินงบประมาณ	405.3984	616.3300	274.7418	284.6293	293.7250
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	405,398,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	616,330,000	บาท

1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง 616,330,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	158.0255	72.3345	350.5300	33.9400	1.5000	616.3300
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง	158.0255	72.3345	350.5300	33.9400	1.5000	616.3300
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	158.0255	72.3345	350.5300	33.9400	1.5000	616.3300

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง

616,330,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินการด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ อนุวงศ์

616,330,000 บาท

กิจกรรม

616,330,000 บาท

1) งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส

616,330,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	31,000 (31,308)	31,500	31,500	32,000	32,000
เชิงคุณภาพ : การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	405.3984	616.3300	274.7418	284.6293	293.7250
เงินงบประมาณ	405.3984	616.3300	274.7418	284.6293	293.7250
- งบบุคลากร	149.7659	158.0255	166.9673	176.8548	185.9505
- งบดำเนินงาน	71.9440	72.3345	72.3345	72.3345	72.3345
- งบลงทุน	158.2485	350.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.9400	33.9400	33.9400	33.9400	33.9400
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		158,025,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		146,191,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		11,833,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		72,334,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		64,934,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		54,757,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,035,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,178,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	4,035,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,035,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,035,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,035,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,035,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 7 คัน		1,884,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,420,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,884,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,884,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 11 คัน		4,257,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,511,250 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,483,250 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,257,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,257,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,257,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,257,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,400,500 บาท

3. งบลงทุน	350,530,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,530,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	350,530,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ 1 หลัง	350,530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	350,530,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	249,470,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	33,940,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,940,000 บาท
1) เงินประจำตำแหน่งองคมนตรี	23,940,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่พลสภานิก	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	600,000 บาท
2) โครงการที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ : การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครือข่ายและระบบโปรแกรมประยุกต์	900,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,945,122,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,086,335,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ รักษาขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณี เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป

1.2 พันธกิจ

- 1) ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
- 2) จัดงาน และปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่างๆตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
- 3) ดูแล รักษา และบูรณะซ่อมเครื่องราชภัณฑ์เครื่องราชูปโภค ตลอดจนพระราชฐาน และปูชนียสถานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง
- 4) จัดการกองทุนต่างๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
- 5) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- 6) ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ	1. ปฏิบัติงานถวายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานถวายในแต่ละงาน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,086.3350	-
1. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคง			2,086.3350	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สะดวกในการปฏิบัติพระราช ภารกิจประจำ และพระราชกรณีย กิจต่างๆ		2,086.3350	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสะดวกแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศ์านุวงศ์	2,086.3350	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	31,500	33,000	35,000	37,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,945.1224	2,086.3350	2,134.1476	2,189.8429	2,248.8798
รวมเงินงบประมาณ	1,945.1224	2,086.3350	2,134.1476	2,189.8429	2,248.8798
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ	1,945.1224	2,086.3350	2,134.1476	2,189.8429	2,248.8798
เงินงบประมาณ	1,945.1224	2,086.3350	2,134.1476	2,189.8429	2,248.8798
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าที่ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,945,122,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,086,335,000	บาท

1. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	2,086,335,000	บาท
--------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	878.7108	363.8750	4.7300	835.5192	3.5000	2,086.3350
1. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง	878.7108	363.8750	4.7300	835.5192	3.5000	2,086.3350
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดวัด พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ านุวงศ์	878.7108	363.8750	4.7300	835.5192	3.5000	2,086.3350

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง

2,086,335,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2,086,335,000 บาท

กิจกรรม

2,086,335,000 บาท

- 1) ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ ทร์พย์สิน ผลประโยชน์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลบูรณะซ่อมแซมพระราชวัง พระตำหนักอาคารสถานที่ภายใน เขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2,086,335,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	31,500 (20,851)	33,000	35,000	37,500	39,000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานกิจการในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับการกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,945.1224	2,086.3350	2,134.1476	2,189.8429	2,248.8798
เงินงบประมาณ	1,945.1224	2,086.3350	2,134.1476	2,189.8429	2,248.8798
- งบบุคลากร	835.7017	878.7108	931.2534	986.9487	1,045.9856
- งบดำเนินงาน	339.8693	363.8750	363.8750	363.8750	363.8750
- งบลงทุน	9.1622	4.7300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	756.8892	835.5192	835.5192	835.5192	835.5192
- งบรายจ่ายอื่น	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		878,710,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		875,710,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		3,000,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		363,875,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		171,875,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		162,129,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 24 คัน		4,635,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,176,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,635,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,635,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	4,635,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 23 คัน		5,110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,553,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,110,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,110,700 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		192,000,000 บาท
3. งบลงทุน		4,730,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,730,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,730,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,730,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,730,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

4. งบเงินอุดหนุน	835,519,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	835,519,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	308,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	198,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	65,625,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	57,856,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	110,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	8,908,200 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	9,900,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	19,380,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	25,350,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	11,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	16,500,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปต่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 3,194,165,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 3,323,290,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริม
ศีลธรรมค้ำจุนสังคม

1.2 พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรม ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี</p> <p>2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ</p> <p>3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>1. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ</p> <p>1. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,323.2908	-
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			3,323.2908	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี		295.0219	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่ หลักธรรม	295.0219	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะ ผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความ เข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผย แผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการ จัดการศาสนสมบัติ		1,947.2214	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	1,947.2214	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม		1,081.0475	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	1,081.0475	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านเผยแผ่	รูป	9,400	9,800	10,200	10,200
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,920	2,973	3,000	3,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,900	49,200	49,200	49,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน	วัด	2,360	2,360	2,360	2,360
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ สามเณรและประชาชนที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	รูป/คน	371,000	371,000	371,000	371,000

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,194.1652	3,323.2908	3,346.0610	3,381.7268	3,451.6947
รวมเงินงบประมาณ	3,194.1652	3,323.2908	3,346.0610	3,381.7268	3,451.6947
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	252.4756	295.0219	302.0002	309.2844	322.8988
เงินงบประมาณ	252.4756	295.0219	302.0002	309.2844	322.8988
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็ง ในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสน	1,862.4860	1,947.2214	1,962.7949	1,990.9450	2,047.0531
เงินงบประมาณ	1,862.4860	1,947.2214	1,962.7949	1,990.9450	2,047.0531
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	1,079.2036	1,081.0475	1,081.2659	1,081.4974	1,081.7428
เงินงบประมาณ	1,079.2036	1,081.0475	1,081.2659	1,081.4974	1,081.7428
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	3,194,165,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,323,290,800	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3,323,290,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	295.8841	118.0293	55.7764	2,837.5810	16.0200	3,323.2908
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	295.8841	118.0293	55.7764	2,837.5810	16.0200	3,323.2908
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	264.3646	91.8391	8.2840	1,582.7337	-	1,947.2214
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่ หลักธรรม	27.8796	23.2641	47.4924	180.3658	16.0200	295.0219
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	3.6399	2.9261	-	1,074.4815	-	1,081.0475

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	3,323,290,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	1,947,221,400 บาท
กิจกรรม	1,947,221,400 บาท
1) การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	906,146,200 บาท
2) ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	1,028,548,600 บาท
3) การจัดการศาสนสมบัติ	12,526,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2,920 (2,961)	3,235	3,400	3,570	3,740
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200 (42,071)	49,200	49,200	49,200	49,200
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการส่งเคราะห์ข้อมูลที่ดินและศาสนสมบัติกลาง	วัด	2,360 (-)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินศาสนสมบัติได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,862.4860	1,947.2214	1,962.7949	1,990.9450	2,047.0531
เงินงบประมาณ	1,862.4860	1,947.2214	1,962.7949	1,990.9450	2,047.0531
- งบบุคลากร	275.3894	264.3646	280.2221	297.0354	314.8525
- งบดำเนินงาน	90.8828	91.8391	91.8391	103.1759	91.8381
- งบลงทุน	66.3687	8.2840	8.0000	8.0000	8.0000
- งบเงินอุดหนุน	1,429.8451	1,582.7337	1,582.7337	1,582.7337	1,632.3625
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		264,364,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		263,923,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		441,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		91,533,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		73,276,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		43,018,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์		30,258,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,418,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	29,340,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	30,564,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,564,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,258,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	30,564,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,564,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,564,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,256,700 บาท
3. งบลงทุน		8,284,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,284,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,284,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2,586 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		1,582,733,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,582,733,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด		372,217,200 บาท

2) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ	34,400,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการคนรักวัด	4,950,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดประชุมเจ้าอาวาสวัดใหม่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	600,000 บาท
6) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	945,830,400 บาท
7) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	24,046,000 บาท
8) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	2,554,400 บาท
10) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารย์ไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	1,685,300 บาท
11) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,494,500 บาท
12) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	2,221,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการอบรมไวยาวัจกรในส่วนภูมิภาค	324,900 บาท
14) เงินอุดหนุนการประชุมสังเคราะห์ข้อมูล ที่ดินวัดร้างและที่ดินศาสนสมบัติกลาง	1,250,000 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,460,000 บาท
16) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
17) เงินอุดหนุนพุทธอุทยานเขากง จ.นครราชสีมา	30,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม	100,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	295,021,900 บาท
กิจกรรม	295,021,900 บาท
1) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	107,388,200 บาท
2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	187,633,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	200,000 (21,895)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้านเผยแผ่	รูป	9,400 (8940)	9,400	9,870	10,000	10,200
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ได้รับความรู้ในหลักธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (95)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	252.4756	295.0219	302.0002	309.2844	322.8988
เงินงบประมาณ	252.4756	295.0219	302.0002	309.2844	322.8988
- งบบุคลากร	29.2221	27.8796	29.5523	31.3255	33.2049
- งบดำเนินงาน	23.2641	23.2641	23.4201	23.2641	23.2641
- งบลงทุน	12.5052	47.4924	52.2400	57.4650	63.2120
- งบเงินอุดหนุน	175.4842	180.3658	180.3658	180.3658	180.3658
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	16.0200	16.4220	16.8640	22.8520
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	27,879,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,879,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,264,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,039,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
3. งบลงทุน	47,492,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,492,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,492,400 บาท
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	47,492,400 บาท
(1) ปรับปรุงลานจอดรถ	1,825,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง(แอสฟัลท์)	27,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง	7,577,800 บาท
(4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา	11,089,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,179,300 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,089,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,089,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	180,365,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,365,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	9,315,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ	64,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล	11,191,200 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ	886,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	2,580,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	10,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์	5,415,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ	4,370,000 บาท

13) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระนักเทศน์	5,035,000 บาท
14) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1,600,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	16,020,000 บาท
1) โครงการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(วิทยุชุมชน)และเครือข่ายประชาสัมพันธ์	2,000,000 บาท
2) โครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท
3) โครงการซ่อมแซมระบบเครื่องเสียงรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล	3,500,000 บาท
4) โครงการซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล	520,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	1,081,047,500 บาท
กิจกรรม	1,081,047,500 บาท
1) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	779,251,600 บาท
2) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	301,795,900 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	รูป/คน	371,000 (252,300)	371,000	371,000	371,000	371,000
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้าน พระศาสนาไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (68)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,079.2036	1,081.0475	1,081.2659	1,081.4974	1,081.7428
เงินงบประมาณ	1,079.2036	1,081.0475	1,081.2659	1,081.4974	1,081.7428
- งบบุคลากร	3.4345	3.6399	3.8583	4.0898	4.3352
- งบดำเนินงาน	2.1118	2.9261	2.9261	2.9261	2.9261
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,071.1570	1,074.4815	1,074.4815	1,074.4815	1,074.4815
- งบรายจ่ายอื่น	2.5003	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,639,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,639,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,926,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	357,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,568,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,074,481,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,074,481,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	741,590,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	6,720,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	286,650,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
10) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 52,813,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 58,332,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

- 1) ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ
- 2) สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 3) ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
- 4) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 5) จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
- 6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 7) เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้	1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้	1. พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์กรภาครัฐและเอกชน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			58.3327	-
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท			58.3327	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้		58.3327	-
		ผลผลิตที่ 1 : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	58.3327	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	170	170	170	170
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานกปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการที่ผลปฏิบัติการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	โครงการ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงานกปร. ต่อปี	UNIQUE IP	105,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงานกปร.	ร้อยละ	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธานกปร. ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน กปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจาก วันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ภูมิภาคพระราชทานความช่วยเหลือได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.8135	58.3327	76.9436	85.0949	91.9269
รวมเงินงบประมาณ	52.8135	58.3327	76.9436	85.0949	91.9269
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้	52.8135	58.3327	76.9436	85.0949	91.9269
เงินงบประมาณ	52.8135	58.3327	76.9436	85.0949	91.9269
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	52,813,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	58,332,700	บาท

1. แผนงบประมาณ ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 58,332,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.5988	5.7339	-	-	-	58.3327
1. แผนงบประมาณ : จัดความ ยากจนและพัฒนาชนบท	52.5988	5.7339	-	-	-	58.3327
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	52.5988	5.7339	-	-	-	58.3327

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 58,332,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์

58,332,700 บาท

กิจกรรม

58,332,700 บาท

- 1) การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 38,378,800 บาท
- 2) ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6,545,100 บาท
- 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 9,031,500 บาท
- 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,377,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	170 (120)	170	170	170	170
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงาน กปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละโครงการที่ผลการปฏิบัติการเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	70 (75)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	โครงการ	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คน	20,000 (9,900)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงานกปร.ต่อปี	Unique IP	105,000 (49,506)	200,000	200,000	200,000	200,000

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	77 (-)	77	77	77	77
เชิงเวลา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการ	ร้อยละ	60 (66.67)	60	60	60	60
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจาก	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้มีการ	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.8135	58.3327	76.9436	85.0949	91.9269
เงินงบประมาณ	52.8135	58.3327	76.9436	85.0949	91.9269
- งบบุคลากร	47.0984	52.5988	55.6559	58.8125	62.2326
- งบดำเนินงาน	5.7151	5.7339	18.5397	22.9848	25.7372
- งบลงทุน	-	-	2.7480	3.2976	3.9571
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,598,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,760,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,838,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,733,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,439,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,294,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 962,622,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 990,385,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

วช.เป็นสมองของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. การเป็นองค์กรหลักในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ
2. การเป็นองค์กรหลักในการจัดทำมาตรฐานการวิจัย ติดตาม ประเมินผลการวิจัยของประเทศ
อย่างเป็นระบบและครบวงจร
3. การเป็นองค์กรหลักในการร่วมมือกับต่างประเทศด้านการศึกษาวิจัย
4. การเป็นองค์กรกลางในการประสานงานวิจัยและให้บริการทางวิชาการ
5. การเป็นองค์กรหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัย

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมายและทิศทางกรวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ 2. ให้มีระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ 3. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 1. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่อง(Cluster)

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			990.3856	-
1. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			990.3856	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งของระบบการ จัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมาย และทิศทางการวิจัยที่หน่วยงาน สนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัย สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการ พัฒนาประเทศ		489.2916	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเป็นศูนย์กลาง การวิจัยของประเทศที่มี โครงสร้างและระบบการวิจัยที่ ครบวงจร	489.2916	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้มี ระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาและบริหารจัดการ ประเทศ		55.3335	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเป็นหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลวิจัยของประเทศ	55.3335	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่ สามารถไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศ		445.7605	-
		ผลผลิตที่ 1 : การมีหน่วยงาน กลไก โครงการที่สร้างงานวิจัย ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาค บริการ หรืองานนวัตกรรม	445.7605	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนส่วนราชการที่ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน วช. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและประเมินความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	หน่วยงาน	148	128	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการวิจัยทางวิชาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณครบถ้วนตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100
2. ให้มีระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนนักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันทั่วถึงและรวดเร็ว	ร้อยละ	85	85	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางวิชาการที่มีต่อคุณภาพของการให้บริการทางวิชาการ	ร้อยละ	80	85	95	100
3. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร	ผลงาน	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและเป็นสากล	ร้อยละ	20	30	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการแปลงไปสู่นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันกาล	ผลงาน	20	20	20	20

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	962.6220	990.3856	1,155.7306	1,262.5786	1,312.6975
รวมเงินงบประมาณ	962.6220	990.3856	1,155.7306	1,262.5786	1,312.6975
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ	502.2417	489.2916	608.8265	664.6483	666.5029
เงินงบประมาณ	502.2417	489.2916	608.8265	664.6483	666.5029
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้มีระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ	38.1796	55.3335	63.0215	73.0694	82.6024
เงินงบประมาณ	38.1796	55.3335	63.0215	73.0694	82.6024
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	422.2007	445.7605	483.8826	524.8609	563.5922
เงินงบประมาณ	422.2007	445.7605	483.8826	524.8609	563.5922
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	962,622,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	990,385,600	บาท
1. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	990,385,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.0538	28.8543	4.4048	654.1527	212.9200	990.3856
1. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	90.0538	28.8543	4.4048	654.1527	212.9200	990.3856
ผลผลิตที่ 1 : การเป็นศูนย์กลาง การวิจัยของประเทศที่มีโครงสร้าง และระบบการวิจัยที่ครบวงจร	57.2925	28.3743	2.6248	347.0000	54.0000	489.2916
ผลผลิตที่ 2 : การเป็นหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลวิจัยของประเทศ	14.5335	-	-	-	40.8000	55.3335
ผลผลิตที่ 3 : การมีหน่วยงาน กลไก โครงการที่สร้างงานวิจัยไปสู่ ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ หรืองานนวัตกรรม	18.2278	0.4800	1.7800	307.1527	118.1200	445.7605

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 990,385,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเป็นศูนย์กลางการวิจัยของประเทศที่มีโครงสร้างและระบบการวิจัย
ที่ครบวงจร 489,291,600 บาท

กิจกรรม 489,291,600 บาท

1) การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 72,243,100 บาท

2) การจัดทำมาตรฐานการวิจัย ติดตาม ประเมินผลการวิจัยของประเทศ อย่างเป็นระบบ
และครบวงจร 25,736,000 บาท

3) การวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาและวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 306,259,000 บาท

4) การพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร 85,053,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ นโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ การวิจัยของประเทศ	โครงการ	100 (65)	12	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่สามารถ นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่าง เป็นรูปธรรม	ร้อยละ	80 (-)	60	70	70	70
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของชาติสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานหรือวาระ แห่งชาติ	ปี	2 (-)	2	2	2	2
เชิงต้นทุน : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก วช. เพิ่ม มากขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	502.2417	489.2916	608.8265	664.6483	666.5029
เงินงบประมาณ	502.2417	489.2916	608.8265	664.6483	666.5029
- งบบุคลากร	53.5629	57.2925	59.4824	60.1760	62.3556
- งบดำเนินงาน	26.6618	28.3743	30.0442	30.7274	30.4024
- งบลงทุน	37.0670	2.6248	63.0000	63.0000	63.0000
- งบเงินอุดหนุน	300.0000	347.0000	360.0000	400.0000	400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	84.9500	54.0000	96.2999	110.7449	110.7449
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	57,292,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,283,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,009,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,374,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,874,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,499,600 บาท
3. งบลงทุน	2,624,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,624,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,624,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,624,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,188,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 387 หน่วย)	
(2) ชุดโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม 1 ชุด	1,436,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	347,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	347,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	300,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	7,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	54,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการวิจัยของประเทศ	10,000,000 บาท
2) การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประจำปี 2551	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานและติดตามประเมินผลการวิจัยของประเทศ	20,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	10,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเป็นหน่วยงานระบบฐานข้อมูลวิจัยของประเทศ

55,333,500 บาท

กิจกรรม

55,333,500 บาท

1) การรวบรวม ประมวล สังเคราะห์ และการสร้างมิติข้อมูลการวิจัยสู่องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์แบบทันกาล

31,376,400 บาท

2) การจัดทำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

23,957,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการวิจัยที่รวบรวมและประมวล	เรื่อง	4,000 (-)	16000	16,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการวิจัยที่สังเคราะห์เป็นรูปธรรม	เรื่อง	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการข้อมูลการวิจัยมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ใช้บริการข้อมูลการวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการการวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด	นาที/ครั้ง/เรื่อง	30 (-)	30	30	30	30
เชิงต้นทุน : ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการวิจัยที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	38.1796	55.3335	63.0215	73.0694	82.6024
เงินงบประมาณ	38.1796	55.3335	63.0215	73.0694	82.6024
- งบบุคลากร	15.4506	14.5335	16.0315	16.9609	17.4939
- งบดำเนินงาน	1.0000	-	1.2000	1.2000	1.2000
- งบลงทุน	3.7290	-	10.0000	16.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	15.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	18.0000	40.8000	20.7900	23.9085	23.9085
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,533,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,003,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,530,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	40,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ (National Research Database:NRDB)	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลการวิจัย	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม CO-EXIST-SEA 10th	800,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การมีหน่วยงาน กลไก โครงการที่สร้างงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม

หรือภาคบริการ หรือนวัตกรรม

445,760,500 บาท

กิจกรรม

445,760,500 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) การสร้างผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ | 375,500,000 บาท |
| 2) การสร้างนักวิจัยที่เป็นระบบยั่งยืน | 31,251,600 บาท |
| 3) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับต่างประเทศ | 39,008,900 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่มีศักยภาพด้าน การนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมหรือบริการหรือ การพัฒนาประเทศที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	เรื่อง	30 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมได้รับการ สนับสนุนให้ยื่นขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ในประเทศไทย)ภายในปี 2551	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงต้นทุน : ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการหรือ งานนวัตกรรมสามารถยกระดับรายได้สูงขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	422.2007	445.7605	483.8826	524.8609	563.5922
เงินงบประมาณ	422.2007	445.7605	483.8826	524.8609	563.5922
- งบบุคลากร	18.5552	18.2278	20.1047	21.1077	22.3230
- งบดำเนินงาน	1.1925	0.4800	1.3715	1.4310	1.4310
- งบลงทุน	7.9475	1.7800	15.0000	5.0000	5.0000
- งบเงินอุดหนุน	301.6755	307.1527	342.0050	376.1105	413.6265
- งบรายจ่ายอื่น	92.8300	118.1200	105.4014	121.2117	121.2117
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	18,227,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,909,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,318,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	480,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	480,000 บาท
3. งบลงทุน	1,426,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,426,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,426,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,208,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,208,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	307,152,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	307,152,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	950,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยและการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	21,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมมไทย	5,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการจดสิทธิบัตร	20,000,000 บาท
6) สนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน	225,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนสำหรับการวิจัยภายใต้ ทุนนวัตกรรม	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	15,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยตามข้อตกลงการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	12,202,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	118,120,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2551	19,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thailand Research Expo	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกรวิจัยและวิชาการกับต่างประเทศ	15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศ	1,330,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแปลและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ	1,100,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพนักวิจัย	15,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัต์วี เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	18,810,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนต้นแบบชุมชนอุดมปัญญา	20,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,280,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	105,666,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	114,549,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาคือสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

1.2 พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่างๆ รวมทั้งจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่นๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ</p> <p>2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน</p>	<p>1. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิชาการ การค้นคว้าและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแต่งและเรียบเรียงหนังสือตำราทางวิชาการของข้าราชการ</p> <p>1. นำความรู้ที่ได้สร้างสรรค์เผยแพร่ออกทางอินเทอร์เน็ต ตอบข้อหรือทางโทรศัพท์และจดหมาย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการให้บริการองค์ความรู้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			114.5497	-
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			114.5497	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีองค์ ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ อ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลาย สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อ ยุติ		99.8510	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและ กำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	99.8510	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วน ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของ เอกชนและประชาชน		14.6987	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิชาการ	14.6987	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	เรื่อง	29,054	26,274	26,772	27,307
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตาม รัฐธรรมนูญองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	ราย	441,100	245,080	254,268	261,894
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	105.6665	114.5497	118.2120	118.4884	119.8387
รวมเงินงบประมาณ	105.6665	114.5497	118.2120	118.4884	119.8387
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ	84.7605	99.8510	106.1613	106.0556	107.0017
เงินงบประมาณ	84.7605	99.8510	106.1613	106.0556	107.0017
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน	20.9060	14.6987	12.0507	12.4329	12.8370
เงินงบประมาณ	20.9060	14.6987	12.0507	12.4329	12.8370
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	105,666,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	114,549,700	บาท
1. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม		
	114,549,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	21.0274	91.2043	2.3180	-	-	114.5497
1. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม	21.0274	91.2043	2.3180	-	-	114.5497
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนด มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	14.7361	82.7969	2.3180	-	-	99.8510
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิชาการ	6.2913	8.4074	-	-	-	14.6987

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม 114,549,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้

ภาษาไทย

99,851,000 บาท

กิจกรรม

99,851,000 บาท

1) การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และพัฒนาการใช้ภาษาไทย

99,851,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	เรื่อง	29,054 (13,745)	26,247	26,772	27,307	27,854
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	84.7605	99.8510	106.1613	106.0556	107.0017
เงินงบประมาณ	84.7605	99.8510	106.1613	106.0556	107.0017
- งบบุคลากร	13.9974	14.7361	15.5334	16.3700	17.2568
- งบดำเนินงาน	68.8441	82.7969	90.6279	89.6855	89.7449
- งบลงทุน	1.9190	2.3180	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	14,736,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,187,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	549,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	82,796,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	81,578,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,218,300 บาท
3. งบลงทุน	2,318,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,318,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,318,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,086,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	804,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	804,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

14,698,700 บาท

กิจกรรม

14,698,700 บาท

- 1) ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
- 2) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
- 3) จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ

3,605,800 บาท

3,123,800 บาท

7,969,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการ	ราย	441,100 (371,639)	245,080	254,268	261,894	270,048
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	20.9060	14.6987	12.0507	12.4329	12.8370
เงินงบประมาณ	20.9060	14.6987	12.0507	12.4329	12.8370
- งบบุคลากร	5.9991	6.2913	6.6141	6.9700	7.3473
- งบดำเนินงาน	14.2269	8.4074	5.4366	5.4629	5.4897
- งบลงทุน	0.6800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,291,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,071,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	219,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,407,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,153,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,254,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 58,668,132,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 62,088,489,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา และบริการประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและชุมชนเป็นฐาน
3. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรมโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของชาติด้วยการบริหารจัดการที่ดี
6. ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	1. ประชากรตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	1. เร่งพัฒนาการบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั่วถึง เป็นธรรม
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์	1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	1. พัฒนาโครงสร้างระบบงานอำนวยความสะดวก ยุติธรรมพร้อมพัฒนาระบบงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการตรวจพิสูจน์หลักฐานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	<p>1. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>3. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตพรมแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ</p>	<p>1. ฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลักดักและสืบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง นำเข้าบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ตรวจสอบอนุญาตบุคคลและพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักรและอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>1. ถวายและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด มีมาตรการในการถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ</p> <p>1. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดนทั้งทางบกทางน้ำ ให้การศึกษาดูงานนักเรียนบริเวณชายแดนและพัฒนางานการข่าว</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
	<p>4. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>5. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง</p> <p>6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</p> <p>7. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนการบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>1. ควบคุมการจราจรให้สะดวกปลอดภัย รับผิดชอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร</p> <p>1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พัฒนาระบบการสืบสวนปราบปราม ขยายเป้าหมายงานชุมชนสัมพันธ์ โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ</p> <p>1. สืบสวนจับกุมผู้ค้า ผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติด โดยเน้นการใช้มาตรการทางทรัพย์สินทุกราย</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			62,088.4893	-
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า			657.3937	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการตำรวจ ครอบคลุมและ ประชาชนได้รับการสุขภาพที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและ เป็นธรรม		657.3937	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สุขภาพ	657.3937	-
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า			63.5628	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา เปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์		63.5628	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	63.5628	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			8,956.0530	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		8,956.0530	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	8,956.0530	-
4. แผนงบประมาณ : รักษา ความมั่นคง			1,289.7123	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างที่มีประสิทธิภาพ		940.5946	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ ไม่พึงปรารถนา	940.5946	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวาย และรักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ บรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์		349.1177	-
	ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	349.1177	-	

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ของกองทัพ และตำรวจ			8,140.0360	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มี ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและ บุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ		8,140.0360	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ สงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8,140.0360	-
6. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้			1,514.7845	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจ รัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย		1,514.7845	-
		โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,514.7845	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
7. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัย คุกคามของการก่อการร้าย ภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัย			3,413.7976	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการ ใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง		3,413.7976	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	3,413.7976	-
8. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและ ยาเสพติด			38,053.1494	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม		37,375.9996	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	37,375.9996	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม และชุมชนมีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด		677.1498	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	677.1498	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าว เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการป้องกันและปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดีต่อประชากรหนึ่งแสนคน	191	191	183	177
3. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	คดีต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งแสนคน	26	23	20	17
4. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน/จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน	ราย	14,446/81,070	14,446/81,070	14,446/81,070	14,446/81,070
7. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
8. ถวายและรักษาความปลอดภัยถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และอัครังไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100
9. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80
10. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะปกติ					

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	58,668.1321	62,088.4893	61,817.5607	62,297.9735	63,606.7505
รวมเงินงบประมาณ	58,668.1321	62,088.4893	61,817.5607	62,297.9735	63,606.7505
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	851.7669	940.5946	886.0215	909.7784	934.3240
เงินงบประมาณ	851.7669	940.5946	886.0215	909.7784	934.3240
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	34,660.8631	37,375.9996	37,371.6212	37,597.8093	38,271.9695
เงินงบประมาณ	34,660.8631	37,375.9996	37,371.6212	37,597.8093	38,271.9695
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์	63.5628	63.5628	60.1638	60.1638	60.1638
เงินงบประมาณ	63.5628	63.5628	60.1638	60.1638	60.1638
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด	646.1863	677.1498	634.6687	644.2688	654.1877
เงินงบประมาณ	646.1863	677.1498	634.6687	644.2688	654.1877
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	9,022.8354	8,956.0530	9,019.4890	9,272.4799	9,533.8697
เงินงบประมาณ	9,022.8354	8,956.0530	9,019.4890	9,272.4799	9,533.8697
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง	3,474.1099	3,413.7976	3,510.2902	3,609.9864	3,712.9926
เงินงบประมาณ	3,474.1099	3,413.7976	3,510.2902	3,609.9864	3,712.9926
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	623.2779	657.3937	667.7729	683.8487	700.4584
เงินงบประมาณ	623.2779	657.3937	667.7729	683.8487	700.4584
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	267.3266	349.1177	321.1203	321.9496	322.8064
เงินงบประมาณ	267.3266	349.1177	321.1203	321.9496	322.8064
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตผ่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีชาวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	8,092.0832	8,140.0360	8,172.7202	8,383.9957	8,602.2855
เงินงบประมาณ	8,092.0832	8,140.0360	8,172.7202	8,383.9957	8,602.2855
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	966.1200	1,514.7845	1,173.6929	813.6929	813.6929
เงินงบประมาณ	966.1200	1,514.7845	1,173.6929	813.6929	813.6929
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	58,668,132,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	62,088,489,300	บาท
1. แผนงบประมาณ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติและระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	657,393,700	บาท
2. แผนงบประมาณ ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	63,562,800	บาท
3. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	8,956,053,000	บาท
4. แผนงบประมาณ รักษาความมั่นคง	1,289,712,300	บาท
5. แผนงบประมาณ ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพและตำรวจ	8,140,036,000	บาท
6. แผนงบประมาณ เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,514,784,500	บาท
7. แผนงบประมาณ สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแลและรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	3,413,797,600	บาท
8. แผนงบประมาณ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด	38,053,149,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45,257.5733	12,794.8283	3,555.7017	178.8186	301.5674	62,088.4893
1. แผนงบประมาณ : ปรับปรุง และพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า	468.6552	179.6620	5.1800	3.8965	-	657.3937
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สุขภาพ	468.6552	179.6620	5.1800	3.8965	-	657.3937
2. แผนงบประมาณ : ปรับ โครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ภาคบริการและการค้า	-	60.1638	3.3990	-	-	63.5628
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	-	60.1638	3.3990	-	-	63.5628
3. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	7,375.3422	1,379.7858	181.4250	7.5000	12.0000	8,956.0530
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	7,375.3422	1,379.7858	181.4250	7.5000	12.0000	8,956.0530
4. แผนงบประมาณ : รักษาความ มั่นคง	716.7509	384.5950	106.3664	-	82.0000	1,289.7123
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนี เข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึง ปรารถนา	692.5745	168.4537	77.5664	-	2.0000	940.5946
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์	24.1764	216.1413	28.8000	-	80.0000	349.1177

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงบประมาณ : ส่งเสริม ความเข้มแข็งและประสิทธิภาพ ของกองทัพ และตำรวจ	6,159.2307	1,601.2304	236.8019	110.7730	32.0000	8,140.0360
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง	6,159.2307	1,601.2304	236.8019	110.7730	32.0000	8,140.0360
6. แผนงบประมาณ : เสริมสร้าง ความมั่นคงในจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	813.6929	701.0916	-	-	1,514.7845
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	813.6929	701.0916	-	-	1,514.7845
7. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข	2,906.4064	446.3232	-	-	61.0680	3,413.7976
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	2,906.4064	446.3232	-	-	61.0680	3,413.7976
8. แผนงบประมาณ : ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมและยา เสพติด	27,631.1879	7,929.3752	2,321.4378	56.6491	114.4994	38,053.1494
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	27,351.3197	7,613.3661	2,269.6653	56.6491	84.9994	37,375.9996
ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	279.8682	316.0091	51.7725	-	29.5000	677.1498

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : ปรับปรุงและพัฒนาาระบบสุขภาพแห่งชาติ และระบบบริการสาธารณสุข

รวมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

657,393,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

657,393,700 บาท

กิจกรรม

657,393,700 บาท

1) การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ

611,292,400 บาท

2) การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช

42,204,800 บาท

3) การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์

3,896,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ	ราย	400,000 (271,936)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	623.2779	657.3937	667.7729	683.8487	700.4584
เงินงบประมาณ	623.2779	657.3937	667.7729	683.8487	700.4584
- งบบุคลากร	503.6181	468.6552	484.2144	500.2902	516.8999
- งบดำเนินงาน	110.6093	179.6620	179.6620	179.6620	179.6620
- งบลงทุน	5.1540	5.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8965	3.8965	3.8965	3.8965	3.8965
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	468,655,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	468,655,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	179,662,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,716,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
3. งบลงทุน	5,180,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,180,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,180,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต 2 คัน	4,400,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,896,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,896,500 บาท
1) เงินอุดหนุนในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์	3,896,500 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว

ภาคบริการและการค้า

63,562,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

63,562,800 บาท

กิจกรรม

63,562,800 บาท

1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

63,562,800 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่ได้รับบริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อยกว่าร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละปี	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	คดีต่อ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	26 (-)	23	20	17	17
เชิงเวลา : เวลาที่ใช้ตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุจากนักท่องเที่ยวจนถึงที่เกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	63.5628	63.5628	60.1638	60.1638	60.1638
เงินงบประมาณ	63.5628	63.5628	60.1638	60.1638	60.1638
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	60.1638	60.1638	60.1638	60.1638	60.1638
- งบลงทุน	3.3990	3.3990	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	60,163,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,163,800 บาท
2. งบลงทุน	3,399,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,399,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,399,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,399,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,399,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

8.3 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 8,956,053,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม 8,956,053,000 บาท

กิจกรรม 8,956,053,000 บาท

- 1) การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน 7,981,002,000 บาท
- 2) การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ 881,225,400 บาท
- 3) การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 93,825,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน	คดี	564,930 (109,130)	564,930	564,930	564,930	564,930
เชิงคุณภาพ : ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9,022.8354	8,956.0530	9,019.4890	9,272.4799	9,533.8697
เงินงบประมาณ	9,022.8354	8,956.0530	9,019.4890	9,272.4799	9,533.8697
- งบบุคลากร	7,378.8450	7,375.3422	7,620.2032	7,873.1941	8,134.5839
- งบดำเนินงาน	1,415.9654	1,379.7858	1,379.7858	1,379.7858	1,379.7858
- งบลงทุน	81.4250	181.4250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	134.6000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,375,342,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,375,342,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,379,785,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,331,612,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	48,173,100 บาท
3. งบลงทุน	181,425,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	181,425,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	156,425,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	156,425,000 บาท
(1) เครื่องตรวจวิเคราะห์ธาตุแบบรียมและแอนติโมนีในเขม่าป็นที่มีชื่อ (ICP-MS) พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	7,200,000 บาท
(2) เครื่อง Fourier Transform Infrared Microscope Spectrometer (FTIR) พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3) กล้องวิดีโอไมโครสโคปแบบ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาปรับปรุงงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานสูงขึ้น (16 รายการ) ระยะที่ 1	126,723,000 บาท
(5) โครงการระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (F-NET) ระยะนำร่อง	5,000,000 บาท
(6) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประจำกลุ่มงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ระยะที่ 1	1,852,000 บาท
(7) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์และยาพิษด้วยเครื่อง HPLC-MS 1 เครื่อง	7,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการกองวิทยาการ 4 และวิทยาการเขต 41 (สงขลา) พร้อมส่วนประกอบ	18,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับ และค่าปลงศพ	3,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	4,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

8.4 แผนงบประมาณ : รักษาความมั่นคง

1,289,712,300 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

และคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

940,594,600 บาท

กิจกรรม

940,594,600 บาท

1) การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปราม

คนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา

222,667,600 บาท

2) การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาต

คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

717,927,000 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับการตรวจเข้า-ออกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	ล้านคนครั้งต่อปี	21.42 (10.41)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	คน	200,000 (226,815)	230,000	230,000	230,000	230,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจ อนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างด้าวออกนอก ราชอาณาจักรนับแต่วันรับตัวจากหน่วยงานที่จับกุม ภายใน	วัน	30 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	851.7669	940.5946	886.0215	909.7784	934.3240
เงินงบประมาณ	851.7669	940.5946	886.0215	909.7784	934.3240
- งบบุคลากร	617.5044	692.5745	715.5678	739.3247	763.8703
- งบดำเนินงาน	161.8151	168.4537	168.4537	168.4537	168.4537
- งบลงทุน	70.4474	77.5664	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	692,574,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	692,574,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	168,453,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	152,511,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,942,100 บาท
3. งบลงทุน	77,566,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,566,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,230,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	426,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	426,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,798,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,448,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	7,350,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,006,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,006,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 122 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,336,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,196,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,196,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 หน่วยพร้อมส่วนประกอบ ด้านตรวจคนเข้าเมือง จ.กาญจนบุรี 1 หลัง	12,000,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 3 ชั้น 24 หน่วยพร้อมส่วนประกอบ ด้านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต 1 หลัง	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,430,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,430,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	710,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	710,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4.	งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,000,000 บาท

8.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	349,117,700 บาท
กิจกรรม	349,117,700 บาท
1) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	349,117,700 บาท

8.4.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้อง พระยุคลบาท	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.4.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	267.3266	349.1177	321.1203	321.9496	322.8064
เงินงบประมาณ	267.3266	349.1177	321.1203	321.9496	322.8064
- งบบุคลากร	20.3256	24.1764	24.9790	25.8083	26.6651
- งบดำเนินงาน	216.1334	216.1413	216.1413	216.1413	216.1413
- งบลงทุน	30.8676	28.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		24,176,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		24,176,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		216,141,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		215,488,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		142,435,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในขบวนเสด็จตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 71 คัน		73,053,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	365,268,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	73,053,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,053,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		652,700 บาท
3. งบลงทุน		28,800,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,800,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,800,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,800,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 หน่วย กก.อป.ภ.7 พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ 2 หลัง		28,800,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		80,000,000 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จใน		
เขตกรุงเทพมหานคร		80,000,000 บาท

8.5 แผนงบประมาณ : ส่งเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของกองทัพและตำรวจ 8,140,036,000 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,140,036,000 บาท

กิจกรรม 8,140,036,000 บาท

- 1) การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ 6,687,991,700 บาท
- 2) การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 788,277,200 บาท
- 3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 663,767,100 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนข่าวกรองที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,500 (500)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ครั้ง	38,800 (18,699)	44,600	51,300	59,000	67,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในการดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายมีความสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8,092.0832	8,140.0360	8,172.7202	8,383.9957	8,602.2855
เงินงบประมาณ	8,092.0832	8,140.0360	8,172.7202	8,383.9957	8,602.2855
- งบบุคลากร	6,194.3841	6,159.2307	6,363.7168	6,574.9923	6,793.2821
- งบดำเนินงาน	1,576.0806	1,601.2304	1,601.2304	1,601.2304	1,601.2304
- งบลงทุน	178.8455	236.8019	65.0000	65.0000	65.0000
- งบเงินอุดหนุน	110.7730	110.7730	110.7730	110.7730	110.7730
- งบรายจ่ายอื่น	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,159,230,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,159,230,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,601,230,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,500,824,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,497,944,600 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,405,800 บาท
3. งบลงทุน	236,801,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	236,801,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	190,801,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	58,264,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,214,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 131 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	714,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	714,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,548,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,548,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 244 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	794,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	794,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	2,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 180 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	65,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่พร้อมครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์	58,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์	7,000,000 บาท
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	54,951,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,174,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ (6 รายการ)	30,880,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์พิเศษสำหรับชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด 2 ชุด	22,897,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 50 หน่วยพร้อมส่วนประกอบ กก. ตชด.44 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	25,000,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 หน่วยพร้อมส่วนประกอบ กองร้อย ตชด.443 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 หลัง	18,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	110,773,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,773,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	26,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนอาหารเสริมนมผงและค่าวัสดุการศึกษานักเรียน รร.ตชด.	84,773,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	32,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	2,000,000 บาท

8.6 แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,514,784,500 บาท

8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,514,784,500 บาท

8.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้
สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นใน
อำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2554)

8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,281,983,200 บาท
- เงินงบประมาณ 5,281,983,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1,514,784,500 บาท

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1,514,784,500 บาท

8.6.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด ชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะปกติ		-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.6.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	966.1200	1,514.7845	1,173.6929	813.6929	813.6929
เงินงบประมาณ	966.1200	1,514.7845	1,173.6929	813.6929	813.6929
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	725.0000	813.6929	813.6929	813.6929	813.6929
- งบลงทุน	241.1200	701.0916	360.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	813,692,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	808,796,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
2. งบลงทุน	701,091,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	701,091,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	428,611,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,000,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคป หุ้มเกราะกันกระสุน ทั้งคัน 29 คัน	58,000,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดกลาง หุ้มเกราะกันกระสุน พร้อมชุดอุปกรณ์กวาดตะปูเรือใบ 5 คัน	14,500,000 บาท
(3) รถยนต์ไฟฟ้าส่องสว่าง 5 คัน	7,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	9,326,600 บาท
(1) เครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นโทรศัพท์ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(2) เครื่องค้นหาทิศทางคลื่นวิทยุ 5 ชุด	6,826,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	328,885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	328,885,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 4,733 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) เครื่องเอกซเรย์วงจรมัดแบบกระเป๋าทันพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	10,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,480,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	255,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	25,800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย กองร้อย ปจ.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย กลุ่มงานสืบสวน ภ.จว.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท

(4) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.ต.ลำใหม่ ก.จว.ยะลา พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(5) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจ แห่งชาติส่วนหน้า พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(6) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.อ.นาทวี ก.จว.สงขลา พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(7) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.อ.เทพา ก.จว.สงขลา พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(8) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.อ.ระแงะ ก.จว.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(9) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.อ.สะบ้าย้อย ก.จว.สงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วยสำหรับจังหวัดชายแดน ภาคใต้ 30 หลัง	90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	360,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,480,000 บาท
(1) อาคารกองร้อยหน่วยกำลัง ของ ศปก.ตร.สน. 1 หลัง	12,480,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8.7 แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ

การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย

3,413,797,600 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกจราจร

3,413,797,600 บาท

กิจกรรม

3,413,797,600 บาท

1) การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกจราจร

3,413,797,600 บาท

8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานจราจรที่ให้บริการการอำนวยความสะดวกจราจรและบังคับใช้กฎหมายจราจรแก่ประชาชน	นาย	14,358 (14,358)	14,358	14,358	14,358	14,358
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน/ จำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน	ราย	14,446/81,070 (-)	14,446/81,070	14,446/81,070	14,446/81,070	14,446/81,070
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไป ถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.และเทศบาล / นอกเขต เทศบาลภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,474.1099	3,413.7976	3,510.2902	3,609.9864	3,712.9926
เงินงบประมาณ	3,474.1099	3,413.7976	3,510.2902	3,609.9864	3,712.9926
- งบบุคลากร	2,906.4064	2,906.4064	3,002.8990	3,102.5952	3,205.6014
- งบดำเนินงาน	440.5195	446.3232	446.3232	446.3232	446.3232
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	127.1840	61.0680	61.0680	61.0680	61.0680
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	2,906,406,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,906,406,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	446,323,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	404,792,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	61,068,000 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	61,068,000 บาท

8.8 แผนงบประมาณ : ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด 38,053,149,400 บาท

8.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 37,375,999,600 บาท

กิจกรรม 37,375,999,600 บาท

- | | |
|---|--------------------|
| 1) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | 33,331,861,900 บาท |
| 2) การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ | 207,057,300 บาท |
| 3) การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ | 1,142,065,500 บาท |
| 4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 762,665,200 บาท |
| 5) การบริหารจัดการ | 1,932,349,700 บาท |

8.8.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดี	119,073 (39,983)	119,073	114,310	110,880	107,554
เชิงคุณภาพ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	คดีต่อประชากร หนึ่งแสนคน	191 (-)	191	183	177	172
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.และเทศบาล / นอกเขตเทศบาลภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.8.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	34,660.8631	37,375.9996	37,371.6212	37,597.8093	38,271.9695
เงินงบประมาณ	34,660.8631	37,375.9996	37,371.6212	37,597.8093	38,271.9695
- งบบุคลากร	25,930.4019	27,351.3197	28,259.3831	29,197.5947	30,166.9549
- งบดำเนินงาน	5,944.8348	7,613.3661	7,613.3661	7,613.3661	7,613.3661
- งบลงทุน	2,560.5763	2,269.6653	1,357.2235	645.2000	350.0000
- งบเงินอุดหนุน	56.6491	56.6491	56.6491	56.6491	56.6491
- งบรายจ่ายอื่น	168.4010	84.9994	84.9994	84.9994	84.9994
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		27,351,319,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		27,351,319,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,613,366,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,014,402,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		5,573,388,200 บาท
(2) ค่าเช่าพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจการป้องกัน		
ปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 107 คัน		72,386,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	361,934,500 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	144,773,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	72,386,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	72,386,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	72,386,900 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตันฯ ปฏิบัติการสาย		
ตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัย		
ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน		774,434,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,065,780,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	193,608,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	774,434,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	774,434,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	774,434,400 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,548,868,800 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปราม		
และกองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ 153 คัน		48,963,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	244,818,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,963,600 บาท	

(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ		
สถานีตำรวจ 1,447 คัน		545,229,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,862,455,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	136,307,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	545,229,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	545,229,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	545,229,600 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,090,459,200 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		598,963,400 บาท
3. งบลงทุน		2,269,665,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,269,665,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		1,394,509,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		11,636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		9,836,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
(2) ลิฟท์โดยสาร (อาคาร 17 สตช.) 1 ตัว		1,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		631,223,500 บาท
(1) รถยนต์โดยสาร ขนาด 40-45 ที่นั่งแบบปรับอากาศ ทดแทนของเดิม (บข.ค.) 2 คัน		9,600,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ (ทดแทน) 1 ลำ		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000 บาท	
(3) โครงการจัดการรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด 200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) 19,147 คัน		521,623,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,244,555,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	201,308,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	521,623,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	521,623,500 บาท	

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	237,880,000 บาท
(1)	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ 1 ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น	237,880,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	297,350,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	59,470,000 บาท
		237,880,000 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	43,770,000 บาท
(1)	โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 1 10 จังหวัด	43,770,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	350,000,000 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน	350,000,000 บาท
3.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	120,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	875,155,800 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,800,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ล้านบาท	100,800,000 บาท
	รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	774,355,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ล้านบาท	69,000,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2)	อาคารที่ทำการ สน.สามเสน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	22,000,000 บาท
(3)	อาคารที่ทำการ สน.พระโขนง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	25,000,000 บาท
(4)	อาคารที่ทำการ บก.น.7 พร้อมอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย และส่วนประกอบ 2 หลัง	33,000,000 บาท
(5)	อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	20,000,000 บาท
(6)	อาคารที่ทำการ สภ.อ.สังขม จว.หนองคาย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(7)	อาคารที่ทำการ สภ.อ.อากาศอำนวย จว.สกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(8)	อาคารที่ทำการ สน.ประชาสำราญ พร้อมอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย และส่วนประกอบ 2 หลัง	34,155,800 บาท
(9)	อาคารที่ทำการ สภ.อ.หนองจาง จว.อุทัยธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(10)	อาคารที่ทำการ สภ.อ.เมือง จว.ยโสธร พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	22,000,000 บาท
(11)	อาคารที่ทำการ สภ.ต.บางแม่นาง จว.นนทบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท

(12) อาคารที่ทำการ สภ.อ.เรณูนคร จว.นครพนม พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ สภ.อ.โพธิ์ทอง จว.อ่างทอง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการ สภ.อ.บ้านไผ่ จว.ลำพูน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(15) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ท่าสองยาง จว.ตาก พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(16) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	18,000,000 บาท
(17) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ประจันตคาม จว.ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(18) อาคารที่ทำการ สภ.อ.เชียงม่วน จว.พะเยา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(19) อาคารที่ทำการ สภ.อ.บ้านดุง จว.อุดรธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(20) อาคารที่ทำการ สภ.อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(21) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(22) อาคารที่ทำการ สภ.อ.คลองด่าน จว.สมุทรปราการ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(23) อาคารที่ทำการ สภ.อ.เสนางคนิคม จว.อำนาจเจริญ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(24) อาคารที่ทำการ สภ.อ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(25) อาคารที่ทำการ สภ.อ.กะป้อ จว.ปัตตานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,000,000 บาท
(26) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(27) อาคารที่ทำการ สภ.อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(28) อาคารที่ทำการ สภ.อ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(29) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ชนบท จว.ขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(30) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ปรางค์กู่ จว.ศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(31) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(32) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	18,000,000 บาท
(33) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ล่อง จว.แพร่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	12,000,000 บาท
(34) อาคารที่ทำการ สภ.อ.หนองจิก จว.ปัตตานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,000,000 บาท
(35) อาคารที่ทำการ สภ.อ.เส้าไห้ จว.สระบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(36) อาคารที่ทำการ สภ.ต.จักรราช จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(37) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ละแม จว.ชุมพร พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(38) อาคารที่ทำการ สภ.อ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท

(39) อาคารที่ทำการ สภ.ต.ป่าดงเบขาร์ จว.สงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(40) อาคารที่ทำการ สภ.กิ่งอ.ภูมามยาว จว.พะเยา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(41) อาคารที่ทำการ สภ.อ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(42) อาคารที่ทำการ สภ.อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	13,000,000 บาท
(43) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	78,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000 บาท
(44) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	69,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	346,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	69,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	207,600,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,200,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,649,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,649,100 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,940,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	11,665,600 บาท
4) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	18,700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,893,500 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	84,999,400 บาท
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	9,814,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (7 โครงการ)	7,185,200 บาท

8.8.2 ผลผลิตที่ 2 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

677,149,800 บาท

กิจกรรม

677,149,800 บาท

1) การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด

488,704,800 บาท

2) การสอบสวนและดำเนินการด้านทรัพย์สินต่อผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

85,960,700 บาท

3) การอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

102,484,300 บาท

8.8.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	ราย	23,000 (14,028)	62,700	65,000	67,800	70,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นภายใน	วัน	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.8.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	646.1863	677.1498	634.6687	644.2688	654.1877
เงินงบประมาณ	646.1863	677.1498	634.6687	644.2688	654.1877
- งบบุคลากร	251.5980	279.8682	289.1596	298.7597	308.6786
- งบดำเนินงาน	315.6789	316.0091	316.0091	316.0091	316.0091
- งบลงทุน	49.4094	51.7725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.5000	29.5000	29.5000	29.5000	29.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	279,868,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	279,868,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	316,009,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	308,295,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,713,300 บาท
3. งบลงทุน	51,772,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,772,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,772,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,544,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,894,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,050,000 บาท
(3) รถโดยสารปฏิบัติการพิเศษสำหรับสืบสวนปราบปรามยาเสพติด 3 คัน	3,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,822,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,822,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,606,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,145,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ชุดเครื่องรับส่งสัญญาณระบบดิจิทัลไร้สายแบบเคลื่อนย้ายได้	
2 รายการ	2,461,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	29,500,000 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	6,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 170,130,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 151,062,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักและศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ความผิดมูลฐานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ครบถ้วนจากประชาชนและนานาชาติ

1.2 พันธกิจ

1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
2. ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งใน และ ต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ช่วยเหลือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อลดการ ประกอบอาชญากรรมตามความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงิน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์เทคโนโลยีด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5. พัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและบุคลากรให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของสังคม	1. ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้มีเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก	1. การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 4. การส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 5. เฝ้าระวังการกระทำทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			151.0625	-
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัย คุกคามของการก่อการร้าย ภัย ธรรมชาติ และสาธารณภัย			151.0625	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ตัดวงจร การประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการ กระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ใน การกระทำความผิดต่อไปได้อีก		151.0625	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูก ดำเนินคดี	91.9293	-
		ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ มาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	59.1332	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85	85	85	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	170.1308	151.0625	135.2995	137.9732	140.8063
รวมเงินงบประมาณ	170.1308	151.0625	135.2995	137.9732	140.8063
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก	170.1308	151.0625	135.2995	137.9732	140.8063
เงินงบประมาณ	170.1308	151.0625	135.2995	137.9732	140.8063
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	170,130,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	151,062,500	บาท

1. แผนงบประมาณ สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล รักษาและ
ความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย 151,062,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	48.2331	79.7118	18.2862	0.6500	4.1814	151.0625
1. แผนงบประมาณ : สร้างระบบ การเตรียมพร้อม ดูแล และ รักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคาม ของการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย	48.2331	79.7118	18.2862	0.6500	4.1814	151.0625
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูก ดำเนินคดี	32.1032	45.4103	14.0558	-	0.3600	91.9293
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ มาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	16.1299	34.3015	4.2304	0.6500	3.8214	59.1332

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : สร้างระบบการเตรียมพร้อม ดูแล และรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของ

การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย

151,062,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี

91,929,300 บาท

กิจกรรม

91,929,300 บาท

1) สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน

66,515,100 บาท

2) บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้

18,373,400 บาท

3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7,040,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150 (35)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	120.5342	91.9293	79.5881	81.4053	83.3312
เงินงบประมาณ	120.5342	91.9293	79.5881	81.4053	83.3312
- งบบุคลากร	32.5259	32.1032	33.8178	35.6350	37.5609
- งบดำเนินงาน	39.4108	45.4103	45.4103	45.4103	45.4103
- งบลงทุน	18.2351	14.0558	34.0409	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.4887	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8737	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		32,103,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		31,640,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		462,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		45,410,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		39,786,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		37,810,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์		1,975,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,998,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,072,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,975,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,975,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,975,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,623,900 บาท
3. งบลงทุน		14,055,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,055,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,207,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		10,207,800 บาท
(1) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน		5,681,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,405,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,681,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	22,724,000 บาท	
(2) ระบบรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์		4,526,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,633,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,526,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	11,316,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,790,100 บาท	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,848,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	348,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	348,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	360,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	360,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	59,133,200 บาท
กิจกรรม	59,133,200 บาท
1) ออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	13,777,300 บาท
2) เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย	38,812,000 บาท
3) ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6,543,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30 (17)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	49.5966	59.1332	55.7114	56.5679	57.4751
เงินงบประมาณ	49.5966	59.1332	55.7114	56.5679	57.4751
- งบบุคลากร	13.4676	16.1299	16.9385	17.7950	18.7022
- งบดำเนินงาน	23.1080	34.3015	34.3015	34.3015	34.3015
- งบลงทุน	9.3400	4.2304	16.9214	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5955	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500
- งบรายจ่ายอื่น	3.0855	3.8214	3.8214	3.8214	3.8214
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,129,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,454,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,675,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,301,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,581,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	29,252,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์	1,329,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,935,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,638,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,638,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,329,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,329,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,719,700 บาท
3. งบลงทุน	4,230,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,230,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,230,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,230,400 บาท
(1) ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,230,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,151,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,230,400 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	16,921,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	650,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	650,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,821,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,321,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,775,634,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,993,527,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานอัยการสูงสุดต้องเป็นองค์กรมาตรฐานในระดับนานาชาติ ด้วยการสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการการอำนวยความยุติธรรม การพัฒนาและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความยุติธรรมและผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในทุกภารกิจ ด้วยภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบ กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรม ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใสและเป็นธรรม
2. พัฒนาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน การให้คำปรึกษา การตรวจร่างสัญญาข้อตกลง และพันธกิจระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน ด้วยความเสมอภาค
3. ช่วยเหลือ ค้ำครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนากลยุทธ์การคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระบบเรียนรู้ทางกฎหมาย เพื่อค้ำกันตนเอง เพื่อลดหรือแก้ไขปัญหา การถูกเอาเปรียบทางกฎหมาย
4. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบขององค์ความรู้ สหวิทยาการ และการปฏิบัติกรร่วมกันแบบสหวิชาชีพแก่บุคคลในทุกระดับขององค์การ
5. พัฒนากฎหมายเพื่อสร้างกลไก นำความยุติธรรมสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปรับปรุง กฎหมาย เพื่อสนองและรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมายและทางอาญา เพื่อพัฒนาองค์กรอัยการไทยสู่มาตรฐานสากล

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม</p> <p>2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน</p>	<p>1. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีการฝึกอบรม และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบองค์ความรู้ สหวิทยาการ และการปฏิบัติการร่วมกันแบบสหวิชาชีพแก่บุคลากรในทุกระดับขององค์กร</p> <p>2. พัฒนาระบบการอำนวยความสะดวก ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม</p> <p>1. พัฒนาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน การให้คำปรึกษา การตรวจร่างสัญญา ข้อตกลงและพันธกิจระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐต่อเอกชน ด้วยความเสมอภาค</p> <p>2. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมายและทางอาญา เพื่อพัฒนาองค์การยุติธรรมไทยสู่มาตรฐานสากล</p> <p>1. ช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนากลยุทธ์การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ระบบการเรียนรู้ทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองตนเองเพื่อลดหรือแก้ปัญหาการถูกเอาเปรียบทางกฎหมาย</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			4,993.5275	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			4,993.5275	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม		3,734.8213	-
		ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นศาล	2,615.5233	-
		ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นพนักงานอัยการ	1,119.2980	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐ สามารถรักษาผลประโยชน์ สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ ความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอ ภาคทั้งภาครัฐและเอกชน		793.0860	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	793.0860	-
3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน หลักกฎหมายอย่างทั่วถึง และ ได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการช่วยเหลือทางกฎหมาย อย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน		465.6202	-	

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทาง กฎหมายแก่ประชาชน และ สนับสนุนการประนอม / ระงับ ข้อพิพาท	465.6202	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า	ราย	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมชั้นสูตรพลิกศพไม่น้อยกว่า	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	คดี	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชั้นสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์การสังคดีถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90
2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐและเอกชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450	450	450
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125,000	125,000	125,000	125,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4,775.6348	4,993.5275	5,171.7125	5,118.4518	5,299.9025
รวมเงินงบประมาณ	4,775.6348	4,993.5275	5,171.7125	5,118.4518	5,299.9025
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม	3,497.7924	3,734.8213	3,872.3790	3,752.0973	3,862.5057
เงินงบประมาณ	3,497.7924	3,734.8213	3,872.3790	3,752.0973	3,862.5057
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน	895.3215	793.0860	818.8176	863.4981	910.8597
เงินงบประมาณ	895.3215	793.0860	818.8176	863.4981	910.8597
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการยุติธรรมทุกชั้นตอน	382.5209	465.6202	480.5159	502.8564	526.5371
เงินงบประมาณ	382.5209	465.6202	480.5159	502.8564	526.5371
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	4,775,634,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	4,993,527,500	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	4,993,527,500	บาท
-----------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,576.3563	901.7186	482.5756	0.4300	32.4470	4,993.5275
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	3,576.3563	901.7186	482.5756	0.4300	32.4470	4,993.5275
ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นศาล	1,468.7794	657.1413	459.9756	0.4300	29.1970	2,615.5233
ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการใน ชั้นพนักงานอัยการ	1,053.7880	65.5100	-	-	-	1,119.2980
ผลผลิตที่ 3 : การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	702.5258	74.1402	16.4200	-	-	793.0860
ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชน และสนับสนุนการ ประណอม / ระงับข้อพิพาท	351.2631	104.9271	6.1800	-	3.2500	465.6202

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ

4,993,527,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล

2,615,523,300 บาท

กิจกรรม

2,615,523,300 บาท

1) งานดำเนินคดีอาญาในศาล

2,508,591,000 บาท

2) งานฝึกอบรมพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงาน

106,932,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400,000 (235,410)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ราย	55,000 (33,530)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมชั้นสูตรพลิกศพ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,000 (716)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชันสูตรพลิกศพ และการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2,601.9498	2,615.5233	2,689.8536	2,502.5512	2,541.9173
เงินงบประมาณ	2,601.9498	2,615.5233	2,689.8536	2,502.5512	2,541.9173
- งบบุคลากร	1,420.3895	1,468.7794	1,556.6785	1,649.8452	1,748.5950
- งบดำเนินงาน	625.6352	657.1413	657.1413	657.1413	657.1413
- งบลงทุน	527.9951	459.9756	446.4068	165.9377	106.5540
- งบเงินอุดหนุน	0.4300	0.4300	0.4300	0.4300	0.4300
- งบรายจ่ายอื่น	27.5000	29.1970	29.1970	29.1970	29.1970
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,468,779,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,454,405,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,373,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	657,141,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	622,889,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	34,251,600 บาท
3. งบลงทุน	459,975,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	459,975,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,898,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,265,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 430 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 400 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	103,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,077,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,243,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,440,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(2) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 309 หน่วย		51,803,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,661,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	58,332,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	116,664,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	51,803,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	64,861,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		342,834,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดพังงา		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,153,400 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,246,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		36,351,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,985,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,868,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,564,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,351,300 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		25,374,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,850,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	1,094,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,399,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,981,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	25,374,700 บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		24,540,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,700,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	8,319,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,640,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,540,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,200,000 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		26,247,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,461,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	15,376,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	15,376,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,247,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,461,800 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		49,160,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,817,300 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	31,163,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,775,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,160,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,717,300 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมณีบุรี		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		39,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	23,800,000 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดหลังสวน		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		17,010,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,199,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,289,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,010,500 บาท	

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน		
พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		29,571,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	221,142,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,228,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,571,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	58,971,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	88,370,800 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 8		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		12,910,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,446,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,489,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,910,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,046,000 บาท	
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		7,026,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	51,869,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,373,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,026,100 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	34,469,500 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		21,113,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	105,569,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,113,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	42,227,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	42,227,500 บาท	
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา		
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		16,657,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,713,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,742,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,657,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	82,313,000 บาท	

(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		8,834,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,174,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,669,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,669,700 บาท	
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		8,834,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,174,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,669,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	17,669,700 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		430,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		430,000 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอัยการระหว่างประเทศ		430,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		29,197,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		14,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างประเทศ		10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย		2,997,000 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษา		2,200,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการในชั้นพนักงานอัยการ

1,119,298,000 บาท

กิจกรรม

1,119,298,000 บาท

1) งานพิจารณาสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีเสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ

1,119,298,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	คดี	3,300,000 (1,861,087)	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์การสั่งคดีถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	895.8426	1,119.2980	1,182.5254	1,249.5461	1,320.5884
เงินงบประมาณ	895.8426	1,119.2980	1,182.5254	1,249.5461	1,320.5884
- งบบุคลากร	868.3856	1,053.7880	1,117.0154	1,184.0361	1,255.0784
- งบดำเนินงาน	27.4570	65.5100	65.5100	65.5100	65.5100
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,053,788,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,053,788,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,510,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,374,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,135,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	793,086,000 บาท
กิจกรรม	793,086,000 บาท
1) งานดำเนินคดีแพ่งและปกครอง	703,978,500 บาท
2) งานตรวจร่างสัญญาของรัฐและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายรวมทั้งงานอนุญาตตุลาการของรัฐ	89,107,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี	10,000 (4,622)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า	คดี	1,500 (1,223)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450 (211)	450	450	450	450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	895.3215	793.0860	818.8176	863.4981	910.8597
เงินงบประมาณ	895.3215	793.0860	818.8176	863.4981	910.8597
- งบบุคลากร	808.8994	702.5258	744.6774	789.3579	836.7195
- งบดำเนินงาน	83.7221	74.1402	74.1402	74.1402	74.1402
- งบลงทุน	2.7000	16.4200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	702,525,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	702,525,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	74,140,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,303,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,836,600 บาท
3. งบลงทุน	16,420,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,420,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,420,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,870,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 742 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 110 หน่วย)	

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

และสนับสนุนการประนอม / ระงับข้อพิพาท

465,620,200 บาท

กิจกรรม

465,620,200 บาท

1) การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ/ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและสนับสนุนการ

ประนอม/ระงับข้อพิพาท

465,620,200 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125,000 (56,242)	125,000	125,000	125,000	125,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้ภายใน	เดือน	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	382.5209	465.6202	480.5159	502.8564	526.5371
เงินงบประมาณ	382.5209	465.6202	480.5159	502.8564	526.5371
- งบบุคลากร	267.5439	351.2631	372.3388	394.6793	418.3600
- งบดำเนินงาน	100.6530	104.9271	104.9271	104.9271	104.9271
- งบลงทุน	11.0740	6.1800	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	351,263,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	351,263,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	104,927,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,314,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,612,200 บาท
3. งบลงทุน	6,180,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,180,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,180,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	3,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเฮดส์	3,250,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,008,050,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	931,133,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ

1.2 พันธกิจ

- 1) การให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ
- 2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม	1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 2. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			931.1331	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง			931.1331	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนาของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ		931.1331	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานใน ด้านนิติบัญญัติ	479.8466	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	451.2865	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	เรื่อง	60	2,460	2,460	2,460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,008.0500	931.1331	1,229.1148	1,229.1148	1,229.1148
รวมเงินงบประมาณ	1,008.0500	931.1331	1,229.1148	1,229.1148	1,229.1148
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1,008.0500	931.1331	1,229.1148	1,229.1148	1,229.1148
เงินงบประมาณ	1,008.0500	931.1331	1,229.1148	1,229.1148	1,229.1148
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,008,050,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	931,133,100	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง

931,133,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	330.8238	450.0970	39.0000	14.0160	97.1963	931.1331
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง	330.8238	450.0970	39.0000	14.0160	97.1963	931.1331
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	153.5066	277.3400	-	7.0000	42.0000	479.8466
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	177.3172	172.7570	39.0000	7.0160	55.1963	451.2865

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง	931,133,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ	479,846,600 บาท
กิจกรรม	479,846,600 บาท
1) สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	293,426,600 บาท
2) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการ	186,420,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงาน ของคณะกรรมการการ	ครั้ง	2,400 (2,200)	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ และด้านกรรมาธิการ	เรื่อง/ครั้ง	60 (5)	2,460	2,460	2,460	2,460
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการทำงานในด้านนิติบัญญัติ	เรื่อง	60 (5)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการ ประชุมมีไม่เกิน	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	593.6803	479.8466	777.3863	777.3863	777.3863
เงินงบประมาณ	593.6803	479.8466	777.3863	777.3863	777.3863
- งบบุคลากร	295.7303	153.5066	307.3363	307.3363	307.3363
- งบดำเนินงาน	272.9500	277.3400	410.5500	410.5500	410.5500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	25.0000	42.0000	52.5000	52.5000	52.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	153,506,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	153,506,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	277,340,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	277,340,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	7,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	42,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของคณะกรรมการมาธิการ	42,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 451,286,500 บาท

กิจกรรม	451,286,500 บาท
1) การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์	25,473,000 บาท
2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ	39,109,300 บาท
3) พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	386,704,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800 (206)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบ งบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	414.3697	451.2865	451.7285	451.7285	451.7285
เงินงบประมาณ	414.3697	451.2865	451.7285	451.7285	451.7285
- งบบุคลากร	168.9106	177.3172	206.9140	206.9140	206.9140
- งบดำเนินงาน	178.4415	172.7570	174.1022	174.1022	174.1022
- งบลงทุน	18.0311	39.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0170	7.0160	7.0160	7.0160	7.0160
- งบรายจ่ายอื่น	37.9695	55.1963	63.6963	63.6963	63.6963
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		177,317,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		171,689,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,628,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		172,757,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		162,865,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		150,656,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์		8,407,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,453,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,817,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	7,944,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,407,200 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	7,890,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	9,752,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,752,400 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง		3,801,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,246,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	3,919,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,318,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,801,600 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,891,600 บาท
3. งบลงทุน		39,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		39,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		39,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการระยะที่ 1		39,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	7,016,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,016,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการ รัฐสภา (ASGP)	13,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการ ไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	7,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	3,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	55,196,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ	33,846,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทย กับต่างประเทศ	1,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ซึ่งรวุฒิสภา	3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ.2552-2555	800,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารบุคลากร ที่มีสมรรถนะสูง (Talent Management)	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล (Individual Development Plan)	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบสมรรถนะการบริหาร ทรัพยากรบุคคล(HR Scorecards)	700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ	100,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,480,466,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,221,964,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมงานของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้าทันสมัย
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน

1.2 พันธกิจ

- 1) พัฒนางานด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ และด้านบริการให้มีคุณภาพ
- 2) เป็นรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament) และศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ
- 3) พัฒนางานรัฐสภาต่างประเทศให้เป็นผู้นำในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ
ควบคู่กับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ
- 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่านิยมมุ่งทำงานเพื่อองค์กรและประชาชน
- 5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกรัฐสภาและคณะกรรมการ ในการ ปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน</p>	<p>1. สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและ รัฐสภา</p> <p>2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการ รักษาความปลอดภัยเพื่อสนองตอบภารกิจ ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา</p> <p>3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารและการบริการข้อมูลสารสนเทศแก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและ สาธารณชน</p> <p>1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,221.9648	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง			2,221.9648	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและ คณะกรรมการการ ในการปฏิบัติ ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		2,045.3583	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	1,246.0808	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ และการรักษา ความปลอดภัยเพื่อสนองตอบ ภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร	751.5669	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน	47.7106	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน		176.6065	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	176.6065	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการ ในกาปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา	เรื่อง/ครั้ง/คณะ	2,000/68/120	2,500/68/120	2,500/68/120	2,500/68/120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบการบริหารจัดการและรักษา ความปลอดภัยเพื่อตอบสนองภารกิจ ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	ราย/เรื่อง	700/1,000	550/1,000	550/1,000	550/1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนา ระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน	โครงการ/ กิจกรรม	7/18	7/18	7/18	7/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และการให้บริการข้อมูล สารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภา และสาธารณชน	โครงการ	7	7	7	7

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,480.4663	2,221.9648	3,702.2870	4,711.1409	2,681.0810
รวมเงินงบประมาณ	1,480.4663	2,221.9648	3,702.2870	4,711.1409	2,681.0810
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการในการ ปฏิบัติภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	652.3441	1,470.3979	2,018.5750	2,018.5750	673.7758
เงินงบประมาณ	652.3441	1,470.3979	2,018.5750	2,018.5750	673.7758
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	828.1222	751.5669	1,683.7120	2,692.5659	2,007.3052
เงินงบประมาณ	828.1222	751.5669	1,683.7120	2,692.5659	2,007.3052
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,480,466,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,221,964,800	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง	2,221,964,800	บาท
------------------------------	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	747.6254	950.2835	105.8118	16.1900	402.0541	2,221.9648
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง	747.6254	950.2835	105.8118	16.1900	402.0541	2,221.9648
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งใน ประเทศและด้านต่างประเทศ	380.5505	618.2063	22.0000	3.0000	222.3240	1,246.0808
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ และการรักษาความ ปลอดภัยเพื่อสนองตอบภารกิจของ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	367.0749	278.8129	61.0460	13.1900	31.4431	751.5669
ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน	-	35.3787	22.7658	-	118.4620	176.6065
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และการให้บริการข้อมูล สารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภาและ สาธารณชน	-	17.8856	-	-	29.8250	47.7106

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง 2,221,964,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและ
รัฐสภา ทั้งในประเทศและด้านต่างประเทศ 1,246,080,800 บาท

กิจกรรม 1,246,080,800 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 1) สนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา | 780,781,500 บาท |
| 2) สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการธิการ | 364,780,500 บาท |
| 3) สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาด้านต่างประเทศ | 100,018,800 บาท |
| 4) ประสาน สนับสนุนงานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ | 500,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา	เรื่อง/ครั้ง/คณะ	2,000/68/120 (1,800)	2,500/68/120	2,500/68/120	2,500/68/120	2,500/68/120
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา มีความพึงพอใจในบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	657.4526	1,246.0808	1,806.7488	1,806.7488	1,805.4789
เงินงบประมาณ	657.4526	1,246.0808	1,806.7488	1,806.7488	1,805.4789
- งบบุคลากร	144.5963	380.5505	632.6391	632.6391	632.2994
- งบดำเนินงาน	400.2078	618.2063	889.8489	889.8489	888.9187
- งบลงทุน	-	22.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	109.6485	222.3240	281.2608	281.2608	281.2608
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	380,550,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	380,550,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	618,206,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	618,206,300 บาท
3. งบลงทุน	22,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	22,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 400 เครื่อง)	
4. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์การระหว่างประเทศ ที่เป็นสมาชิก	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	222,324,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของ คณะกรรมการธิการ	124,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	63,975,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	15,089,000 บาท
4) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่	2,305,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	16,954,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัย **751,566,900 บาท**
เพื่อสนองตอบภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา

กิจกรรม	751,566,900 บาท
1) บริหารและอำนวยความสะดวกทั่วไป	637,334,900 บาท
2) พัฒนาระบบงานนิติบัญญัติและการบริหารจัดการ	5,980,000 บาท
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา	34,343,100 บาท
4) จัดหาสถานที่และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยรัฐสภา	73,908,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยเพื่อสนองตอบภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ราย/เรื่อง	700/1,000 (700)	550/1,000	550/1,000	550/1,000	550/1,000
เชิงคุณภาพ : ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	30 (30)	40	50	60	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	652.3441	751.5669	1,683.7120	2,692.5659	673.7758
เงินงบประมาณ	652.3441	751.5669	1,683.7120	2,692.5659	673.7758
- งบประมาณ	334.5805	367.0749	403.4974	411.8513	411.8513
- งบดำเนินงาน	233.4673	278.8129	233.0676	233.5676	233.2775
- งบลงทุน	41.4499	61.0460	1,001.7070	2,001.7070	3.7070
- งบเงินอุดหนุน	13.1850	13.1900	13.1900	13.1900	13.1900
- งบรายจ่ายอื่น	29.6614	31.4431	32.2500	32.2500	11.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		367,074,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		361,438,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,636,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		278,812,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		193,461,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		186,868,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล		5,536,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	46,864,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,084,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,084,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,084,600 บาท	
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง		1,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,336,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		85,351,500 บาท
3. งบลงทุน		61,046,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		61,046,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		10,846,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,896,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 ชุด)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		6,950,000 บาท
(1) เครื่องพับกระดาษ 1 เครื่อง		4,450,000 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ดีดจิตรลีสี่ 1 เครื่อง		2,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจ ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 1 แห่ง	50,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 แห่ง)	
4. งบเงินอุดหนุน	13,190,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,190,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	10,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	3,180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของรัฐสภาในประเทศและต่างประเทศ	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	31,443,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	15,217,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	3,775,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไทยกับต่างประเทศ	1,150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานทางด้านต่างประเทศของ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	4,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ฝ่ายรัฐสภา	2,300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ก.ร.	5,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน **176,606,500 บาท**

กิจกรรม	176,606,500 บาท
1) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตย	51,059,500 บาท
2) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	8,134,500 บาท
3) บริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	117,012,500 บาท
4) พัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	400,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	โครงการ/กิจกรรม	7 (5)	7/18	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	60	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	149.5693	176.6065	182.9886	182.9886	182.9887
เงินงบประมาณ	149.5693	176.6065	182.9886	182.9886	182.9887
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	32.0096	35.3787	40.5348	40.5348	40.5349
- งบลงทุน	-	22.7658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	117.5597	118.4620	142.4538	142.4538	142.4538
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	35,378,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	35,378,700 บาท
2. งบลงทุน	22,765,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,765,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,265,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,265,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องส่งขนาด 2 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์	19,265,800 บาท
ส่วนควบสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครื่องข่ายในส่วนภูมิภาค	
7 เครื่องข่าย 1 ชุด	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 โครงการ)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียง	1,500,000 บาท
รัฐสภาทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุด 2 หลัง	
3. งบรายจ่ายอื่น	118,462,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา	58,694,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง	59,768,000 บาท
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน	47,710,600 บาท
กิจกรรม	47,710,600 บาท
1) ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ	1,050,000 บาท
2) พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	46,660,600 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน	โครงการ	7 (7)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : สมาชิกผู้รับบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21.1003	47.7106	28.8376	28.8376	18.8376
เงินงบประมาณ	21.1003	47.7106	28.8376	28.8376	18.8376
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	13.0095	17.8856	18.8376	18.8376	18.8376
- งบลงทุน	2.8108	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.2800	29.8250	10.0000	10.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	17,885,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,885,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	29,825,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	29,825,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	200,000,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	272,814,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ให้สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันทางวิชาการชั้นนำแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อสันติสุขสถาพร โดยเป็นที่ประจักษ์ของประชาชนอย่างกว้างขวาง

1.2 พันธกิจ

1. ด้านการศึกษาวิจัย
2. ด้านการให้การศึกษายอบรรณ
3. ด้านการส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
4. ด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
5. ด้านการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศ
6. ด้านการบริหาร
7. ด้านพิพิธภัณฑ์และการอนุรักษ์อันเกี่ยวเนื่องกับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>2. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และประสานงานของเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีในประเทศและระหว่างประเทศ</p> <p>3. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับการติดตามและตรวจวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1. สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านวิชาการและกระบวนการที่เป็นกลางที่จะนำไปสู่ผลงานและบริการวิชาการใหม่ๆตลอดเวลา ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้</p> <p>1. สร้างเครือข่ายในประเทศโดยเฉพาะกับชุมชนในทุกกลุ่มระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับชาติ โดยมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และเพิ่มบทบาทเชิงรุกในการสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ</p> <p>1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้และค้นหาข้อมูลด้านประชาธิปไตย และเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			272.8145	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง			272.8145	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย		48.7574	-
		ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	48.7574	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และประสานงานของเครือข่ายและพัฒนางานองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีในประเทศและระหว่างประเทศ		97.6218	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม	97.6218	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับการติดตามและตรวจวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ		126.4353	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตย	126.4353	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีให้เกิดขึ้นจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	35	21	21	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปอ้างอิง	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การวิจัยเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และประสานงานของเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีในประเทศและระหว่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา	คน	6,926	2,466	2,466	2,466
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการศึกษาและฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การจัดหลักสูตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1
3. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับการติดตามและตรวจวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาธิปไตย	เรื่อง	31	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่ได้รับบริการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	200.0000	272.8145	225.5152	228.3779	231.4124
รวมเงินงบประมาณ	200.0000	272.8145	225.5152	228.3779	231.4124
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงไปสู่การเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาประชาธิปไตย รวมทั้งรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีที่เกิดขึ้นจริงแก่กลุ่มเป้าหมาย	67.7131	48.7574	49.7667	50.8366	51.9707
เงินงบประมาณ	67.7131	48.7574	49.7667	50.8366	51.9707
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ และประสานงานของเครือข่ายและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และรูปแบบการบริหารปกครองที่ดีในประเทศและระหว่างประเทศ	72.6283	97.6218	98.4548	99.3377	100.2736
เงินงบประมาณ	72.6283	97.6218	98.4548	99.3377	100.2736
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงเกี่ยวกับการติดตามและตรวจวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ	59.6586	126.4353	77.2937	78.2036	79.1681
เงินงบประมาณ	59.6586	126.4353	77.2937	78.2036	79.1681
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	200,000,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	272,814,500	บาท

1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง	272,814,500	บาท
------------------------------	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	272.8145	-	272.8145
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง	-	-	-	272.8145	-	272.8145
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนา ประชาธิปไตย	-	-	-	48.7574	-	48.7574
ผลผลิตที่ 2 : การจัดการศึกษาและ การฝึกอบรม	-	-	-	97.6218	-	97.6218
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประชาธิปไตย	-	-	-	126.4353	-	126.4353

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง	272,814,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	48,757,400 บาท
กิจกรรม	48,757,400 บาท
1) การวิจัยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	48,757,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัย	เรื่อง	35 (18)	21	21	21	21
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานที่นำไปเผยแพร่อ้างอิง	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : การวิจัยเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	67.7131	48.7574	49.7667	50.8366	51.9707
เงินงบประมาณ	67.7131	48.7574	49.7667	50.8366	51.9707
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	67.7131	48.7574	49.7667	50.8366	51.9707
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	48,757,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,757,400 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	48,757,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การจัดการศึกษาและการฝึกอบรม

97,621,800 บาท

กิจกรรม

97,621,800 บาท

1) การศึกษาและการอบรมสัมมนา

97,621,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน	6,926 (4,000)	2,466	2,466	2,466	2,466
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการศึกษา และการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : การจัดหลักสูตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	72.6283	97.6218	98.4548	99.3377	100.2736
เงินงบประมาณ	72.6283	97.6218	98.4548	99.3377	100.2736
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	72.6283	97.6218	98.4548	99.3377	100.2736
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	97,621,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,621,800 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	97,621,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	126,435,300 บาท
กิจกรรม	126,435,300 บาท
1) การให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	126,435,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	เรื่อง	31 (16)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	59.6586	126.4353	77.2937	78.2036	79.1681
เงินงบประมาณ	59.6586	126.4353	77.2937	78.2036	79.1681
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.6586	126.4353	77.2937	78.2036	79.1681
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	126,435,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	126,435,300 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	126,435,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 249,441,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 280,778,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.2 พันธกิจ

เป็นหน่วยงานเลขานุการที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1. สำรวจ ศึกษา ค้นคว้าวิจัยและวิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อสนับสนุนงานด้านวิชาการให้แก่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. รับผิดชอบในงานธุรการของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
4. เชื่อมโยงกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนโยบายของรัฐ
5. ดำเนินการต่างๆในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมาย

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	1. พัฒนางานสนับสนุนการดำเนินงานของ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			280.7785	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			280.7785	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบาทหน้าที่ของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล		280.7785	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	280.7785	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. สถาบันที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบาทหน้าที่ของรัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำไปพิจารณาและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	249.4417	280.7785	281.0199	283.1170	285.3399
รวมเงินงบประมาณ	249.4417	280.7785	281.0199	283.1170	285.3399
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถานที่ศึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	249.4417	280.7785	281.0199	283.1170	285.3399
เงินงบประมาณ	249.4417	280.7785	281.0199	283.1170	285.3399
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	249,441,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	280,778,500	บาท

1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ 280,778,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9785	157.7460	1.7370	-	88.3170	280.7785
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	32.9785	157.7460	1.7370	-	88.3170	280.7785
ผลผลิตที่ 1 : ตั้ร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรี	32.9785	157.7460	1.7370	-	88.3170	280.7785

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 280,778,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 280,778,500 บาท

กิจกรรม 280,778,500 บาท

1) การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

280,778,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12 (13)*	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	249.4417	280.7785	281.0199	283.1170	285.3399
เงินงบประมาณ	249.4417	280.7785	281.0199	283.1170	285.3399
- งบบุคลากร	29.6314	32.9785	34.9569	37.0540	39.2769
- งบดำเนินงาน	124.1460	157.7460	157.7460	157.7460	157.7460
- งบลงทุน	5.0543	1.7370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	90.6100	88.3170	88.3170	88.3170	88.3170
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,978,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,705,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,272,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	157,746,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	154,326,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000 บาท
3. งบลงทุน	1,737,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,737,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,737,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,737,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,737,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	88,317,000 บาท
1) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบการดำเนินงานของรัฐ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศ	48,987,000 บาท
2) โครงการศึกษาวิจัยศักยภาพระบบการขนส่งทุกมิติเชื่อมโยงการกระจายสินค้า และบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทยในเวทีโลก	3,420,000 บาท
3) โครงการศึกษาวิจัยพื้นที่เศรษฐกิจเชิงลึกของประเทศ บนแนวเขตตะนาวศรี ฟังทะเลอันดามันประเทศพม่า	3,420,000 บาท
4) โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถานศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ	3,420,000 บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการสถาบันการเงินภาคประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้	2,850,000 บาท
6) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการเกษตรทั้งระบบให้เกิดความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3,420,000 บาท
7) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	3,420,000 บาท

8) โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการระบบแรงงานเพื่อเสริมสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	3,420,000 บาท
9) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อคนพิการ	3,420,000 บาท
10) โครงการศึกษาวิจัยการติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการหลักประกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยตามแผนพัฒนา ฉบับที่ 10	3,420,000 บาท
11) โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย	1,900,000 บาท
12) โครงการศึกษาวิจัยการปรับปรุงระบบการคลัง เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ	2,850,000 บาท
13) โครงการศึกษาวิจัยลักษณะการดำเนินงานติดตามประเมินผลของสภาที่ปรึกษาฯ	950,000 บาท
14) โครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐด้านเศรษฐกิจ และสังคมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2551	3,420,000 บาท

หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,186,205,000 บาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งองค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และข้อผูกพันต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,131,561,000 บาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	21,964,361,890 บาท	14,102,095,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	28,186,205,000 บาท	19,131,561,000 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		7,879,309,700 บาท	5,563,131,400 บาท
2. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา		142,327,400 บาท	119,985,100 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		256,974,000 บาท	147,634,300 บาท
4. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ		214,002,200 บาท	198,730,400 บาท
5. สำนักงานศาลยุติธรรม		15,007,971,500 บาท	9,572,715,600 บาท
6. สำนักงานศาลปกครอง		1,726,638,700 บาท	1,333,899,200 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		1,168,650,800 บาท	731,163,400 บาท
8. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		1,790,330,700 บาท	1,464,301,600 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับแผนงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ขอจั้ดสรร	เสนอจั้ดสรร
รวมทั้งสิ้น		28,186.2050	19,131.5610
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 5 : การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม		28,186.2050	19,131.5610
1. แผนงบประมาณการพัฒนาการเมือง		11,095.2652	7,906.2307
	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	7,879.3097	5,563.1314
	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	256.9740	147.6343
	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	1,168.6508	731.1634
	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,790.3307	1,464.3016
2. แผนงบประมาณการบริหารจัดการภาครัฐ		17,090.9398	11,225.3303
	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา	142.3274	119.9851
	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	214.0022	198.7304
	สำนักงานศาลยุติธรรม	15,007.9715	9,572.7156
	สำนักงานศาลปกครอง	1,726.6387	1,333.8992

หน่วยงานอิสระของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	1,735,239,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	5,563,131,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเป็นกลางทางการเมือง มุ่งพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้มาตรฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจและผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

1.2 พันธกิจ

การเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติ ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมดำเนินการหรือประสานการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การควบคุม ตรวจสอบ และส่งเสริมดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ปรับปรุง พัฒนาองค์กร กลไกกฎหมายและระเบียบ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการบริหารองค์กรจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริง

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้ง ที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม	1. พัฒนาเครือข่ายและสร้างองค์ความรู้ทางการเมือง 2. พัฒนาระบบงานบุคลากรและเทคโนโลยีการ จัดการเลือกตั้ง

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,563.1314	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง			5,563.1314	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความพึงพอใจในการ จัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและ เที่ยงธรรม		5,563.1314	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	4,115.8284	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	1,447.3030	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านการเลือกตั้งทุกระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,735.2398	5,563.1314	3,433.9561	1,809.5405	2,335.0035
รวมเงินงบประมาณ	1,735.2398	5,563.1314	3,433.9561	1,809.5405	2,335.0035
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม	1,735.2398	5,563.1314	3,433.9561	1,809.5405	2,335.0035
เงินงบประมาณ	1,735.2398	5,563.1314	3,433.9561	1,809.5405	2,335.0035
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,735,239,800	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,563,131,400	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง	7,879,309,700	บาท		5,563,131,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,563.1314	-	5,563.1314
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง	-	-	-	5,563.1314	-	5,563.1314
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	4,115.8284	-	4,115.8284
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	1,447.3030	-	1,447.3030

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง	5,563,131,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	4,115,828,400 บาท
กิจกรรม	4,115,828,400 บาท
1) การจัดการเลือกตั้ง	4,115,828,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	10 (4)	39	47	48	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (63)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,495.0655	4,115.8284	2,333.0095	1,126.5889	1,533.2909
เงินงบประมาณ	1,495.0655	4,115.8284	2,333.0095	1,126.5889	1,533.2909
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,495.0655	4,115.8284	2,333.0095	1,126.5889	1,533.2909
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	5,291,426,400	4,115,828,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,291,426,400	4,115,828,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	931,208,900	928,898,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	300,925,700	140,739,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	45,000,000	- บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	1,472,790,800	1,241,859,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	1,700,474,000	1,328,052,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	841,027,000	476,280,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

1,447,303,000 บาท

กิจกรรม

1,447,303,000 บาท

1) สนับสนุนการตรวจสอบขององค์กรเอกชนและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ง

1,447,303,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	องค์กร	103 (87)	103	103	121	121
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัตรเสีย	ร้อยละ	5 (4.6)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	240.1743	1,447.3030	1,100.9466	682.9516	801.7126
เงินงบประมาณ	240.1743	1,447.3030	1,100.9466	682.9516	801.7126
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	240.1743	1,447.3030	1,100.9466	682.9516	801.7126
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	2,587,883,300	1,447,303,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,587,883,300	1,447,303,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	654,701,200	163,494,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	820,004,900	558,141,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	821,392,200	571,948,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	291,785,000	153,720,000 บาท

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	98,401,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	119,985,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ และสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมโดยสันติวิธี
2. ศึกษา วิจัย และวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐสภา
3. เผยแพร่วิชาการและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ
5. พัฒนางองค์กรให้มีระบบงาน มีโครงสร้างและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงาน ของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง สิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	1. พัฒนาขีดความสามารถของการบริหารจัดการ และระบบงานต่างๆด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และ การศึกษาเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนแก่ประชาชน ทุกระดับ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			119.9851	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			119.9851	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการบำบัดและแก้ไขความ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม		94.5853	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	94.5853	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียน ตามที่กฎหมายบัญญัติ		25.3998	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่จะ ร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	25.3998	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของสำนักงาน	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ					
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	65	68	70	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	98.4010	119.9851	113.3696	116.4052	112.0408
รวมเงินงบประมาณ	98.4010	119.9851	113.3696	116.4052	112.0408
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการบำบัดและแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	81.8010	94.5853	86.2420	88.9776	89.5632
เงินงบประมาณ	81.8010	94.5853	86.2420	88.9776	89.5632
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	16.6000	25.3998	27.1276	27.4276	22.4776
เงินงบประมาณ	16.6000	25.3998	27.1276	27.4276	22.4776
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	98,401,000	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	119,985,100	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ		142,327,400	บาท	119,985,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	119.9851	-	119.9851
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	119.9851	-	119.9851
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	-	-	-	94.5853	-	94.5853
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ	-	-	-	25.3998	-	25.3998

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ

119,985,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน

94,585,300 บาท

กิจกรรม

94,585,300 บาท

1) พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน

94,585,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคำร้องเรียนที่รับไว้พิจารณาตามอำนาจหน้าที่	เรื่อง	3,500 (942)	3,500	3,500	3,500	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคำร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบสวนและยุติเรื่องร้องเรียน	เรื่อง	3,000 (998)	3,000	3,000	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/รายงานเฉพาะเรื่องเพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธีปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐ/คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	เรื่อง	50 (6)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนที่ได้รับการพิจารณายุติเรื่องแล้วเสร็จเป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับและเป็นที่ยังพอใจแก่ทุกฝ่าย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	81.8010	94.5853	86.2420	88.9776	89.5632
เงินงบประมาณ	81.8010	94.5853	86.2420	88.9776	89.5632
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	81.8010	94.5853	86.2420	88.9776	89.5632
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	113,219,000	94,585,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,219,000	94,585,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,121,100	54,121,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,192,900	25,134,200 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	1,486,800	1,486,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,434,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 - 2555 ผูกพันงบประมาณ	2,973,600 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	12,905,000	12,330,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	12,905,000	12,330,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,000,000	3,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	3,000,000	3,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ

25,399,800 บาท

กิจกรรม

25,399,800 บาท

1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

25,399,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมให้ความรู้จากสำนักงาน ฯ	คน	250,000	300,000	350,000	500,000	550,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	65	68	70	75	78

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	16.6000	25.3998	27.1276	27.4276	22.4776
เงินงบประมาณ	16.6000	25.3998	27.1276	27.4276	22.4776
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.6000	25.3998	27.1276	27.4276	22.4776
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	29,108,400	25,399,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,108,400	25,399,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,108,400	25,399,800 บาท

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	146,074,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	147,634,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ
2. ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นที่ไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีและเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม เสนอการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน 2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	1. การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเพิ่ม ศักยภาพแก่ประชาชนในการปกป้อง คุ้มครองและ ใช้สิทธิของตนเอง 1. การพัฒนากลไกการคุ้มครอง และการผลักดัน นโยบายและการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิ มนุษยชน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			147.6343	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง			147.6343	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึกและปฏิบัติตนในหลัก สิทธิมนุษยชน		76.5550	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	76.5550	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		71.0793	-
		ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	71.0793	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึกและปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรภาครัฐ / เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรภาครัฐ / เอกชน ภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	1,000	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	500	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา / ครม. และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายกฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา / ครม. และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	146.0749	147.6343	317.3017	327.4921	359.7344
รวมเงินงบประมาณ	146.0749	147.6343	317.3017	327.4921	359.7344
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก และปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน	88.9822	76.5550	189.5026	196.4168	214.7622
เงินงบประมาณ	88.9822	76.5550	189.5026	196.4168	214.7622
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	57.0927	71.0793	127.7991	131.0752	144.9722
เงินงบประมาณ	57.0927	71.0793	127.7991	131.0752	144.9722
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	146,074,900	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	147,634,300	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง		256,974,000	บาท	147,634,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	147.6343	147.6343
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง	-	-	-	-	147.6343	147.6343
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	-	-	-	-	76.5550	76.5550
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	-	-	-	-	71.0793	71.0793

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง

147,634,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

76,555,000 บาท

กิจกรรม

76,555,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) รถแรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน | 38,851,000 บาท |
| 2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชน ฯ | 31,387,500 บาท |
| 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัย | 6,316,500 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13,000 (7,916)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	88.9822	76.5550	189.5026	196.4168	214.7622
เงินงบประมาณ	88.9822	76.5550	189.5026	196.4168	214.7622
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	88.9822	76.5550	189.5026	196.4168	214.7622
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	119,957,700	76,555,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,324,600	35,659,600 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,415,600	40,895,400 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	1,217,500	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	1,217,500	- บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

71,079,300 บาท

กิจกรรม

71,079,300 บาท

- 1) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 49,536,400 บาท
- 2) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อ
รัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 14,544,700 บาท
- 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัย 6,998,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	1,000 (340)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	500 (136)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/กรม. และหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	200 (33)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับที่เสนอต่อรัฐสภา/กรม. และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	20 (4)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	57.0927	71.0793	127.7991	131.0752	144.9722
เงินงบประมาณ	57.0927	71.0793	127.7991	131.0752	144.9722
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	57.0927	71.0793	127.7991	131.0752	144.9722
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	137,016,300	71,079,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,216,400	27,157,700 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,494,900	33,421,600 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	19,305,000	10,500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	19,305,000	10,500,000 บาท

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	100,141,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	198,730,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อ ประโยชน์ของสังคม	1. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ รัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			198.7304	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			198.7304	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม		198.7304	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	198.7304	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	75	80	85	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
รวมเงินงบประมาณ	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
เงินงบประมาณ	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	100,141,400	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	198,730,400	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ		214,002,200	บาท		198,730,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	198.7304	198.7304
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	-	198.7304	198.7304
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	198.7304	198.7304

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	198,730,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกและวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ	198,730,400 บาท
กิจกรรม	198,730,400 บาท
1) อำนวยความสะดวกทั่วไป	168,141,400 บาท
2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ	14,250,000 บาท
3) เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์	16,339,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	75 (4)	80	85	90	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
เงินงบประมาณ	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	100.1414	198.7304	299.6031	419.4443	587.2220
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	214,002,200	198,730,400 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	76,381,000	74,256,900 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,407,600	60,259,900 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	64,213,600	64,213,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน	64,213,600	64,213,600 บาท

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,631,126,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,572,715,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม

1.2 พันธกิจ

1. การอำนวยความยุติธรรม
 - การพิจารณาพิพากษาคดี
 - การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอื่น
 - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม
3. การประสานความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทในเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้บัญญัติแห่งกฎหมาย
4. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรม ทั้งในและระหว่างประเทศ
5. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนารเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	1. การรักษาความเข้มแข็งและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการอำนวยความยุติธรรม 2. การเพิ่มศักยภาพระบบสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม 3. การประสานความร่วมมือกับยุทธศาสตร์ชาติด้านข้อพิพาทในเชิงเศรษฐกิจภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 4. การสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมทั้งในและระหว่างประเทศ 5. การให้บริการประชาชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			9,572.7156	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			9,572.7156	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวย ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง		9,572.7156	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความยุติธรรม	6,578.9455	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความ ยุติธรรม	2,919.7738	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความยุติธรรมสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	11.3643	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	25.2920	-
	ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	37.3400	-	

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนวยความยุติธรรมโดยการพิจารณาพิพากษาคดี	คดี	2,048,000	1,921,000	2,072,000	2,087,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คุ่มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย	คน	38,000	38,000	38,000	38,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ	หน่วย	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการศาลยุติธรรมและสิทธิต่างๆ จากสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆของศาลทั่วประเทศ	คน	2,470,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล	ร้อยละ		65	65	65

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8,631.1263	9,572.7156	15,456.6764	16,420.4380	16,506.6844
รวมเงินงบประมาณ	8,631.1263	9,572.7156	15,456.6764	16,420.4380	16,506.6844
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	8,631.1263	9,572.7156	15,456.6764	16,420.4380	16,506.6844
เงินงบประมาณ	8,631.1263	9,572.7156	15,456.6764	16,420.4380	16,506.6844
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	8,631,126,300	บาท		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,572,715,600	บาท		
			ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	15,007,971,470	บาท		9,572,715,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	9,572.7156	9,572.7156
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	-	9,572.7156	9,572.7156
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	-	6,578.9455	6,578.9455
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	-	2,919.7738	2,919.7738
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	-	-	-	-	11.3643	11.3643
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	-	-	-	-	25.2920	25.2920
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	-	-	-	-	37.3400	37.3400

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ 9,572,715,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก 6,578,945,500 บาท

กิจกรรม 6,578,945,500 บาท

- | | |
|---|-------------------|
| 1) กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี | 5,218,536,600 บาท |
| 2) กิจกรรมระงับข้อพิพาท | 126,374,000 บาท |
| 3) กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย | 1,234,034,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษา	คดี	1,170,000	1,079,000	1,189,000	1,202,000	1,202,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	878,000	842,000	883,000	885,000	885,000
เชิงปริมาณ : ผู้เสียหาย จำเลย และคู่ความในคดีอาญา ที่ได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย	คน	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีแพ่งเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของศาล ต่อคดีแพ่งที่ฟ้องร้องต่อศาลชั้นต้น	ร้อยละ		30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ต่อปริมาณคดีที่ เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล	ร้อยละ		65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อพิพาทที่เข้าสู่วิธีการ อนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : อัตราข้อพิพาทที่เข้าสู่การระงับข้อพิพาทด้วย วิธีการอนุญาโตตุลาการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550	ร้อยละ		5	5	5	5

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่า ศาลยุติธรรมสามารถเป็นที่พึ่งในการอำนวยความสะดวก ให้แก่สาธารณชนได้อย่างน่าพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ร้อยละ	80	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5,440.3508	6,578.9455	10,278.1759	10,819.7563	10,445.4130
เงินงบประมาณ	5,440.3508	6,578.9455	10,278.1759	10,819.7563	10,445.4130
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5,440.3508	6,578.9455	10,278.1759	10,819.7563	10,445.4130
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	10,215,539,270	6,578,945,500 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,921,029,228	4,664,089,300 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,525,780,272	1,082,028,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	28,105,500	18,129,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน	28,105,500	18,129,500 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,740,624,270	814,698,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน	78,911,200	- บาท
รายการผูกพัน	2,661,713,070	814,698,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น ขนาด 24 บัลลังก์		
1 หลัง และอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,496,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000 บาท	
ปี 2547 - 2548 ตั้งงบประมาณ	128,454,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,496,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	232,050,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		14,506,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,000,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,093,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,506,900 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบุรีแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,906,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,400,000 บาท	
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	6,400,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	11,093,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	15,906,900 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์		
และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		87,024,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	511,905,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	102,381,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,916,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,024,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	304,583,200 บาท	

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,347,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,983,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,796,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,347,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	4,491,400 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยนาทแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,300,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,300,000 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยนาทแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		320,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	782,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	173,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	288,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	320,900 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชน และครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		27,520,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,520,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,880,000 บาท	
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงคราม แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		461,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	865,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	173,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	230,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	461,100 บาท	
(10) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,040,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	10,880,000 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชน และครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		461,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	865,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	173,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	230,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	461,100 บาท	
(12) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		107,257,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	107,257,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	79,942,500 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,025,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,682,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	736,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,025,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	920,600 บาท	
(14) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา		370,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,700,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	370,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	625,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	440,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	2,265,000,000 บาท	
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา		6,477,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,775,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,222,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2554 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	42,275,000 บาท	
(16) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	62,625,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,375,000 บาท	
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์		
1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		530,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,650,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	1,192,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	927,500 บาท	
(18) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว		
ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		11,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	33,253,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	13,146,700 บาท	
(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชน		
และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	693,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	138,700 บาท	
(20) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการ		
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		55,794,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	278,972,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	94,734,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	128,443,400 บาท	
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการ		
ศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		981,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,907,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,208,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,717,400 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการสนับสนุนการอำนวยความสะดวก	2,919,773,800 บาท
กิจกรรม	2,919,773,800 บาท
1) กิจกรรมสนับสนุนศาลยุติธรรม ส่งเสริมงานตุลาการและวิชาการ	2,919,773,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : งานสนับสนุนการอำนวยความสะดวกสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามดัชนีชี้วัดที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3,108.8225	2,919.7738	4,900.0213	5,294.3545	5,724.3117
เงินงบประมาณ	3,108.8225	2,919.7738	4,900.0213	5,294.3545	5,724.3117
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,108.8225	2,919.7738	4,900.0213	5,294.3545	5,724.3117
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	4,539,269,300	2,919,773,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,952,972,900	1,768,092,900 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,082,811,900	1,010,381,100 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	283,484,500	37,251,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	283,484,500	37,251,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	220,000,000	104,048,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน	220,000,000	104,048,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิง

เศรษฐกิจ	11,364,300 บาท
กิจกรรม	11,364,300 บาท
1) กิจกรรมพัฒนาการพิจารณาคดีเชิงพาณิชย์	11,364,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของการอำนวยความสะดวกสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.7380	11.3643	13.2185	14.5403	15.9944
เงินงบประมาณ	8.7380	11.3643	13.2185	14.5403	15.9944
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.7380	11.3643	13.2185	14.5403	15.9944
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	12,016,800	11,364,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,364,300	11,364,300 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	652,500	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	652,500	- บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

25,292,000 บาท

กิจกรรม

25,292,000 บาท

1) กิจกรรมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

25,292,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหน่วยประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม	หน่วย	1	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์	ฉบับ	2	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายและการศาล	ครั้ง		4	4	4	4
เชิงปริมาณ : เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาทางวิชาการและทางการศาลระหว่างประเทศ	เรื่อง		15	15	15	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	21.4420	25.2920	73.9611	81.3573	89.4930
เงินงบประมาณ	21.4420	25.2920	73.9611	81.3573	89.4930
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	21.4420	25.2920	73.9611	81.3573	89.4930
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	67,237,400	25,292,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,237,400	25,292,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการบริการประชาชนและสังคม

37,340,000 บาท

กิจกรรม

37,340,000 บาท

1) กิจกรรมบริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย

37,340,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล ยุติธรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการติดต่อราชการศาล ยุติธรรมและสิทธิต่างๆ จากสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ ต่าง ๆ ของศาลทั่วประเทศมาจักร	คน	2,470,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
เชิงปริมาณ : การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและศาลยุติธรรม	ครั้ง		465	465	465	465

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	51.7730	37.3400	191.2996	210.4295	231.4725
เงินงบประมาณ	51.7730	37.3400	191.2996	210.4295	231.4725
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	51.7730	37.3400	191.2996	210.4295	231.4725
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	173,908,700	37,340,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,883,100	- บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	69,079,800	32,340,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	6,945,800	5,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	6,945,800	5,000,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	90,000,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน	90,000,000	- บาท

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,499,823,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,333,899,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

1.2 พันธกิจ

- พิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็วเพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี
- วางหลักกฎหมายปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. เพื่อให้คู่กรณีได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง</p> <p>2. เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ</p> <p>3. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรม</p>	<p>1. การเสริมสร้างโอกาสความเข้าถึงความยุติธรรมที่รวดเร็ว เท่าเทียม ทั่วถึง และการยกระดับมาตรฐานการดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง</p> <p>1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการยอมรับเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านกฎหมายปกครอง</p> <p>1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และวิธีปฏิบัติราชการที่ดี</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,333.8992	-
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ			1,333.8992	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้คู่กรณีได้รับการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมทางปกครองด้วย ความถูกต้อง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ และประชาชน มีความเชื่อถือศรัทธาในการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมของศาลปกครอง		1,181.0340	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	1,181.0340	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองมี แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือใน การพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางปกครองของไทยให้ทัดเทียม กับนานาประเทศ		30.5730	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาหลักกฎหมาย ปกครองและกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	30.5730	-

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้อง คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และฟ้องคดี ปกครองได้อย่างถูกต้องและ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตาม หลักนิติธรรม		122.2922	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผลการคุ้มครอง สิทธิประชาชนและเสริมสร้างการ ปฏิบัติตามราชการที่ดี	122.2922	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เพื่อให้ผู้กรณีได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาแล้วเสร็จ	คดี	5,500	6,000	6,700	7,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกทางปกครอง	ร้อยละ	85	85	85	85
2. เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดี และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการหรือจำนวนผลงานและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่เผยแพร่	เรื่อง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่เห็นว่าคำพิพากษา/คำสั่งหรือผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75	80	85	85
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้ได้รับคำปรึกษาการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหลักกฎหมายปกครอง	คน	455,000	460,000	463,000	466,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวนคดีที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาต่อคดีที่ประชาชนยื่นฟ้องทั้งหมด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	85	85

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,499.8233	1,333.8992	1,921.7526	2,149.0638	2,298.1561
รวมเงินงบประมาณ	1,499.8233	1,333.8992	1,921.7526	2,149.0638	2,298.1561
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้ครุณีได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีความเชื่อถือศรัทธาในการอำนวยความสะดวกของศาลปกครอง	1,309.5853	1,181.0340	1,682.3050	1,885.6726	2,008.4258
เงินงบประมาณ	1,309.5853	1,181.0340	1,682.3050	1,885.6726	2,008.4258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ	82.7387	30.5730	51.5089	56.6598	62.3258
เงินงบประมาณ	82.7387	30.5730	51.5089	56.6598	62.3258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม	107.4993	122.2922	187.9386	206.7314	227.4045
เงินงบประมาณ	107.4993	122.2922	187.9386	206.7314	227.4045
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานศาลปกครอง

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,499,823,300	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,333,899,200	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงบประมาณ บริหารจัดการภาครัฐ	1,726,638,700	บาท		1,333,899,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,333.8992	1,333.8992
1. แผนงบประมาณ : บริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	-	1,333.8992	1,333.8992
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,181.0340	1,181.0340
ผลผลิตที่ 2 : ผลการศึกษาวินิจฉัย และพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง	-	-	-	-	30.5730	30.5730
ผลผลิตที่ 3 : ผลการคุ้มครองสิทธิ ประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ ราชการที่ดี	-	-	-	-	122.2922	122.2922

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : บริหารจัดการภาครัฐ	1,333,899,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	1,181,034,000 บาท
กิจกรรม	1,181,034,000 บาท
1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง	1,181,034,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	5,500 (2,435)	6,000	6,700	7,400	7,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกธุรกรรมทางปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,309.5853	1,181.0340	1,682.3050	1,885.6726	2,008.4258
เงินงบประมาณ	1,309.5853	1,181.0340	1,682.3050	1,885.6726	2,008.4258
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,309.5853	1,181.0340	1,682.3050	1,885.6726	2,008.4258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,508,960,000	1,181,034,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	614,790,000	602,695,800 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	292,708,300	265,686,400 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	214,844,000	200,643,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	214,844,000	200,643,400 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	386,617,700	112,008,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน	18,300,000	18,300,000 บาท
รายการผูกพัน	368,317,700	93,708,400 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี		38,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,162,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,038,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช		16,959,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,500,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,959,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	79,541,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี		37,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	92,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,200,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช		120,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,026,200 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	635,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,444,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	120,900 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	825,300 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี		666,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	666,500 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	2,035,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	631,000 บาท	

**8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรหมายเหตุปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง**

30,573,000 บาท

กิจกรรม

30,573,000 บาท

- 1) การวิจัยศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรหมายเหตุปกครองและเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการในเวทีประชาคมกฎหมายปกครอง

30,573,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์เหตุ แห่งการฟ้องคดีและข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติราชการ หรือจำนวนผลงานและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับ กระบวนการยุติธรรมทางปกครองที่เผยแพร่	เรื่อง	10 (5)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานทางปกครองที่ เห็นว่าคำพิพากษา/คำสั่งหรือผลงานทางวิชาการที่ เผยแพร่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	82.7387	30.5730	51.5089	56.6598	62.3258
เงินงบประมาณ	82.7387	30.5730	51.5089	56.6598	62.3258
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	82.7387	30.5730	51.5089	56.6598	62.3258
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	46,826,300	30,573,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	46,826,300	30,573,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี

122,292,200 บาท

กิจกรรม

122,292,200 บาท

1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและการรักษาสิทธิทางปกครองให้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในหลักกฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี

122,292,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับคำปรึกษาการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและหลักกฎหมายปกครอง	คน	455,000 (156,112)	460,000	463,000	466,000	470,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีที่ศาลปกครองรับไว้พิจารณาต่อคดีที่ประชาชนยื่นฟ้องทั้งหมด	ร้อยละ	75 (61.30)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	107.4993	122.2922	187.9386	206.7314	227.4045
เงินงบประมาณ	107.4993	122.2922	187.9386	206.7314	227.4045
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	107.4993	122.2922	187.9386	206.7314	227.4045
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	170,852,400	122,292,200 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	170,852,400	122,292,200 บาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	650,445,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	731,163,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงาน ป.ป.ช. สามารถขยายบทบาทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขจัด
เครือข่ายการทุจริตที่ฝังรากลึกในสังคม รวมทั้งมีการปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรมให้เกิดการเมืองที่
โปร่งใส สังคมมีจิตสำนึก ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความเป็นธรรม

1.2 พันธกิจ

เร่งรัดให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นเครือข่ายของรัฐ เอกชน องค์กรประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน
สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ และการประสานงานให้เกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีการวางแผน การปรับระบบงาน
การพัฒนาบุคลากร และการติดตามผลอย่างทันการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง	1. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมทั้งบทบาทและหน้าที่ของทุกฝ่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. เร่งรัดดำเนินการไต่สวนเบื้องต้น ไต่สวน ถอดถอนและไต่สวนวินิจัยด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			731.1634	-
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง			731.1634	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด ปัญหาการทุจริตในวงราชการและ การเมือง		731.1634	-
		ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชน และหน่วยงานของรัฐมีความรู้ และให้ความร่วมมือในการ ป้องกันการทุจริต	311.1363	-
		ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการ ไต่สวนถอดถอนและไต่สวน วินัย	215.3281	-
	ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้รับการตรวจสอบ	204.6990	-	

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องร้องเรียนที่รับดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	650.4459	731.1634	1,288.4372	759.5481	794.9887
รวมเงินงบประมาณ	650.4459	731.1634	1,288.4372	759.5481	794.9887
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง	650.4459	731.1634	1,288.4372	759.5481	794.9887
เงินงบประมาณ	650.4459	731.1634	1,288.4372	759.5481	794.9887
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	650,445,900	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	731,163,400	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1. แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง		1,168,650,800	บาท	731,163,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	731.1634	731.1634
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง	-	-	-	-	731.1634	731.1634
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	311.1363	311.1363
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการ ไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินัย	-	-	-	-	215.3281	215.3281
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการ ตรวจสอบ	-	-	-	-	204.6990	204.6990

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง

731,163,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต

311,136,300 บาท

กิจกรรม

311,136,300 บาท

- 1) การเสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างทัศนคติ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

311,136,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	834 (-)	1,867	1,950	2,038	2,128
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	263	311	831	280	293
เงินงบประมาณ	263	311	831	280	293
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	263	311	831	280	293
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	705,394,500	311,136,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,271,200	109,271,200 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	201,885,900	175,028,100 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	24,979,000	23,892,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	24,979,000	23,892,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	369,258,400	2,945,000 บาท
รายการผูกพัน	369,258,400	2,945,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2		2,945,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,275,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,455,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,945,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,475,000 บาท	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย	215,328,100 บาท
กิจกรรม	215,328,100 บาท
1) การไต่สวนเบื้องต้น การไต่สวนถอดถอน ไต่สวนวินิจจัย เรื่องกล่าวหาโรงเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีทางวินัยและอาญา	215,328,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไต่สวนเบื้องต้น ไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย	จำนวนเรื่อง	4,958 (-)	2,629	2,057	2,057	2,058
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่เกิดกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ (ของเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	237	215	229	240	251
เงินงบประมาณ	237	215	229	240	251
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	237	215	229	240	251
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	237,117,200	215,328,100 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,271,200	109,271,200 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,165,700	73,772,600 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	33,680,300	32,284,300 บาท
รายการไม่ผูกพัน	33,680,300	32,284,300 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	204,699,000 บาท
กิจกรรม	204,699,000 บาท
1) การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สิน และหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	204,699,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ หนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	6,100 (-)	5,800	6,500	6,800	6,700
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่น้อย กว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	151	205	229	240	251
เงินงบประมาณ	151	205	229	240	251
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	151	205	229	240	251
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	226,139,200	204,699,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	109,271,200	109,271,200 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,866,100	71,472,900 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	25,001,900	23,954,900 บาท
รายการไม่ผูกพัน	25,001,900	23,954,900 บาท

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,240,843,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,464,301,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

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

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกัน หรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

2. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง และการบริหาร จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม	<p>1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ</p>	<p>1. การตรวจสอบ และเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ</p> <p>1. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,464.3016	41.3167
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง			1,464.3016	41.3167
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อ มิให้เกิดความเสียหายหรือการ รั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ		1,394.5116	41.3167
		ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	1,394.5116	41.3167
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจ ของรัฐ		69.7900	-
		ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	69.7900	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	สัญญา	2,934	3,775	4,165	4,165
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	เรื่อง	21	27	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องตรวจสอบสืบสวน	เรื่อง	248	290	320	320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการตรวจสอบการเงิน	เรื่อง	4,028	4,182	4,396	4,396
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน	เรื่อง	53	60	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการตรวจสอบด้านอื่นๆ	เรื่อง	129	157	170	170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรม	คน	1,500	1,500	1,800	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากปีก่อน	ร้อยละ	10	10	10	10

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,318.7007	1,505.6183	1,648.4004	1,696.5529	1,475.5624
รวมเงินงบประมาณ	1,240.8431	1,464.3016	1,604.1134	1,649.3372	1,425.1251
รวมเงินนอกงบประมาณ	77.8576	41.3167	44.2870	47.2157	50.4373
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหาร ทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิ ชอบ	1,261.5564	1,435.8283	1,508.7004	1,556.0929	1,471.0624
เงินงบประมาณ	1,210.3739	1,394.5116	1,464.4134	1,508.8772	1,420.6251
เงินนอกงบประมาณ	51.1825	41.3167	44.2870	47.2157	50.4373
- เงินรายได้	51.1825	41.3167	44.2870	47.2157	50.4373
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้ อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ	57.1443	69.7900	139.7000	140.4600	4.5000
เงินงบประมาณ	30.4692	69.7900	139.7000	140.4600	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	26.6751	-	-	-	-
- เงินรายได้	26.6751	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 -2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำแนกตามแผนงบประมาณ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	1,240,843,100	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,464,301,600	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงบประมาณ พัฒนาการเมือง	1,790,330,700	บาท		1,464,301,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,464.3016	1,464.3016
1. แผนงบประมาณ : พัฒนา การเมือง	-	-	-	-	1,464.3016	1,464.3016
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1,394.5116	1,394.5116
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	69.7900	69.7900

8. แผนงบประมาณจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : พัฒนาการเมือง	1,464,301,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	1,394,511,600 บาท
กิจกรรม	1,394,511,600 บาท
1) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน	348,987,900 บาท
2) การตรวจสอบด้านการเงิน	836,395,200 บาท
3) การตรวจสอบดำเนินงาน	144,569,100 บาท
4) การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	64,559,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง	สัญญา	2,934 (1,074)	3,775	4,165	4,165	4,165
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	เรื่อง	21 (-)	27	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตรวจสอบสืบสวน	เรื่อง	248 (73)	290	320	320	320
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบการเงิน	เรื่อง	4,028 (1,344)	4,182	4,396	4,396	4,396
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน	เรื่อง	53 (4)	60	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบด้านอื่น ๆ	เรื่อง	129 (18)	157	170	170	170
เชิงคุณภาพ : หน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1,261.5564	1,435.8283	1,508.7004	1,556.0929	1,471.0624
เงินงบประมาณ	1,210.3739	1,394.5116	1,464.4134	1,508.8772	1,420.6251
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,210.3739	1,394.5116	1,464.4134	1,508.8772	1,420.6251
เงินนอกงบประมาณ	51.1825	41.3167	44.2870	47.2157	50.4373
- เงินรายได้	51.1825	41.3167	44.2870	47.2157	50.4373

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,583,530,700	1,394,511,600 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,072,583,300	1,030,717,400 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	373,396,900	254,474,200 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	65,870,500	44,040,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	65,870,500	44,040,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,680,000	65,280,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน	71,680,000	65,280,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐ

69,790,000 บาท

กิจกรรม

69,790,000 บาท

1) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

69,790,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนาและฝึกอบรม	คน	1,500 (-)	1,500	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากปีก่อน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	57.1443	69.7900	139.7000	140.4600	4.5000
เงินงบประมาณ	30.4692	69.7900	139.7000	140.4600	4.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.4692	69.7900	139.7000	140.4600	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	26.6751	-	-	-	-
- เงินรายได้	26.6751	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	206,800,000	69,790,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,000,000	2,000,000 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	204,800,000	67,790,000 บาท
รายการผูกพัน	204,800,000	67,790,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ		67,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	135,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	135,960,000 บาท	