



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๑๐

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานอิสระของรัฐ

สำนักงานประมาณ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี





**เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เล่มที่ ๑๐**

- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง
- หน่วยงานของรัฐสภา
- หน่วยงานของศาล
- หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

**สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี**

ภาค ง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

งบประมาณรายจ่ายปี 2551	78,901,467,800	บาท
งบประมาณรายจ่ายปี 2552	91,822,616,100	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง	91,822,616,100	บาท
1. สำนักราชเลขาธิการ	560,124,800	บาท
2. สำนักพระราชวัง	2,364,649,000	บาท
3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,449,266,700	บาท
4. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	87,124,100	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	991,438,100	บาท
6. ราชบัณฑิตยสถาน	119,374,800	บาท
7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	69,882,938,200	บาท
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	213,889,700	บาท
9. สำนักงานอัยการสูงสุด	5,936,788,200	บาท
10. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,278,678,500	บาท
11. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	6,364,812,200	บาท
12. สถาบันพระปกเกล้า	360,000,000	บาท
13. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	213,531,800	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย: ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		91,822.6161
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความ เชื่อมั่นของประเทศ		2,757.6475
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้		1,818.3148
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,818.3148
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล		939.3327
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	725.4430
	2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	213.8897
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา สังคมและคุณภาพชีวิต		4,288.7941
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		119.3748
	1. ราชบัณฑิตยสถาน	119.3748
2. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน		720.1526
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	720.1526
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม		3,449.2667
	1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	3,449.2667
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล		73.5647
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการ ท่องเที่ยวและบริการ		73.5647
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	73.5647
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		991.4381
1. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		991.4381
	1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	991.4381
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 7 ยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงของรัฐ		13,052.7217
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		4,417.3653
	1. สำนักราชเลขาธิการ	560.1248
	2. สำนักพระราชวัง	2,364.6490
	3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	87.1241
	4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	1,405.4674
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทาง ทะเล		8,635.3564
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8,635.3564

หน่วย:ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี		70,658.4500
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม		56,504.6393
	1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	56,504.6393
2. แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ		14,153.8107
	1. สำนักงานอัยการสูงสุด	5,936.7882
	2. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	1,278.6785
	3. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	6,364.8122
	4. สถาบันพระปกเกล้า	360.0000
	5. สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	213.5318

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักราชเลขาธิการ	95.3989	5.7948	5.7948	8.4150	-
2.สำนักพระราชวัง	9.7459	9.7459	5.1107	-	-
3.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	75.1498	304.0688	31.1256	31.6872	-
4.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	-
5.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,581.8930	3,732.8839	1,852.5617	1,924.9486	-
6.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	54.3029	6.7901	-	-	-
7.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	12.2718	12.2718	12.2718	12.2718	-
8.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	4,014.3680	5,484.1680	5,384.1680	4,789.0180	-
9.สำนักงานอัยการสูงสุด	336.4251	663.8555	228.0754	-	-
รวม	7,180.7074	10,220.7308	7,520.2600	6,767.4926	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	616,113,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	560,124,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นถวายงานราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการบริหารจัดการที่ทันสมัย บนพื้นฐาน การประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

1.2 พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
2. ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยราชการ องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นไป โดยเรียบร้อย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ และสนอง พระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
4. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักราชเลขาธิการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติตุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ พระราชภารกิจและกิจการใน พระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อยยิ่งขึ้น	1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และ พระอนุวงค์ ให้มีประสิทธิภาพ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			560.1248	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			560.1248	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			560.1248	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ พระราชภารกิจและกิจการใน พระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อยยิ่งขึ้น		560.1248	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	560.1248	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	31500	50000	55000	60000	60500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	616.1138	560.1248	380.6860	390.3427	400.5662
รวมเงินงบประมาณ	616.1138	560.1248	380.6860	390.3427	400.5662
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น	616.1138	560.1248	380.6860	390.3427	400.5662
เงินงบประมาณ	616.1138	560.1248	380.6860	390.3427	400.5662
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	8	95.3989	5.7948	5.7948	8.4150	-
รวม	8	95.3989	5.7948	5.7948	8.4150	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 91,513,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,885,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักราชเลขาธิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	616,113,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	560,124,800	บาท
1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	560,124,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	176.9083	77.2510	187.3315	98.6340	20.0000	560.1248
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	176.9083	77.2510	187.3315	98.6340	20.0000	560.1248
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้าน เลขานุการในพระองค์ พระบรม วงศ์และพระอนุวงศ์	176.9083	77.2510	187.3315	98.6340	20.0000	560.1248

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 560,124,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระ

อนุวงศ์ 560,124,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง รวดเร็ว

กิจกรรม

1) งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส 560,124,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์	เรื่อง	31500 (27252)	50000	55000	60000	60500
เชิงคุณภาพ : ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	616.1138	560.1248	380.6860	390.3427	400.5662
เงินงบประมาณ	616.1138	560.1248	380.6860	390.3427	400.5662
- งบบุคลากร	158.0255	176.9083	184.8010	194.4577	204.6812
- งบดำเนินงาน	72.1183	77.2510	77.2510	77.2510	77.2510
- งบลงทุน	350.5300	187.3315	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.9400	98.6340	98.6340	98.6340	98.6340
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		176,908,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		160,607,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		16,300,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		77,251,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		69,850,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		55,788,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 16 คัน		4,035,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,178,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	8,071,200 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,035,600 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,035,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	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 - 2549 ตั้งงบประมาณ	6,740,250 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,257,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,257,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,257,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถตู้ 15 คัน		330,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	330,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	660,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คัน		3,292,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,464,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,292,800 บาท	

ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	6,585,600 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน งบประมาณทั้งสิ้น		262,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,311,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	262,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	262,200 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	524,400 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,400,500 บาท
3. งบลงทุน		187,331,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		187,331,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		76,700,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		76,700,000 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งประธานองคมนตรี 1 คัน		6,500,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งองคมนตรี 18 คัน		70,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		110,631,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		29,320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักพระราชเลขานุการเดิม (อาคารห้องสมุดเฉพาะฯ)		28,320,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลาลูกขุนใน		1,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		81,311,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สารสนเทศ งบประมาณทั้งสิ้น	581,841,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	350,530,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	81,311,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		98,634,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		98,634,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,710,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกร		10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ทันตวิศกรรม หน่วยทันตกรรม พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		62,924,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		20,000,000 บาท
1) โครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักพระราช เลขานุการ (พ.ศ. 2552 - 2555)		20,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	2,086,310,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	2,364,649,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักพระราชวังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งงานราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ รักษาขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณี เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

1.2 พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. จัดงาน และปฏิบัติงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการ งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน 3. ดูแลรักษา และบูรณะซ่อมแซมเครื่องราชภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค ตลอดจนพระราชฐาน ปุชนียสถานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง 4. จัดการกองทุนต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง และที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 6. ดำเนินงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักพระราชวัง หรือตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโตและพื้นที่รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p> <p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ</p>	<p>1. ปฏิบัติงานถวายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่มีวันหยุดราชการ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ ดำเนินการได้ทันต่อเหตุการณ์และเวลา จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานภายในแต่ละงาน</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			2,364.6490	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			2,364.6490	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			2,364.6490	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ความ สะดวกในการปฏิบัติพระราช ภารกิจประจำ และพระราชกรณีย กิจต่างๆ		2,364.6490	-
		ผลผลิตที่ 1 : ความสะดวกแต่ พระมหากษัตริย์และพระบรม วงศานุวงศ์	2,364.6490	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์	เรื่อง	33000	35000	37500	39000	41000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายงานในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,086.3100	2,364.6490	2,410.3299	2,468.1856	2,524.5127
รวมเงินงบประมาณ	2,086.3100	2,364.6490	2,410.3299	2,468.1856	2,524.5127
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำ และพระราชกรณียกิจต่างๆ	2,086.3100	2,364.6490	2,410.3299	2,468.1856	2,524.5127
เงินงบประมาณ	2,086.3100	2,364.6490	2,410.3299	2,468.1856	2,524.5127
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: ความสะอาดวัดพระมหาธาตุวักขี และพระบรมวงศานุวงศ์	2	9.7459	9.7459	5.1107	-	-
รวม	2	9.7459	9.7459	5.1107	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 9,745,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักพระราชวัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,086,310,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	2,364,649,000	บาท
1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ		
	2,364,649,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	986.6932	502.2012	8.9000	861.3546	5.5000	2,364.6490
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	986.6932	502.2012	8.9000	861.3546	5.5000	2,364.6490
ผลผลิตที่ 1 : ความสะอาดแก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	986.6932	502.2012	8.9000	861.3546	5.5000	2,364.6490

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

2,364,649,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

2,364,649,000 บาท

วัตถุประสงค์

ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชภารกิจประจำและพระราชกรณียกิจต่างๆ

กิจกรรม

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

2,364,649,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การถวายงานกิจการในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์		10833 (20142)	35000	37500	39000	41000
เชิงคุณภาพ : การถวายงานในพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,086.3100	2,364.6490	2,410.3299	2,468.1856	2,524.5127
เงินงบประมาณ	2,086.3100	2,364.6490	2,410.3299	2,468.1856	2,524.5127
- งบบุคลากร	878.7108	986.6932	1,041.2741	1,099.1298	1,155.4569
- งบดำเนินงาน	363.8500	502.2012	502.2012	502.2012	502.2012
- งบลงทุน	4.7300	8.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	835.5192	861.3546	861.3546	861.3546	861.3546
- งบรายจ่ายอื่น	3.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	986,693,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	983,193,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,500,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	502,201,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	310,201,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	300,455,300 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 ตั้งงบประมาณ	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 ตั้งงบประมาณ	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	8,900,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,900,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000 บาท
(1) รถยนต์บรรทุกใหญ่ 6 ล้อ 2 คัน	2,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	861,354,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	861,354,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ	320,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	210,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์	65,625,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	57,856,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานต่างจังหวัด	110,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน	9,273,600 บาท
7) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	10,000,000 บาท

8) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	15,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,600,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐานและซ่อมเครื่องตกแต่ง	11,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพร้อมจัดหาซ่อมทำเครื่องใช้เครื่องตกแต่ง	17,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการบูรณการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสำนักพระราชวังเดินทางไปต่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการปัญหาแมลงและสัตว์รบกวนในเขตพระราชฐาน	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรสำนักพระราชวัง	2,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 3,311,446,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 3,449,266,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม ส่งเสริมศีลธรรมค้ำจุนสังคม

1.2 พันธกิจ

ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรม ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา</p> <p>1. พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา สมองงานคณะสงฆ์และรัฐ</p> <p>1. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,449.2667	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			3,449.2667	-
1. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม			3,449.2667	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี		304.6395	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่ หลักธรรม	304.6395	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เจ้าคณะ ผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความ เข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผย แผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการ จัดการศาสนสมบัติ		1,950.5882	-
		ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	1,950.5882	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม		1,194.0390	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	1,194.0390	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนที่ได้รับการ	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรม ด้านการเผยแผ่	รูป	9,800	9,400	9,870	10,000	10,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนที่ได้รับความรู้ใน หลักธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้าน การเผยแผ่ มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดที่ได้รับการ บูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	2973	3,235	3400	3570	3740
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับ การอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49200	49,200	49200	49200	49200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติ กลางที่ได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน	วัด	2360	2,360	2360	2360	2360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติ กลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการศึกษาพระ ปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนพระภิกษุ-สามเณรและ ประชาชนที่เข้ารับการศึกษาศาสนปริยัติธรรม	รูป/คน	371,000	1,508,840	40/1,261,100	40/1,261,100	40/1,261,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,311.4465	3,449.2667	3,690.3015	3,435.7209	3,456.1579
รวมเงินงบประมาณ	3,311.4465	3,449.2667	3,690.3015	3,435.7209	3,456.1579
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี	283.2341	304.6395	381.4555	261.7523	263.6573
เงินงบประมาณ	283.2341	304.6395	381.4555	261.7523	263.6573
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และวัดมีความเข้มแข็ง ในด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสน สมบัติ	1,947.1649	1,950.5882	2,119.4019	1,984.2765	2,002.5455
เงินงบประมาณ	1,947.1649	1,950.5882	2,119.4019	1,984.2765	2,002.5455
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับ การศึกษาพระปริยัติธรรม	1,081.0475	1,194.0390	1,189.4441	1,189.6921	1,189.9551
เงินงบประมาณ	1,081.0475	1,194.0390	1,189.4441	1,189.6921	1,189.9551
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	3	31.1256	183.1256	31.1256	31.6872	-
2. ผลผลิต: พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	7	44.0242	120.9432	-	-	-
รวม	10	75.1498	304.0688	31.1256	31.6872	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,088,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 44,061,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	3,311,446,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,449,266,700	บาท
1. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม		
	3,449,266,700	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	318.2608	129.7370	55.9347	2,932.8342	12.5000	3,449.2667
1. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	318.2608	129.7370	55.9347	2,932.8342	12.5000	3,449.2667
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	285.8229	95.8726	8.0550	1,560.8377	-	1,950.5882
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนา ที่ได้รับการส่งเสริมและเผยแพร่ หลักธรรม	28.4030	24.3658	47.8797	191.4910	12.5000	304.6395
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษา พระปริยัติธรรม	4.0349	9.4986	-	1,180.5055	-	1,194.0390

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,449,266,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม 1,950,588,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ | 899,464,400 บาท |
| 2) ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์ | 1,038,293,100 บาท |
| 3) การจัดการศาสนสมบัติ | 12,830,700 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนา	วัด	3,235 (3,145)	3,535	3,400	3,570	3,740
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา	รูป	49,200 (45,124)	49,200	49,200	49,200	49,200
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดร้างและศาสนสมบัติกลางที่ได้รับการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดิน	วัด	2,360 (-)	2,360	2,360	2,360	2,360
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลางได้รับการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,947.1649	1,950.5882	2,119.4019	1,984.2765	2,002.5455
เงินงบประมาณ	1,947.1649	1,950.5882	2,119.4019	1,984.2765	2,002.5455
- งบบุคลากร	264.3646	285.8229	302.0826	319.3172	337.5862
- งบดำเนินงาน	91.8126	95.8726	96.4816	96.1216	96.1216
- งบลงทุน	8.2840	8.0550	8.0000	8.0000	8.0000
- งบเงินอุดหนุน	1,582.7037	1,560.8377	1,712.8377	1,560.8377	1,560.8377
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

304,639,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 108,128,600 บาท
- 2) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 196,510,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม	คน	200,000 (16870)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่	รูป	9400 (561)	9,400	9,870	10,000	10,500
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	283.2341	304.6395	381.4555	261.7523	263.6573
เงินงบประมาณ	283.2341	304.6395	381.4555	261.7523	263.6573
- งบบุคลากร	27.8796	28.4030	30.0987	31.8955	33.8005
- งบดำเนินงาน	23.2046	24.3658	26.3658	26.3658	26.3658
- งบลงทุน	36.4389	47.8797	121.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	179.6910	191.4910	191.4910	191.4910	191.4910
- งบรายจ่ายอื่น	16.0200	12.5000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

1,194,039,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้รับโอกาสและมีทางเลือกในด้านการศึกษา โดยพระภิกษุสามเณรที่บวชในพระพุทธศาสนา ซึ่งปัจจุบันจัดการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 และเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวงเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

กิจกรรม

- 1) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 792,949,700 บาท
- 2) การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 401,089,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนที่เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	รูป/คน	371,000 (247,474)	47,740/1,261,100	47,740/1,261,100	47,740/1,261,100	47,740/1,261,100
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านศาสนาที่มีความรู้ด้านพระศาสนาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,081.0475	1,194.0390	1,189.4441	1,189.6921	1,189.9551
เงินงบประมาณ	1,081.0475	1,194.0390	1,189.4441	1,189.6921	1,189.9551
- งบบุคลากร	3.6399	4.0349	4.2691	4.5171	4.7801
- งบดำเนินงาน	2.9261	9.4986	9.5235	9.5235	9.5235
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,074.4815	1,180.5055	1,175.6515	1,175.6515	1,175.6515
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	285,822,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	285,359,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	463,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,872,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,051,100 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	45,925,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	30,564,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,288,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	59,904,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,564,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,564,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,564,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,564,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,564,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,564,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสำรองพระประทีปสมเด็จพระสังฆราช	561,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,808,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	561,600 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	561,600 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,123,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,821,500 บาท
3. งบลงทุน	8,055,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,055,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,055,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 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 2,500 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,560,837,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,560,837,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	945,830,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด	372,217,200 บาท
3) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง	31,200,000 บาท

4) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษ	34,400,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการคนรักสัตว์	4,950,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดประชุมเจ้าอาวาสวัดใหม่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา	570,000 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) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
17) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างพระมณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม	100,000,000 บาท
18) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาประจำปี	8,134,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,403,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,403,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,365,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,141,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,224,200 บาท
3. งบลงทุน	47,879,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,879,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,139,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,090,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,090,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	225,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	225,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	735,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	735,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	17,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,740,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม (อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก)	3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	12,240,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,716,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าซ่อมแซมอาคารหอประชุม	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	35,000,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา	524,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	11,089,700 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,386,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	524,200 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		14,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพุทธมณฑล		14,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,478,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	34,478,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		6,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในบริเวณพุทธมณฑล		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		- บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงลานจอดรถในพุทธมณฑล		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,443,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,443,200 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,022,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	29,022,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		191,491,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		191,491,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล		8,849,700 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตในประเทศ		64,440,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล		11,191,200 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ		3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม		4,500,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ		12,300,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ		886,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ		2,451,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา		14,500,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์		5,415,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ		4,370,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระนักเทศน์		5,035,000 บาท

14) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครองบวชด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	38,500,000 บาท
15) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณรเนื่องในวโรกาสสำคัญ	2,000,000 บาท
17) เงินอุดหนุนการประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1,520,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	3,500,000 บาท
19) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,500,000 บาท
1) โครงการผลิตสื่อธรรมะ	10,000,000 บาท
2) ค่าซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศหอไตรกลางน้ำอาคารหอสมุดมหาสิรินธร	1,800,000 บาท
3) ค่าซ่อมแซมระบบบ่อน้ำบาดน้ำเสียอาคารหอสมุดมหาสิรินธร	700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	4,034,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,034,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,498,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	530,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,968,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,180,505,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,180,505,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	741,590,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี	8,640,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,900,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อประกอบการเรียนการสอน	2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	385,900,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	1,354,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	7,267,500 บาท
10) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน	5,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4,854,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง		
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	79,243,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	87,124,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน สนับสนุน ดำเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. ตามเสด็จและรับสนองพระราชดำริ 2. สำรวจ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณาและ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5. จัดให้มีการศึกษา สรุปรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7. เป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโต และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ 7.1 แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้	1. พัฒนาและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริขององค์กร ภาครัฐและเอกชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			87.1241	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			87.1241	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			87.1241	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ การบริหารจัดการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมี ประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มี คุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ พึ่งตนเองได้		87.1241	-
		ผลผลิตที่ 1 : โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์	87.1241	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้	โครงการ	170	172	174	176	178
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงานกปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสม เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	รายงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงาน กปร.ต่อปี	UNIQUE IP(นับรายวัน)	105,000	110,000	115,000	120,000	125,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ที่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอัน	ร้อยละ		79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	77	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธานกปร.	ร้อยละ	60	61	62	63	64
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธานกปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่าย	ร้อยละ	80	82	84	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	60	61	62	63	64

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	79.2437	87.1241	88.2470	91.0607	94.0386
รวมเงินงบประมาณ	79.2437	87.1241	88.2470	91.0607	94.0386
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้	79.2437	87.1241	88.2470	91.0607	94.0386
เงินงบประมาณ	79.2437	87.1241	88.2470	91.0607	94.0386
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	79,243,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	87,124,100	บาท

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 87,124,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	52.2338	30.3633	3.8700	-	0.6570	87.1241
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	52.2338	30.3633	3.8700	-	0.6570	87.1241
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	52.2338	30.3633	3.8700	-	0.6570	87.1241

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 87,124,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์

87,124,100 บาท

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้

กิจกรรม

- | | |
|---|----------------|
| 1) การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 51,040,000 บาท |
| 2) ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 8,887,300 บาท |
| 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 19,090,800 บาท |
| 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 8,106,000 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	170 (78)	172	174	176	178
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สำนักงาน กปร. ได้วิเคราะห์ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอขอมาทั้งปี	ร้อยละ	80 (100)	82	84	86	88
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตาม/รายงานการประเมินผลโครงการ	รายงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยี่ยมชม Website ของสำนักงาน กปร. ต่อปี	TIQUE IP(นับราย)	105,000 (42,154)	110,000	115,000	120,000	125,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ที่ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	(-)	79	80	81	82
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พึงพอใจต่อการให้การสนับสนุนจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	77 (-)	79	80	81	82

เชิงเวลา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากประธานกปร. ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	60 (93.59)	61	62	63	64
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้รับการอนุมัติจากประธาน กปร. ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 5 วันนับจาก วันที่ได้รับหนังสืออนุมัติจากประธาน กปร. เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80 (100)	82	84	88	88
เชิงเวลา : ฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้มีการประสานตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 8 วัน	ร้อยละ	60 (63.64)	61	62	63	64

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	79.2437	87.1241	88.2470	91.0607	94.0386
เงินงบประมาณ	79.2437	87.1241	88.2470	91.0607	94.0386
- งบบุคลากร	52.5988	52.2338	54.8927	57.7064	60.6843
- งบดำเนินงาน	26.6449	30.3633	32.6543	32.6543	32.6543
- งบลงทุน	-	3.8700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.6570	0.7000	0.7000	0.7000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,233,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,447,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,786,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,363,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,068,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,294,400 บาท
3. งบลงทุน	3,870,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,870,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,870,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,089,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,089,000 บาท
รวม 9 รายการ	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	545,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	545,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,130,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,130,000 บาท
รวม 2 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	657,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	657,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 971,256,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 991,438,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

วช. เป็นสมองของประเทศ วช. เป็นองค์กรกลางในการกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยการวิจัยอย่างสมดุลและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล 3. จัดทำรายงานสถานภาพการวิจัยและดัชนีการวิจัยของประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย โดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลและการบริการผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. ส่งเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น การถ่ายทอดนวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคม อุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้มีระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ</p> <p>2. เสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่</p> <p>1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานวิจัยในแต่ละกลุ่มเรื่อง (Cluster)</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			991.4381	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			991.4381	-
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			991.4381	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง ความแข็งแกร่งของระบบการ จัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมาย และทิศทางการวิจัยที่หน่วยงาน สนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัย สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการ พัฒนาประเทศ รวมทั้งให้มีระบบ ข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาและบริหารจัดการประเทศ		197.1468	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเป็นศูนย์กลาง การกำหนดและประสานงานการ วิจัยให้ครบภาพองค์กรรวม และ ครบวงจร	197.1468	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา ความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่ สามารถไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศ		794.2913	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนและ สร้างงานวิจัยไปสู่การแก้ไข ปัญหาและการพัฒนาประเทศ	794.2913	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากรให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้มีระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนส่วนราชการที่ยื่นข้อเสนอโครงการ วิจัยผ่าน วช. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนและประเมินความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	หน่วยงาน	128	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของโครงการวิจัยทางวิชาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณครบถ้วนตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติได้รับการยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. พัฒนาคความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอรับการจดสิทธิบัตร	ผลงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและเป็นสากล	ร้อยละ	30	30	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการแปลงไปสู่นวัตกรรมและการนำไปใช้	ผลงาน	20	20	20	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	971.2566	991.4381	973.6315	976.2740	979.9745
รวมเงินงบประมาณ	971.2566	991.4381	973.6315	976.2740	979.9745
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุนและหน่วยงานทำกรวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศรวมทั้งให้มีระบบข้อมูลการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการประเทศ	237.5311	197.1468	174.4868	177.6619	181.6186
เงินงบประมาณ	237.5311	197.1468	174.4868	177.6619	181.6186
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	733.7255	794.2913	799.1447	798.6121	798.3559
เงินงบประมาณ	733.7255	794.2913	799.1447	798.6121	798.3559
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การเป็นศูนย์กลางการกำหนด และประสานงานการวิจัยให้ครบภาพองค์รวม และครบวงจร	1	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	-
รวม	1	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,152,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	971,256,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	991,438,100	บาท

1. แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ	991,438,100	บาท
--	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	97.1287	28.8392	10.0856	650.3000	205.0846	991.4381
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	97.1287	28.8392	10.0856	650.3000	205.0846	991.4381
ผลผลิตที่ 1 : การเป็นศูนย์กลาง การกำหนดและประสานงานการวิจัย ให้ครบภาพองค์กรวม และครบวงจร	68.6570	28.6792	7.0606	41.0000	51.7500	197.1468
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนและ สร้างงานวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหา และการพัฒนาประเทศ	28.4717	0.1600	3.0250	609.3000	153.3346	794.2913

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 991,438,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเป็นศูนย์กลางการกำหนดและประสานงานการวิจัยให้ครบภาพองค์

รวม และครบวงจร 197,146,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระบบการจัดการและบุคลากร ให้มีเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่หน่วยงานสนับสนุน และหน่วยงานทำการวิจัยสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- 1) การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ 60,392,500 บาท
- 2) การบริหารระบบการวิจัยแห่งชาติและการจัดทำมาตรฐาน ติดตาม ประเมินผลการวิจัย 18,624,500 บาท
- 3) การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศ 21,764,000 บาท
- 4) การพัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์กรและบุคลากร 96,365,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ การวิจัยของประเทศ	โครงการ	12 (7)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการวิจัยที่รวบรวมและประมวล	เรื่อง	16,000 (9,368)	16,000	16,000	16,000	16,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลการวิจัยที่สังเคราะห์เป็นรูปธรรม	เรื่อง	250 (110)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	60 (20)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการข้อมูลการวิจัยมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80

เชิงเวลา : สามารถดำเนินการอนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการการวิจัยได้ครบถ้วนสมบูรณ์รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด	นาที/ครึ่ง/เรื่อง	30 (-)	30	30	30	30
เชิงต้นทุน : อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก วช. เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการวิจัยที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้	ร้อยละ	50 (20)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	237.5311	197.1468	174.4868	177.6619	181.6186
เงินงบประมาณ	237.5311	197.1468	174.4868	177.6619	181.6186
- งบบุคลากร	65.5670	68.6570	53.0576	56.2327	60.1894
- งบดำเนินงาน	28.8393	28.6792	28.6792	28.6792	28.6792
- งบลงทุน	2.6248	7.0606	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.0000	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
- งบรายจ่ายอื่น	93.5000	51.7500	51.7500	51.7500	51.7500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนและสร้างงานวิจัยไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

ประเทศ

794,291,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีผลงานวิจัยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ประเทศ

กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและพัฒนา
ต่อยอดงานวิจัย ภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์และเชิงพาณิชย์ 489,414,900 บาท
- 2) การสนับสนุนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ
สังคมฐานความรู้ 249,594,500 บาท
- 3) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และวิชาการกับต่างประเทศ 55,281,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่มีศักยภาพด้านการนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมหรือบริการหรือการพัฒนาประเทศที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน	เรื่อง	30 (19)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70 (25)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมได้รับการสนับสนุนให้ยื่นขอรับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ในประเทศไทย) ภายในปีงบประมาณก่อนปัจจุบัน	เรื่อง	20 (7)	20	20	20	20
เชิงต้นทุน : ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการหรืองานนวัตกรรมสามารถยกระดับรายได้สูงขึ้น	ร้อยละ	50 (25)	50	50	50	50

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	733.7255	794.2913	799.1447	798.6121	798.3559
เงินงบประมาณ	733.7255	794.2913	799.1447	798.6121	798.3559
- งบบุคลากร	24.4868	28.4717	36.3501	35.8175	35.5613
- งบดำเนินงาน	-	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
- งบลงทุน	1.7800	3.0250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	353.7000	609.3000	609.3000	609.3000	609.3000
- งบรายจ่ายอื่น	353.7587	153.3346	153.3346	153.3346	153.3346
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	68,657,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,794,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,862,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,679,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,354,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	17,202,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	1,152,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,654,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,046,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,324,600 บาท
3. งบลงทุน	7,060,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,060,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,060,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,324,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,324,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสารขนาด 9 คน 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,706,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,706,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	41,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของชาติ	36,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำปรึกษาทางวิชาการ	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	51,750,000 บาท
1) โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการองค์กร ผลงาน และการทำงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ.2551 ถึง 2555	800,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ วช.	2,000,000 บาท

4) ทบทวน แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2554) ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	350,000 บาท
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลใน วช.	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยของประเทศ (NRPM)	3,000,000 บาท
8) โครงการปรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ	2,000,000 บาท
9) โครงการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม	1,000,000 บาท
10) โครงการบริหารและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดนำร่องและระดับท้องถิ่น	2,000,000 บาท
11) โครงการจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว	3,000,000 บาท
12) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ(พ.ศ. 2551-2553)ปีที่ 2	1,500,000 บาท
13) โครงการจัดทำรายงานผลการวิจัยประจำปี 2552	2,000,000 บาท
14) โครงการจัดทำดัชนีการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยปี 2552	3,000,000 บาท
15) โครงการฐานข้อมูลรายงานการศึกษา ผีก่อบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติงานวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ	100,000 บาท
16) โครงการ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศบนฐานความรู้ (โครงการจัดตั้งผู้บริหารการวิจัยของหน่วยงานวิจัย (ระยะที่ 3))	500,000 บาท
17) โครงการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ	3,500,000 บาท
18) โครงการทำเนียบโครงการวิจัยของประเทศ ปีงบประมาณ 2552	1,000,000 บาท
19) โครงการพัฒนาระบบงานห้องสมุดงานวิจัย	1,000,000 บาท
20) โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศงานวิจัย	1,000,000 บาท
21) โครงการระบบฐานข้อมูลการวิจัยของประเทศ	2,000,000 บาท
22) โครงการสร้างนักวิจัย(ต้นกล้าวิจัย)	3,500,000 บาท
23) โครงการการทำวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	500,000 บาท
24) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	1,000,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	9,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,471,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,674,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,797,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	160,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	160,000 บาท
3. งบลงทุน	3,025,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,025,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,343,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	313,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	313,400 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,025,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,025,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	681,400 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	681,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	681,400 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	609,300,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	609,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	1,300,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2552	15,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการวิจัยตามข้อตกลงการให้ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	33,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:การสนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติตามกลุ่มเรื่องที่คววิจัยเร่งด่วนและการรองรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน	305,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนทั่วไป:แผนงานพัฒนาและจัดการสินทรัพย์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิบัตรงานวิจัยของประเทศไทย	2,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนทั่วไป:แผนการสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและชี้นำและสร้างความคุ้มค่าในการลงทุน	180,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการสนับสนุนการวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรม	15,000,000 บาท

9) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	2,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสู่การปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์	15,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนทั่วไป : โครงการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น	5,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนทั่วไป:การบริหารโครงการและดำเนินการโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ	21,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนทั่วไป:การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีเพื่อการผลิตอ้อยปลอดภัย	5,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนทั่วไป:โครงการวิจัยแม่บท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมคนไทย	5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	153,334,600 บาท
1) โครงการสำรวจสถานภาพการวิจัยของประเทศไทยและประเทศต่างๆ และพัฒนาฐานข้อมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน	300,000 บาท
2) โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับต่างประเทศ	8,907,000 บาท
3) การพัฒนาระบบการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศ	1,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการแปลและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ	1,100,000 บาท
5) โครงการจัดงาน วันนักประดิษฐ์	25,000,000 บาท
6) โครงการจัดอบรมเฉพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลค่านักประดิษฐ์รุ่นใหม่จากการประกวดงาน วันนักประดิษฐ์	4,000,000 บาท
7) โครงการการสนับสนุนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัล	2,000,000 บาท
8) โครงการ Research and Innovation Network (RIN)	2,000,000 บาท
9) การจัดงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)	28,000,000 บาท
10) ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย	2,000,000 บาท
11) โครงการ 2-V Research Program	41,700,000 บาท
12) โครงการ Platinum Research Valley	1,500,000 บาท
13) แผนงานพัฒนาอาชีพนักวิจัย	500,000 บาท
14) บริหารการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสัตว์ทดลอง พ.ศ.2550-2553 ตามมติ ค.ร.ม.	14,927,600 บาท
15) โครงการการสนับสนุนต้นแบบชุมชนอุดมปัญญา: การสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และการขยายผล	20,000,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	114,462,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	119,374,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์การพัฒนาคำศัพท์ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

1.2 พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน 2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชนและประชาชน 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่างๆ รวมทั้งจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่นๆ 6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและประชาชน</p>	<p>1. สนับสนุนการประชุม คณะกรรมการวิชาการ การค้นคว้าและบรรยายทางวิชาการของราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก และการแต่งและเรียบเรียงหนังสือ ตำราทางวิชาการของข้าราชการ</p> <p>1. นำความรู้ที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์และจดหมาย จัดประชุม สัมมนา ทางวิชาการและการให้บริการองค์ความรู้ในรูปสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			119.3748	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			119.3748	-
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			119.3748	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีองค์ ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและ อ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลาย สาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อ ยุติ		102.8096	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและ กำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	102.8096	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วน ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระ ตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของ เอกชนและประชาชน		16.5652	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทาง วิชาการ	16.5652	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มุ่งองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการส่งองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	เรื่อง	26247	31133	33624	36314	39219
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่	ราย	245080	269925	280722	291951	303629
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	114.4622	119.3748	136.9661	138.4114	139.9436
รวมเงินงบประมาณ	114.4622	119.3748	136.9661	138.4114	139.9436
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่างๆหลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ	99.7653	102.8096	120.6935	121.6945	122.7557
เงินงบประมาณ	99.7653	102.8096	120.6935	121.6945	122.7557
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานของเอกชนและ ประชาชน	14.6970	16.5652	16.2726	16.7169	17.1879
เงินงบประมาณ	14.6970	16.5652	16.2726	16.7169	17.1879
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

ราชบัณฑิตยสถาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	114,462,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	119,374,800	บาท	
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			119,374,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.7278	76.4785	1.9705	-	18.1980	119.3748
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	22.7278	76.4785	1.9705	-	18.1980	119.3748
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนด มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	15.7398	67.6133	1.2585	-	18.1980	102.8096
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทาง วิชาการ	6.9880	8.8652	0.7120	-	-	16.5652

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

119,374,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆและกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย

102,809,600 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

102,809,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้และพัฒนา มาตรฐานการใช้ภาษาไทย	เรื่อง	26247 (-)	31133	33624	36314	39219
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	99.7653	102.8096	120.6935	121.6945	122.7557
เงินงบประมาณ	99.7653	102.8096	120.6935	121.6945	122.7557
- งบบุคลากร	14.7361	15.7398	16.6842	17.6852	18.7464
- งบดำเนินงาน	82.7952	67.6133	67.6133	67.6133	67.6133
- งบลงทุน	2.2340	1.2585	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	18.1980	36.3960	36.3960	36.3960
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการ

16,565,200 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- | | |
|---|---------------|
| 1) ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต | 4,466,100 บาท |
| 2) จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ | 4,390,300 บาท |
| 3) จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ | 7,708,800 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	ราย	245080 (-)	269925	280722	291951	303629
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	14.6970	16.5652	16.2726	16.7169	17.1879
เงินงบประมาณ	14.6970	16.5652	16.2726	16.7169	17.1879
- งบบุคลากร	6.2913	6.9880	7.4074	7.8517	8.3227
- งบดำเนินงาน	8.4057	8.8652	8.8652	8.8652	8.8652
- งบลงทุน	-	0.7120	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	15,739,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,171,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	568,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	67,613,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	66,395,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,218,300 บาท
3. งบลงทุน	1,258,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,258,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,258,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	381,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	381,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	687,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	687,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	18,198,000 บาท
1) โครงการ ู้ รัก ภาษาไทย	18,198,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,988,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,744,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,865,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,611,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,254,000 บาท
3. งบลงทุน	712,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	712,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	110,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	110,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	601,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	601,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	62,510,661,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	69,882,938,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงในราชอาณาจักร อำนาจความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อองค์กรและประชาชน

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.2 แก้ไข ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหา ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน ภาคใต้</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหา ยาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติ เหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นใน อำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม และชุมชนมีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด</p>	<p>1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ สงบเรียบร้อยและสนับสนุนการบูร ณาการการแก้ไขปัญหาให้สามารถยุติ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้</p> <p>1. กัดดันและเฝ้าระวังผู้ค้ายาเสพติด ทุกระดับไม่ให้มีโอกาสขยายเครือข่าย รวมถึงแหล่งแพร่กระจายยาเสพติด ทุกพื้นที่</p> <p>2. สืบสวนจับกุมผู้ค้า ผู้ให้การ สนับสนุนช่วยเหลือและผู้ที่อยู่ เบื้องหลังการค้ายาเสพติด โดยเน้น การใช้มาตรการทางทรัพย์สินทุกราย</p>
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p>		

<p>ประเด็นนโยบายที่ 2.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>2.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม</p>	<p>1. เร่งพัฒนาการบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพทั่วถึง เป็นธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล</p>		
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายปรับโครงสร้างภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>3.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์</p>	<p>1. พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ</p>
<p>นโยบายที่ 7 ความมั่นคงของรัฐ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ</p>		
<p>ประเด็นนโยบายที่ 7.1 เติบโตและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์</p>	<p>1. ถวายและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด มีมาตรการในการถวายความปลอดภัยอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 7.3 เร่งพัฒนาระบบการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจน</p>	<p>7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ฝ้าระวัง ตรวจสอบ สกัดกั้นและสืบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง นำเข้าบุคคลและสิ่งผิดกฎหมายที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ตรวจสอบอนุญาตบุคคลและพาหนะเข้า-ออกราชอาณาจักรและอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร</p>

<p>ประเด็นนโยบายที่ 7.4 พัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจัดเจ้าหน้าที่ความไม่เข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้าน</p>	<p>7.4 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตนำหน้ามีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ</p>	<p>1. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยบริเวณชายแดนทั้งทางบก ทางน้ำ ให้การศึกษาดูแลนักเรียนบริเวณชายแดนและพัฒนางานการข่าว</p>
<p>นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัสดสรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.4 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง</p>	<p>1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พัฒนาระบบการสืบสวนปราบปรามขยายเป้าหมายงานชุมชนสัมพันธ์ โดยให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ</p> <p>1. พัฒนาโครงสร้างระบบงานอำนวยความสะดวกยุติธรรมพร้อมพัฒนาระบบงานด้านการสืบสวนสอบสวนและการตรวจพิสูจน์หลักฐานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม</p> <p>1. ควบคุมการจราจรให้สะดวกปลอดภัย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			69,882.9382	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			2,543.7578	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้			1,818.3148	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่ รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจ รัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย		1,818.3148	-
		โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,818.3148	-
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			725.4430	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สังคม และชุมชนมีความเข้มแข็งและ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด		725.4430	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	725.4430	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			720.1526	-
1. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน			720.1526	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและ ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและ เป็นธรรม		720.1526	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สุขภาพ	720.1526	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล			73.5647	-
1. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ			73.5647	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอา เปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทัน เหตุการณ์		73.5647	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่นัก ท่องเที่ยว	73.5647	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 7 : ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคง ของรัฐ			10,040.8238	-
1. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ			1,405.4674	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มีระบบ การบริหารจัดการงานตรวจคนเข้า เมือง ระบบการป้องกันการลักลอบ เข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิด กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ		1,035.7555	-
		ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ การปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ ไม่พึงปรารถนา	1,035.7555	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ถวาย และรักษาความปลอดภัย ถวายพระ เกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระ บรมวงศานุวงศ์และธำรงไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์		369.7119	-
		ผลผลิตที่ 1 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ พระบรมวงศานุวงศ์	369.7119	-
2. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล			8,635.3564	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มี ข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและ บุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อ การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ		8,635.3564	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ สงบเรียบร้อยและความมั่นคง	8,635.3564	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			56,504.6393	-
1. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม			56,504.6393	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้รับความ คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอ ภาคและเป็นธรรม		42,594.4360	-
		ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	42,594.4360	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม		10,176.8637	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	10,176.8637	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความปลอดภัยจากการ ใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับ ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง		3,733.3396	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	3,733.3396	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะปกติ						
2. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เกิน	คดีต่อ นักท่องเที่ยว หนึ่งแสนคน	23	20	17	15	13
5. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุมผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกันปราบปรามผลักดันคนต่างด้าวและการรับบริการตรวจอนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และอัครราชูปถัมภ์พระมหากษัตริย์						

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท	ร้อยละ	100	100	100	100	100
7. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตน่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
9. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการสังเกตการณ์ในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
10. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนหนึ่งแสนคัน	ราย	43	43	43	43	43

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	62,510.6617	69,882.9382	69,698.3116	69,627.7946	70,382.9534
รวมเงินงบประมาณ	62,510.6617	69,882.9382	69,698.3116	69,627.7946	70,382.9534
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ ผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	1,541.4445	1,818.3148	1,256.7583	1,076.7583	-
เงินงบประมาณ	1,541.4445	1,818.3148	1,256.7583	1,076.7583	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	677.1498	725.4430	681.4044	692.6209	704.2188
เงินงบประมาณ	677.1498	725.4430	681.4044	692.6209	704.2188
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม	657.3937	720.1526	733.6937	752.2447	771.4265
เงินงบประมาณ	657.3937	720.1526	733.6937	752.2447	771.4265
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์	63.5628	73.5647	67.5770	67.5770	67.5770
เงินงบประมาณ	63.5628	73.5647	67.5770	67.5770	67.5770
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. มีระบบการบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	940.5946	1,035.7555	955.8774	982.1816	1,009.3801
เงินงบประมาณ	940.5946	1,035.7555	955.8774	982.1816	1,009.3801
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
6. ถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และอัครังไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	349.1177	369.7119	328.6757	256.5159	257.4401
เงินงบประมาณ	349.1177	369.7119	328.6757	256.5159	257.4401
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขต น่านน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มี ประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและ อาชญากรรมข้ามชาติ	8,138.1060	8,635.3564	8,638.8642	8,868.4742	9,105.8907
เงินงบประมาณ	8,138.1060	8,635.3564	8,638.8642	8,868.4742	9,105.8907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	37,773.4420	42,594.4360	43,075.9993	42,574.0702	43,698.2500
เงินงบประมาณ	37,773.4420	42,594.4360	43,075.9993	42,574.0702	43,698.2500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม	8,956.0530	10,176.8637	10,188.7250	10,475.7854	10,772.6058
เงินงบประมาณ	8,956.0530	10,176.8637	10,188.7250	10,475.7854	10,772.6058
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง เคร่งครัดทั่วถึง	3,413.7976	3,733.3396	3,770.7366	3,881.5664	3,996.1644
เงินงบประมาณ	3,413.7976	3,733.3396	3,770.7366	3,881.5664	3,996.1644
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	10	2,116.0464	3,209.9173	1,612.6487	1,685.0356	-
2. ผลผลิต: การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง	1	2.8800	-	-	-	-
3. ผลผลิต: การอำนวยความสะดวก	1	239.9130	239.9130	239.9130	239.9130	-
4. ผลผลิต: การถวายความปลอดภัย พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1	73.0536	73.0536	-	-	-
5. โครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	1	150.0000	210.0000	-	-	-
รวม	14	2,581.8930	3,732.8839	1,852.5617	1,924.9486	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 2,327,131,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 72,386,900 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 182,375,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	62,510,661,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	69,882,938,200	บาท
1. แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,818,314,800	บาท
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้	725,443,000	บาท
3. แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน	720,152,600	บาท
4. แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ	73,564,700	บาท
5. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,405,467,400	บาท
6. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษา	8,635,356,400	บาท
7. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	56,504,639,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50,396.4247	15,397.4501	3,671.3731	182.0412	235.6491	69,882.9382
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาความ ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,076.7583	741.5565	-	-	1,818.3148
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการควบคุม สถานการณ์ความไม่สงบในเขต จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,076.7583	741.5565	-	-	1,818.3148
2. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญห ยาเสพติดเรื้อรังด่วน และปราบปราม ผู้มีอิทธิพล	319.0527	331.5041	45.3862	-	29.5000	725.4430
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	319.0527	331.5041	45.3862	-	29.5000	725.4430
3. แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของ ประชาชน	527.6848	184.1713	4.4000	3.8965	-	720.1526
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ	527.6848	184.1713	4.4000	3.8965	-	720.1526
4. แผนงาน : ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและ บริการ	-	67.5770	5.9877	-	-	73.5647
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว	-	67.5770	5.9877	-	-	73.5647
5. แผนงาน : รักษาความสงบ เรียบร้อยภายในประเทศ	773.6442	484.6052	145.2180	-	2.0000	1,405.4674
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการ ปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้า เมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึง ปรารถนา	748.2177	182.2205	103.3173	-	2.0000	1,035.7555

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความ ปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์	25.4265	302.3847	41.9007	-	-	369.7119
6. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการก่อการร้าย และการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทาง บกและทางทะเล	6,531.1810	1,680.8079	269.9496	113.9956	39.4223	8,635.3564
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง	6,531.1810	1,680.8079	269.9496	113.9956	39.4223	8,635.3564
7. แผนงาน : พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	42,244.8620	11,572.0263	2,458.8751	64.1491	164.7268	56,504.6393
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	30,925.4436	9,330.5299	2,190.1546	56.6491	91.6588	42,594.4360
ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	8,166.8996	1,730.4641	260.0000	7.5000	12.0000	10,176.8637
ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก การจราจร	3,152.5188	511.0323	8.7205	-	61.0680	3,733.3396

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,818,314,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,818,314,800 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2551 ถึง ปี 2554)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,723,351,900 บาท

- เงินงบประมาณ 5,723,351,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,818,314,800 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระดับสภาวะปกติ		(-)				

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,541.4445	1,818.3148	1,256.7583	1,076.7583	-
เงินงบประมาณ	1,541.4445	1,818.3148	1,256.7583	1,076.7583	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	813.6929	1,076.7583	1,076.7583	1,076.7583	-
- งบลงทุน	727.7516	741.5565	180.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 725,443,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 725,443,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กิจกรรม

- 1) การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 524,351,700 บาท
- 2) การสอบสวนและดำเนินการด้านทรัพย์สินต่อผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 95,119,900 บาท
- 3) การอำนวยความสะดวกสนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 105,971,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	ราย	62,700 (33,681)	65,000	67,800	70,500	73,200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดียาเสพติดรายสำคัญเสร็จสิ้นภายใน	วัน	60 (60)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	677.1498	725.4430	681.4044	692.6209	704.2188
เงินงบประมาณ	677.1498	725.4430	681.4044	692.6209	704.2188
- งบบุคลากร	279.8682	319.0527	329.9003	341.1168	352.7147
- งบดำเนินงาน	316.0091	331.5041	331.5041	331.5041	331.5041
- งบลงทุน	51.7725	45.3862	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.5000	29.5000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.3 แผนงาน : พัฒนาสุขภาพของประชาชน

720,152,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสุขภาพ

720,152,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชนได้รับการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม

กิจกรรม

- 1) การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ 667,794,600 บาท
- 2) การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 48,461,500 บาท
- 3) การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ 3,896,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการสุขภาพ	ราย	500,000 (343,833)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	657.3937	720.1526	733.6937	752.2447	771.4265
เงินงบประมาณ	657.3937	720.1526	733.6937	752.2447	771.4265
- งบบุคลากร	468.6552	527.6848	545.6259	564.1769	583.3587
- งบดำเนินงาน	179.6620	184.1713	184.1713	184.1713	184.1713
- งบลงทุน	5.1800	4.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8965	3.8965	3.8965	3.8965	3.8965
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.4 แผนงาน : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 73,564,700 บาท

8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 73,564,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ
อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์

กิจกรรม

1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 73,564,700 บาท

8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เกิน	นักท่องเที่ยวหนึ่งแ	23 (1)	20	17	15	13
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย/นอกแหล่ง ท่องเที่ยวสำคัญตามเป้าหมาย ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	63.5628	73.5647	67.5770	67.5770	67.5770
เงินงบประมาณ	63.5628	73.5647	67.5770	67.5770	67.5770
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	60.1638	67.5770	67.5770	67.5770	67.5770
- งบลงทุน	3.3990	5.9877	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

1,405,467,400 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่าง

ตัวที่ไม่พึงปรารถนา

1,035,755,500 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการงานตรวจคนเข้าเมือง การป้องกันการลักลอบเข้าเมือง และการปราบปรามจับกุม ผลักดันคนต่าง
ตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม

- 1) การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปราบปรามคนต่าง

ตัวที่ไม่พึงปรารถนา

237,034,300 บาท

- 2) การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่าง

ตัวพำนักอยู่ในราชอาณาจักร

798,721,200 บาท

8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : คนต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ ดำเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม่น้อย กว่า	คน	230,000 (170,584)	230,000	230,000	230,000	230,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพอใจต่อการป้องกัน ปราบปรามผลักดันคนต่างตัว และการรับบริการตรวจ อนุญาตไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาผลักดันคนต่างตัวออกนอก ราชอาณาจักรนับแต่วันรับตัวจากหน่วยที่จับกุมภายใน	วัน	7 (-)	7	7	7	7

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	940.5946	1,035.7555	955.8774	982.1816	1,009.3801
เงินงบประมาณ	940.5946	1,035.7555	955.8774	982.1816	1,009.3801
- งบบุคลากร	692.5745	748.2177	773.6569	799.9611	827.1596
- งบดำเนินงาน	168.4537	182.2205	182.2205	182.2205	182.2205
- งบลงทุน	77.5664	103.3173	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

369,711,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อถวายและรักษาความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรม

1) การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

369,711,900 บาท

8.5.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยได้สมพระเกียรติ ต้องตามพระราชประสงค์ โดยไม่มีเหตุระคายเคืองเบื้อง พระยุคลบาท	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.5.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	349.1177	369.7119	328.6757	256.5159	257.4401
เงินงบประมาณ	349.1177	369.7119	328.6757	256.5159	257.4401
- งบบุคลากร	24.1764	25.4265	26.2910	27.1848	28.1090
- งบดำเนินงาน	216.1413	302.3847	302.3847	229.3311	229.3311
- งบลงทุน	28.8000	41.9007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	80.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.6 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบก

และทางทะเล 8,635,356,400 บาท

8.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,635,356,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดนและเขตหน้าน้ำมีความมั่นคงปลอดภัย มีข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ รัฐและบุคคลสำคัญมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

กิจกรรม

- 1) การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ 7,042,836,200 บาท
- 2) การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 863,511,000 บาท
- 3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตหน้าน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 729,009,200 บาท

8.6.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินการกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ	หมู่บ้าน	2,470 (2,470)	2,470	2,470	2,470	2,470
เชิงปริมาณ : จำนวนข่าวกรองที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,500 (3,411)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตหน้าน้ำ	ครั้ง	44,600 (36,519)	51,300	59,000	67,900	75,900
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตหน้าน้ำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.6.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,138.1060	8,635.3564	8,638.8642	8,868.4742	9,105.8907
เงินงบประมาณ	8,138.1060	8,635.3564	8,638.8642	8,868.4742	9,105.8907
- งบบุคลากร	6,159.2307	6,531.1810	6,753.2407	6,982.8507	7,220.2672
- งบดำเนินงาน	1,601.2304	1,680.8079	1,677.9279	1,677.9279	1,677.9279
- งบลงทุน	234.8719	269.9496	65.0000	65.0000	65.0000
- งบเงินอุดหนุน	110.7730	113.9956	112.6956	112.6956	112.6956
- งบรายจ่ายอื่น	32.0000	39.4223	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.7 แผนงาน : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

56,504,639,300 บาท

8.7.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

42,594,436,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม

1) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	38,428,838,500 บาท
2) การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์	223,753,400 บาท
3) การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	1,293,314,400 บาท
4) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	548,670,500 บาท
5) การบริหารจัดการ	2,099,859,200 บาท

8.7.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เกิน	อประชากรหนึ่งแสน	191 (66.38)	183	177	172	168
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีความศรัทธาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม. - เทศบาล/นอกเขตกทม.-เทศบาล ภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.7.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	37,773.4420	42,594.4360	43,075.9993	42,574.0702	43,698.2500
เงินงบประมาณ	37,773.4420	42,594.4360	43,075.9993	42,574.0702	43,698.2500
- งบบุคลากร	27,351.3197	30,925.4436	31,976.9083	33,064.1228	34,188.3026
- งบดำเนินงาน	7,861.6392	9,330.5299	9,034.2619	8,985.2983	8,985.2983
- งบลงทุน	2,419.7003	2,190.1546	1,940.1800	400.0000	400.0000
- งบเงินอุดหนุน	56.6491	56.6491	56.6491	56.6491	56.6491
- งบรายจ่ายอื่น	84.1337	91.6588	68.0000	68.0000	68.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.7.2 ผลผลิตที่ 2 : การอำนวยความสะดวก

10,176,863,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

กิจกรรม

1) การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน

9,097,498,200 บาท

2) การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

980,239,700 บาท

3) การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน

99,125,800 บาท

8.7.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน	คดี	564,930 (225,111)	564,930	564,930	564,930	564,930
เชิงคุณภาพ : ผลการส่งคดีในชั้นพนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการสอบสวนคดีเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.7.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	8,956.0530	10,176.8637	10,188.7250	10,475.7854	10,772.6058
เงินงบประมาณ	8,956.0530	10,176.8637	10,188.7250	10,475.7854	10,772.6058
- งบบุคลากร	7,375.3422	8,166.8996	8,442.9609	8,730.0213	9,026.8417
- งบดำเนินงาน	1,379.7858	1,730.4641	1,730.4641	1,730.4641	1,730.4641
- งบลงทุน	181.4250	260.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5000	7.5000	3.3000	3.3000	3.3000
- งบรายจ่ายอื่น	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.7.3 ผลผลิตที่ 3 : การอำนวยความสะดวก

3,733,339,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการใช้ยานพาหนะทางบก มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั่วถึง

กิจกรรม

1) การปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก

3,733,339,600 บาท

8.7.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : อัตราส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อจำนวนรถจดทะเบียนหนึ่งแสนคัน	ราย	43 (-)	43	43	43	43
เชิงเวลา : การแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุในเขต กทม.- เทศบาล/นอกเขตกทม.- เทศบาลภายใน	นาที	15/30 (15/30)	15/30	15/30	15/30	15/30

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.7.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	3,413.7976	3,733.3396	3,770.7366	3,881.5664	3,996.1644
เงินงบประมาณ	3,413.7976	3,733.3396	3,770.7366	3,881.5664	3,996.1644
- งบบุคลากร	2,906.4064	3,152.5188	3,259.7043	3,370.5341	3,485.1321
- งบดำเนินงาน	446.3232	511.0323	511.0323	511.0323	511.0323
- งบลงทุน	-	8.7205	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	61.0680	61.0680	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,076,758,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,071,861,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,896,500 บาท
2. งบลงทุน	741,556,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	741,556,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	472,224,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน 30 คัน	60,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,699,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,699,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	214,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	17,074,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,598,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 148 หน่วย)	
(2) เครื่องค้นหาทิศทางคลื่นวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ 5 เครื่อง	7,476,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	134,776,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	134,776,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6,067 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	232,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารระเบิดชนิดประจำที่ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	7,000,000 บาท
(3) เครื่องป้องกันการจู่โจมด้วยคลื่นวิทยุและโทรศัพท์มือถือ (JAMMER) ประจำหน่วยกักขังราชินีเวสต์ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) ชุดเครื่องมือเทคนิคปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดพร้อมอุปกรณ์(ศปก.ตร.สน/ภ.จ.ว.7 ชุด บข.ตชด.ในพื้นที่ 5 ชุด) 12 ชุด	216,300,000 บาท
(5) กล้องตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยาน 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(6) เครื่องตรวจหาสารวัตถุระเบิดแบบเคลื่อนที่ 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลวัดตระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Bomb Data Center)	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	269,332,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	263,412,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,412,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.เมือง จ.ยะลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ภ.จว.นราธิวาส พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(4) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.ปะนาระะ จ.ปัตตานี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(5) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สภ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(6) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย ตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	17,400,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ขนาด 30 หน่วยสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 หลัง	150,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	210,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,260,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,260,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,660,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,660,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		30,925,443,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		30,925,443,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		9,330,529,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,731,566,500 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		7,069,954,200 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คันฯ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษา ความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน		760,543,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,992,851,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	190,135,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	760,543,200 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์สายตรวจของกองบังคับการปราบปราม และกองบังคับการตำรวจปฏิบัติพิเศษ 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 ตั้งงบประมาณ	48,963,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,963,600 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำ สถานีตำรวจ 1,447 คัน		536,547,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,816,874,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	134,136,900 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	536,547,600 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์(ขนาด 3 คัน 6 ล้อ)พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบรรทุกผู้ต้องหา 659 คัน		243,171,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,215,855,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	243,171,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท	

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	243,171,000 บาท
(6) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงาน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่าง ๆ 107 คัน	72,386,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	361,934,500 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	72,386,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	72,386,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,386,900 บาท
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	144,773,800 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 598,963,400 บาท

3. งบลงทุน 2,190,154,600 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,190,154,600 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 1,044,466,600 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 422,059,100 บาท

(1) โครงการจัดการรถจักรยานยนต์สายตรวจขนาด 200 ซีซี.พร้อมอุปกรณ์
(ทดแทน) 19,147 คัน 422,059,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,144,990,600 บาท

ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 201,308,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 521,623,500 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 422,059,100 บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 3,663,100 บาท

(1) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. 3,663,100 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา 4,419,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 473,000 บาท

รวม 1 รายการ

(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมต่อสู้ป้องกันตัว (เบาะยูโด) รร.นรต. 3,946,200 บาท

3.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ 24,447,500 บาท

(1) ชุดอาวุธยุทธโปกรณ์สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ บก.ตปพ. 24,447,500 บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล 400,000,000 บาท

(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน 400,000,000 บาท

3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 189,877,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 146,107,700 บาท

รวม 1 รายการ

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ระยะที่ 2 10 จังหวัด 43,770,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,145,688,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 267,613,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า
10 ล้านบาท 192,613,000 บาท

รวม 99 รายการ (รวม 102 หน่วย)		
(2) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สน.ลำราญราษฎร์ พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง		15,000,000 บาท
(3) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย กองพลาธิการและสรรพาวุธ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		15,000,000 บาท
(4) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สก.เมือง ภ.จว.ระยอง พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง		15,000,000 บาท
(5) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สน.ราษฎร์บูรณะ พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง		15,000,000 บาท
(6) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น 30 หน่วย สก.บางเสาธง ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		863,575,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		480,000,000 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 60 หน่วย)		
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		32,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,375,000	บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	71,625,000	บาท
(3) อาคารที่ทำการ สก.พนมไพร ภ.จว.ร้อยเอ็ด พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการ สก.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการ สก.บ้านแท่น ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(6) อาคารที่ทำการ สก.พนสนิมคม ภ.จว.ชลบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการ สก.มะขาม ภ.จว.จันทบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ สก.จอมพระ ภ.จว.สุรินทร์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการ สก.จะนะ ภ.จว.สงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการ สก.ศรีรัตนะ ภ.จว.ศรีสะเกษ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการ สก.ดงหลวง ภ.จว.มุกดาหาร พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการ สก.ขุนยวม ภ.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการ สก.นากลาง ภ.จว.หนองบัวลำภู พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการ สก.น่าน้อย ภ.จว.น่าน พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท
(15) อาคารที่ทำการ สก.ปากท่อ ภ.จว.ราชบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		14,400,000 บาท

(16) อาคารที่ทำการ สภ.บ้านโป่ง ภ.จว.ราชบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	25,000,000 บาท
(17) อาคารที่ทำการ สภ.ปราณบุรี ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,400,000 บาท
(18) อาคารที่ทำการ สภ.ท่าเรือ ภ.จว.กาญจนบุรี พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,400,000 บาท
(19) อาคารที่ทำการ สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.จว.สกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,400,000 บาท
(20) อาคารที่ทำการ สภ.เปือยน้อย ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,400,000 บาท
(21) อาคารที่ทำการ สน.สำราญราษฎร์ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	25,000,000 บาท
(22) อาคารที่ทำการ ภ.จว.อ่างทอง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	20,000,000 บาท
(23) อาคารที่ทำการ สภ.ภาศี ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	14,400,000 บาท
(24) อาคารที่ทำการ บก.น.3 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	22,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมการตอบโต้วิกฤตการณ์และอาคารฝึกยิงปืน ต่อสู้อะยะประชิด	14,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,649,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,649,100 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ	5,940,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	12,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	11,665,600 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่า ปลงศพ	18,700,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร	5,893,500 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ	450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	91,658,800 บาท
1) เงินราชการลับ	68,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,948,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (5 โครงการ)	2,710,300 บาท
4) โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ	10,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	6,531,181,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,528,316,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,864,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,680,807,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,576,788,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,573,908,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในภารกิจรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 6 คัน	2,880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,400,000 บาท
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	5,760,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	104,019,200 บาท
3. งบลงทุน	269,949,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	269,949,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	174,103,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	610,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	610,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	41,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,240,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) รถจักรยานยนต์นำขบวน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 1,100 ซีซี. 6 คัน	7,200,000 บาท
(3) รถจักรยานยนต์นำขบวน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 1,600 ซีซี. พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	16,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,962,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,962,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 439 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,772,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,718,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) เครื่องเซิมทีดีไอโรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับเรือตรวจการณ 1 ชุด	2,054,400 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	26,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,622,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 459 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	65,000,000 บาท

(1) ค่าซ่อมใหญ่พร้อมครุภัณฑ์เรือตรวจการณ์	58,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมบำรุงเรือตรวจการณ์	7,000,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,696,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนหาข่าวการก่อการร้ายสากลและ อาชญากรรมข้ามชาติ	20,696,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,846,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,430,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,030,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 40 หน่วย คลังพลาธิการ บช.ตชด. พร้อม ส่วนประกอบ 1 หลัง	20,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,056,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	43,056,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,580,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,780,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,780,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	113,995,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,995,600 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	26,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:รายการเงินอุดหนุน อาหารเสริม นมผง และค่าวัสดุการศึกษา นักเรียน รร.ตชด.	87,995,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	39,422,300 บาท
1) เงินราชการลับ	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท
3) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 183 โรงเรียน	7,422,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	319,052,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	319,052,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	331,504,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	323,106,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,398,100 บาท
3. งบลงทุน	45,386,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,386,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,386,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	306,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	306,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,440,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,664,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,664,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	336,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	336,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	37,640,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,540,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
(2) เครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล (บช.ตชด.) 3 ชุด	14,100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	29,500,000 บาท
1) เงินราชการลับ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านยาเสพติด	6,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	748,217,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	748,217,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	182,220,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	159,961,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,258,800 บาท
3. งบลงทุน	103,317,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,317,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,501,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	26,520,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,816,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,816,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 237 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,995,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 140 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,170,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,815,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	16,700,000 บาท
(3) อาคารที่ทำการศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 1 หลัง	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,615,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,615,900 บาท
รวม 2 รายการ	
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	67,577,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	67,577,000 บาท
2. งบลงทุน	5,987,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,987,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,987,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,755,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,755,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,232,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,232,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		8,166,899,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		8,165,339,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,560,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		1,730,464,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,674,291,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		1,434,378,000 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน		239,913,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,199,565,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	239,913,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		56,173,100 บาท
3. งบลงทุน		260,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		260,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		175,860,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		9,700,000 บาท
(1) โครงการระบบเครือข่ายและงานสารสนเทศของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์		
ตำรวจ (F-Net) ระยะที่ 2		9,700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ		27,000,000 บาท
(1) โครงการจัดตั้งโครงข่ายเครื่องตรวจเปรียบเทียบปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ		27,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		139,160,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงงานนิติวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี		
ระยะที่ 2 (7 รายการ)		89,160,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Gas Chromatograph) ทดแทน		
ของเดิม 25 เครื่อง		50,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		84,140,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		31,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท		11,250,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 40 หน่วย สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์		
ส่วนกลาง พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง		20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,296,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,296,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,294,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	294,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการวิทยการเขต 11 (ปทุมธานี) พร้อมส่วนประกอบ	25,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,300,000 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ	3,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนนักเรียนทุนของสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	4,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	12,000,000 บาท
1) เงินราชการลับ	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	527,684,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	527,684,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	184,171,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	140,226,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	43,945,200 บาท
3. งบลงทุน	4,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,400,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,400,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,400,000 บาท
(1) 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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,426,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,426,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	302,384,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	301,732,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	228,678,400 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 ตั้งงบประมาณ	73,053,600 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	73,053,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	652,700 บาท
3. งบลงทุน	41,900,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,900,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,900,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,530,700 บาท
(1) รถบรรทุกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 30 กิโลวัตต์ พร้อมโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์ประกอบ 2 คัน	13,730,700 บาท
(2) รถสื่อสารผ่านดาวเทียม IP STAR 2 คัน	9,800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	250,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิดได้ยานพาหนะ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 หน่วย กก.อป.ภ.7 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง	15,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	3,152,518,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,152,518,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	511,032,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	469,501,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	41,531,200 บาท
3. งบลงทุน	8,720,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,720,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,720,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,720,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,720,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 163 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	61,068,000 บาท
1) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	61,068,000 บาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 144,062,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 213,889,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 2. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 5. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 พื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3 เร่งรัด แก้ไขปัญหาเสถียรภาพและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ</p> <p>1.3 แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสถียรภาพและ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อตัด วงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง กระทำความผิดกฎหมายบาง ประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็น การฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือ ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ กระทำความผิดต่อไปได้อีก</p>	<p>1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ การป้องกันและปราบปรามการฟอก เงินสู่มาตรฐานสากล</p> <p>2. การเป็นศูนย์กลางการประสาน ความร่วมมือในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน</p> <p>3. การพัฒนาองค์การ จัดการองค์ ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร</p> <p>4. การพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการทรัพย์สิน</p> <p>5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล</p> <p>6. การเผยแพร่ความรู้ และ เสริมสร้างความเข้าใจ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			213.8897	-
ยุทธศาสตร์จัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ของประเทศ			213.8897	-
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดเร่งด่วน และ ปราบปรามผู้มีอิทธิพล			213.8897	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อตัด วงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง กระทำความผิดกฎหมายบาง ประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็น การฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือ ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการ กระทำความผิดต่อไปได้อีก		213.8897	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิด และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูก ดำเนินคดี	132.9658	-
		ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและ มาตรการในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	80.9239	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อดัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบ อาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำ เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมา กระทำการในรูปแบบต่างๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงิน หรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	0	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเสนอนโยบาย และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	0	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครั้งของการเผยแพร่ ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความ เข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85	85	85	85	85

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	144.0625	213.8897	169.1622	165.5688	168.9556
รวมเงินงบประมาณ	144.0625	213.8897	169.1622	165.5688	168.9556
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อตัดวงจรกิจการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก	144.0625	213.8897	169.1622	165.5688	168.9556
เงินงบประมาณ	144.0625	213.8897	169.1622	165.5688	168.9556
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี	3	36.0165	6.7901	-	-	-
2. ผลผลิต: นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	2	18.2864	-	-	-	-
รวม	5	54.3029	6.7901	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 54,302,900 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	144,062,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,889,700	บาท

1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้	213,889,700	บาท
--	-------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	51.9902	98.1282	56.1014	0.7957	6.8742	213.8897
1. แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล	51.9902	98.1282	56.1014	0.7957	6.8742	213.8897
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี	35.0851	59.6778	36.9109	-	1.2920	132.9658
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	16.9051	38.4504	19.1905	0.7957	5.5822	80.9239

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่ร่อน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 213,889,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดี 132,965,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อปราบปรามการฟอกเงินและดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประกอบด้วยความผิดตามมูลฐานการฟอกเงินและความผิดมูลฐานอื่น

กิจกรรม

- 1) สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 96,908,800 บาท
- 2) บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ 23,857,000 บาท
- 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12,200,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิด	เรื่อง	0 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนรายที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	ราย	150 (26)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ร้อยละ	90 (-)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	91.9253	132.9658	106.1826	101.5951	103.9295
เงินงบประมาณ	91.9253	132.9658	106.1826	101.5951	103.9295
- งบบุคลากร	32.1032	35.0851	36.7888	38.9914	41.3258
- งบดำเนินงาน	45.4063	59.6778	61.2437	61.2437	61.2437
- งบลงทุน	14.0558	36.9109	6.7901	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3600	1.2920	1.3600	1.3600	1.3600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

80,923,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการด้านการออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานปปง.

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) โครงการคณะกรรมการภาคประชาชนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน | 5,568,000 บาท |
| 2) ออกกฎระเบียบและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 16,286,400 บาท |
| 3) เผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย | 49,865,100 บาท |
| 4) ประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | 9,204,400 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเสนอนโยบายและ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ครั้ง	0 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย	ครั้ง	30 (16)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	52.1372	80.9239	62.9796	63.9737	65.0261
เงินงบประมาณ	52.1372	80.9239	62.9796	63.9737	65.0261
- งบบุคลากร	16.1299	16.9051	16.9953	17.9894	19.0418
- งบดำเนินงาน	28.6269	38.4504	39.3126	39.3126	39.3126
- งบลงทุน	4.2304	19.1905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6500	0.7957	0.7957	0.7957	0.7957
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	5.5822	5.8760	5.8760	5.8760
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,085,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,629,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	455,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	59,677,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,965,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	49,989,600 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 ตั้งงบประมาณ	1,975,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,712,600 บาท
3. งบลงทุน	36,910,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,910,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,910,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,736,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,696,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
(2) ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการทำธุรกรรมสำหรับสถาบันการเงิน 1 ระบบ	22,724,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,405,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,681,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,724,000 บาท
(3) ระบบรายงานธุรกรรมเงินสดผ่านแดนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	11,316,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,633,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,526,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,316,900 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	6,790,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	174,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	1,292,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,292,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,905,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,459,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,445,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,450,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,615,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	32,250,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์	1,365,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,971,400 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,638,700 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,638,700 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,329,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,365,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,834,800 บาท
3. งบลงทุน	19,190,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,190,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,190,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,946,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ระบบ	16,921,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,151,800 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	4,230,400 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,921,400 บาท
(3) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อบริการประชาชน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา	232,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	232,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	795,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	795,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	637,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	158,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,582,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	2,850,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,900,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ	832,200 บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,145,078,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,278,678,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของชาติ

1.2 พันธกิจ

1) การให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติเพื่อประโยชน์สาธารณะของชาติ 2) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านนิติบัญญัติแก่สาธารณชน

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้าน นิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์ สาธารณะ 2. การให้บริการสนับสนุนเพื่อการ ดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,278.6785	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			1,278.6785	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			1,278.6785	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนาของ รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะ และเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการ พัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ		1,278.6785	-
		ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการค้าในงานใน ด้านนิติบัญญัติ	671.0392	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	607.6393	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานในด้านนิติ	เรื่อง	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการทำงานของ	ครั้ง	2400	2400	2400	2400	2400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,145.0787	1,278.6785	1,129.7360	1,143.5789	1,131.2497
รวมเงินงบประมาณ	1,145.0787	1,278.6785	1,129.7360	1,143.5789	1,131.2497
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณะและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานด้านนิติบัญญัติของชาติ	1,145.0787	1,278.6785	1,129.7360	1,143.5789	1,131.2497
เงินงบประมาณ	1,145.0787	1,278.6785	1,129.7360	1,143.5789	1,131.2497
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งาน ด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	5	12.2718	12.2718	12.2718	12.2718	-
รวม	5	12.2718	12.2718	12.2718	12.2718	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 12,271,800 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,145,078,700	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,278,678,500	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	1,323,781,900	บาท	1,278,678,500	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,278.6785	1,278.6785
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,278.6785	1,278.6785
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการ สนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้าน นิติบัญญัติ	-	-	-	-	671.0392	671.0392
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กร เพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไป เพื่อประโยชน์สาธารณะ	-	-	-	-	607.6393	607.6393

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,278,678,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการสนับสนุนเพื่อการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ 671,039,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ของสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนงานกลั่นกรองกฎหมายและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 452,114,200 บาท
- 2) สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ 218,925,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานในด้านนิติบัญญัติ และการทำงานของคณะกรรมาธิการ	เรื่อง/ครั้ง	2460 (1983)	2460	2460	2460	2460
เชิงคุณภาพ : คำร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ ข้อผิดพลาดในการจัดการประชุมไม่เกินร้อยละ 20	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	20

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	694.2505	671.0392	629.9892	629.9892	629.9892
เงินงบประมาณ	694.2505	671.0392	629.9892	629.9892	629.9892
- งบบุคลากร	275.4555	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	371.8950	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	39.9000	671.0392	629.9892	629.9892	629.9892
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาองค์กรเพื่อให้งานด้านนิติบัญญัติเป็นไปเพื่อประโยชน์

สาธารณะ

607,639,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในด้านการประชุม วิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การต่างประเทศ งานธุรการ และสวัสดิการ ในการ เป็นองค์กรที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของวุฒิสภา

กิจกรรม

- 1) การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ 21,412,000 บาท
- 2) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ 36,859,000 บาท
- 3) พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ องค์กรความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพในการดำเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 549,368,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการพัฒนาองค์กร	เรื่อง/ครั้ง	800 (407)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 75 ของโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้รับการปฏิบัติตามกรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	450.8282	607.6393	499.7468	513.5897	501.2605
เงินงบประมาณ	450.8282	607.6393	499.7468	513.5897	501.2605
- งบบุคลากร	182.1902	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	171.2430	-	-	-	-
- งบลงทุน	37.0500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0160	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	53.3290	607.6393	499.7468	513.5897	501.2605
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	193,514,200	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	193,514,200	- บาท
2. งบดำเนินงาน	419,314,000	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	419,314,000	- บาท
3. งบลงทุน	41,000,000	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,000,000	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,000,000	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	41,000,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	41,000,000	- บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,000,000	- บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000	- บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	7,000,000	- บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	55,000,000	671,039,200 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	193,514,200 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	383,525,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	-	32,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		32,000,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน	-	7,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา	-	7,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ	55,000,000	55,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	234,752,100	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	229,162,300	- บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,589,800	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
2. งบดำเนินงาน	252,782,700	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	239,132,700	- บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		- บาท
(2) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	9,680,400	- บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	3,801,600	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,650,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
3. งบลงทุน	51,363,900	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,363,900	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,863,900	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,774,400	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,774,400	- บาท
รวม 3 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,500,000	- บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับประธานวุฒิสภา	3,900,000	- บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองประธานวุฒิสภา	6,600,000	- บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,887,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,420,000	- บาท
รวม 2 รายการ		
(2) ครุภัณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันไวรัส	1,200,000	- บาท
(3) ครุภัณฑ์ตามโครงการระบบควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย	2,900,000	- บาท
(4) ครุภัณฑ์ตามโครงการด้านความปลอดภัยข้อมูลระบบสารสนเทศ	2,700,000	- บาท
(5) ครุภัณฑ์ตามโครงการจัดการระบบรักษาความปลอดภัย	1,652,000	- บาท
(6) ครุภัณฑ์ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม	12,015,000	- บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,702,500	- บาท
(1) ครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	1,952,500	- บาท
(2) ครุภัณฑ์ตามโครงการบริหารจัดการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติ	2,750,000	- บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	- บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000	- บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร

4. งบเงินอุดหนุน	10,016,000	- บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,016,000	- บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)	13,000	- บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	10,000,000	- บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกฐินพระราชทาน	3,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
5. งบรายจ่ายอื่น	59,039,000	607,639,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	229,450,100 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	302,597,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	-	67,411,200 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	199,571,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์	-	8,470,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,580,200 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	14,761,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,890,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,048,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,470,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	8,470,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	8,470,200 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	8,470,200 0	
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง	-	3,801,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,047,600 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	7,720,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	4,318,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,801,600 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,801,600 0	
3 ค่าสาธารณูปโภค	-	13,650,000 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	21,965,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	-	31,229,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		31,229,500 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	500,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		500,000 บาท
5) รายจ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน	-	7,016,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมเลขาธิการ รัฐสภา (ASGP)	-	13,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไป ศึกษาต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ	-	7,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกู้อินพระราชทาน	-	3,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมนานาชาติ ไปเยือนต่างประเทศและรับรอง แขกต่างประเทศ	30,096,000	30,096,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ ต่างประเทศ	2,000,000	1,750,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	5,000,000	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	13,500,000	- บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจวางแผนและประเมินผลอัตรากำลังคน	1,613,000	- บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานวิชาชีพพล	500,000	- บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์วุฒิสภา (พ.ศ. 2552-2557)	3,100,000	- บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change)และทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2555)และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2554 ของสำนักงาน เลขาธิการวุฒิสภา	3,230,000	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,356,612,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,364,812,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในการให้บริการ เพื่อส่งเสริมงานของสถาบันนิติบัญญัติให้ก้าวหน้าทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของปวงชน

1.2 พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านบริการให้มีคุณภาพ 2. เป็นรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament) และศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติ 3. พัฒนางานรัฐสภาด้านต่างประเทศให้เป็นผู้นำในเวทีรัฐสภา ระหว่างประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัฐสภาต่างประเทศ 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีค่านิยมมุ่งทำงานเพื่อองค์กรและประชาชน 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี และเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและ คณะกรรมการการ ในการปฏิบัติ ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน	1. สนับสนุนภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยเพื่อ สนองตอบภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและการบริการข้อมูล สารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและ สาธารณชน 1. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อ พัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			6,364.8122	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			6,364.8122	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			6,364.8122	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร สมาชิกรัฐสภาและ คณะกรรมการธิการ ในการปฏิบัติ ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		6,245.1564	-
		ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งใน ประเทศและด้านต่างประเทศ	1,469.6061	-
		ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบ การบริหารจั้ดการ และการรักษา ความปลอดภัยเพื่อสนองตอบ ภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร	4,728.9723	-
		ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และการให้บริการข้อมูล สารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภาและ สาธารณชน	46.5780	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ ประชาชน		119.6558	-
		ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วน ร่วมทางการเมืองของประชาชน	119.6558	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก รัฐสภาและคณะกรรมการธิการ ในการปฏิบัติภารกิจตาม รัฐธรรมนูญ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: สนับสนุนภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง/คณะ	68/120	68/120	68/120	68/120	68/120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และรักษาความปลอดภัยเพื่อตอบสนองภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ราย/โครงการ	630/7	630/7	630/7	630/7	630/7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อ พัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	โครงการ	7	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารและการให้บริการข้อมูล สารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภาและสาธารณชน	โครงการ	7	8	8	8	8

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,356.6122	6,364.8122	2,620.8293	2,646.4182	2,674.5216
รวมเงินงบประมาณ	2,356.6122	6,364.8122	2,620.8293	2,646.4182	2,674.5216
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการในการ ปฏิบัติการกิจตามรัฐธรรมนูญ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	2,178.9404	6,245.1564	2,501.1735	2,526.7624	2,554.8658
เงินงบประมาณ	2,178.9404	6,245.1564	2,501.1735	2,526.7624	2,554.8658
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	177.6718	119.6558	119.6558	119.6558	119.6558
เงินงบประมาณ	177.6718	119.6558	119.6558	119.6558	119.6558
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยเพื่อสนองตอบภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร	3	4,014.3680	5,484.1680	5,384.1680	4,789.0180	-
รวม	3	4,014.3680	5,484.1680	5,384.1680	4,789.0180	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,168,000 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,008,200,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	2,356,612,200	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	6,364,812,200	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	6,841,819,800	บาท		6,364,812,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6,364.8122	6,364.8122
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	6,364.8122	6,364.8122
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการ ดำเนินงานตามภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	1,469.6061	1,469.6061
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ และการรักษาความ ปลอดภัยเพื่อสนองตอบภารกิจของ สภาผู้แทนราษฎร	-	-	-	-	4,728.9723	4,728.9723
ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชน	-	-	-	-	119.6558	119.6558
ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร และการให้บริการข้อมูล สารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภาและ สาธารณชน	-	-	-	-	46.5780	46.5780

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 6,364,812,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและ
รัฐสภา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1,469,606,100 บาท

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย คล่องตัวในการสนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติ 2.เพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือและผลักดันมาตรการแก้ไขปัญหาในเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ 3.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคู่กับหลักคุณธรรม

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) สนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา | 1,013,513,400 บาท |
| 2) สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการ | 375,035,200 บาท |
| 3) สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาต่างประเทศ | 80,515,300 บาท |
| 4) ประสาน สนับสนุนงานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ | 542,200 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ครั้ง/คณะ	68/120 (-)	68/120	68/120	68/120	68/120
เชิงคุณภาพ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภามีความพึงพอใจในบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,338.0138	1,469.6061	1,671.4801	1,671.4801	1,671.4801
เงินงบประมาณ	1,338.0138	1,469.6061	1,671.4801	1,671.4801	1,671.4801
- งบบุคลากร	456.0175	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	685.3310	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	193.6653	1,469.6061	1,671.4801	1,671.4801	1,671.4801
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยเพื่อ

สนองตอบภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร

4,728,972,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีสถานที่ที่เหมาะสม มีอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย และเป็นสัญลักษณ์ของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) บริหารและอำนวยการทั่วไป | 669,703,100 บาท |
| 2) พัฒนาระบบงานนิติบัญญัติและการบริหารจัดการ | 3,680,000 บาท |
| 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา | 30,338,900 บาท |
| 4) จัดหาสถานที่และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยรัฐสภา | 4,025,250,300 บาท |

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการและรักษา ความปลอดภัยเพื่อสนองตอบภารกิจของสภา ผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	ราย/โครงการ	630/7 (-)	630/7	630/7	630/7	630/7
เชิงคุณภาพ : ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	40 (-)	50	50	60	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	795.1572	4,728.9723	783.1154	808.7043	836.8077
เงินงบประมาณ	795.1572	4,728.9723	783.1154	808.7043	836.8077
- งบบุคลากร	376.3593	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	271.9127	-	-	-	-
- งบลงทุน	101.9593	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.1900	-	-	-	-0
- งบรายจ่ายอื่น	31.7359	4,728.9723	783.1154	808.7043	836.8177
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

119,655,800 บาท

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตย

กิจกรรม

- | | |
|--|----------------|
| 1) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองในระบบประชาธิปไตย | 40,200,000 บาท |
| 2) ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน | 5,114,500 บาท |
| 3) บริหารและดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | 73,991,300 บาท |
| 4) พัฒนาเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา | 350,000 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	โครงการ	7 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมมีความรู้ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	60 (-)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	177.6718	119.6558	119.6558	119.6558	119.6558
เงินงบประมาณ	177.6718	119.6558	119.6558	119.6558	119.6558
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	62.1445	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	115.5273	119.6558	119.6558	119.6558	119.6558
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการ

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน

46,578,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลด้านนิติบัญญัติที่ทันสมัย และมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในและต่างประเทศในการให้บริการ

กิจกรรม

- 1) ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านวิชาการ 518,000 บาท
- 2) พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 46,060,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิกวุฒิสภาและสาธารณชน	โครงการ	7 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : สมาชิกผู้รับบริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	45.7694	46.5780	46.5780	46.5780	46.5780
เงินงบประมาณ	45.7694	46.5780	46.5780	46.5780	46.5780
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	17.4356	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	28.3338	46.5780	46.5780	46.5780	46.5780
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	607,815,800	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	607,815,800	- บาท
2. งบดำเนินงาน	965,385,100	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	965,385,100	- บาท
3. งบลงทุน	18,105,700	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,105,700	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,105,700	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,000,000	- บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร 1 คัน	7,500,000	- บาท
(2) รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านฯ	3,900,000	- บาท
(3) รถยนต์ประจำตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 คัน	6,600,000	- บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	105,700	- บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,700	- บาท
รวม 2 รายการ		
4. งบเงินอุดหนุน	3,456,800	- บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,456,800	- บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	3,456,800	- บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	459,985,100	1,469,606,100 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	607,815,800 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	680,214,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน	-	3,000,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินบำรุงสมาชิกและเงินบริจาคองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก	-	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในต่างประเทศของคณะกรรมการธิการ	170,000,000	117,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา	202,725,500	60,776,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	64,321,800	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการธิการวิสามัญ	10,000,000	- บาท

8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของที่ปรึกษาประธานรัฐสภา ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลของสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร	3,000,000	- บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพงานรัฐสภาต่างประเทศ ตามมาตรฐานสากล	5,213,000	- บาท
10) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	4,724,800	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	426,769,200	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	410,726,600	- บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,042,600	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
2. งบดำเนินงาน	340,605,700	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	240,491,300	- บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		- บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	5,536,800	- บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	1,056,000	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	100,114,400	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
3. งบลงทุน	3,559,580,100	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,559,580,100	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	52,580,100	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,624,100	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,624,100	- บาท
รวม 25 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,408,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,408,000	- บาท
รวม 9 รายการ		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	172,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,000	- บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	32,376,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	118,000	- บาท
รวม 2 รายการ		
(2) เครื่องล้างเพลทอัตโนมัติ	1,498,000	- บาท
(3) เครื่องโสกาว 9 หัว	11,500,000	- บาท
(4) เครื่องพิมพ์ออฟเซต 2 สี ขนาดตัด 3	18,190,000	- บาท
(5) เครื่อง Scanner	1,070,000	- บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,507,000,000	- บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,507,000,000	- บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	3,500,000,000	- บาท

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
4. งบเงินอุดหนุน	19,929,700	- บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,929,700	- บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินภักดีพระราชทาน	10,000	- บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	6,229,700	- บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของรัฐสภาในประเทศและต่างประเทศ	13,690,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
5. งบรายจ่ายอื่น	93,086,100	4,728,972,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	418,004,800 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	283,427,500 บาท
1 ค่าตอบแทน	-	22,670,400 บาท
2 ค่าใช้สอย	-	139,744,700 บาท
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง	-	1,056,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,392,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000 0	
(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	-	5,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,058,400 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	5,536,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,112,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,112,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,112,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	5,112,000 0	
3 ค่าสาธารณูปโภค	-	85,351,500 บาท
4 ค่าวัสดุ	-	35,660,900 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	-	4,008,200,000 บาท
รายการผูกพัน 1 รายการ		4,008,200,000 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมส่วนประกอบอื่น และค่าชดเชย	-	4,008,200,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,421,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	774,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	4,008,200,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	5,478,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	5,378,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	4,782,850,000 0	
4) ใช้จ่ายอื่นเป็นงบเงินอุดหนุน	-	13,190,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินกรู๊นพระราชทาน	-	10,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา	-	3,180,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของรัฐสภาในประเทศและต่างประเทศ	-	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร	41,477,100	- บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	5,896,000	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไทยกับต่างประเทศ	3,150,000	1,150,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ก.ร.	5,000,000	5,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552	2,300,000	- บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ปฏิรูปองค์กรและกระบวนการนิติบัญญัติ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	32,452,200	- บาท
11) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดขององค์กร	2,810,800	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบดำเนินงาน	34,230,200	- บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,230,200	- บาท
2. งบลงทุน	42,709,500	- บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,709,500	- บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,905,400	- บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,000,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องส่งขนาด 2 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครือข่ายในส่วนภูมิภาค 7 เครือข่าย (ทดแทนเครื่องเดิม)	19,000,000	- บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	7,905,400	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดซื้อเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงขนาด 10 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา	6,000,000	- บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับโครงการจัดหาเครื่องทดสอบอุปกรณ์เครื่องส่งและอุปกรณ์ STUDIO สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	1,905,400	- บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,804,100	- บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,850,500	- บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ระบบ A.M.	10,850,500	- บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงโครงการ	4,953,600	- บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,953,600	- บาท
รวม 1 รายการ		
3. งบรายจ่ายอื่น	133,327,500	119,655,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	119,655,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระบอบรัฐสภา	75,742,900	- บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	57,584,600	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบดำเนินงาน	23,238,100	- บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,238,100	- บาท
2. งบลงทุน	68,136,700	- บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,136,700	- บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	65,192,200	- บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	455,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	455,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,737,200	- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	64,737,200	- บาท
รวม 23 รายการ		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,944,500	- บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงโครงการ	2,944,500	- บาท
(1) ค่าปรับปรุงโครงการที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,944,500	- บาท
รวม 1 รายการ		
3. งบรายจ่ายอื่น	45,458,500	46,578,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	46,578,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ	45,458,500	- บาท

หน่วยงานของรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	264,321,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	360,000,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการพัฒนาประชาธิปไตยสู่ประชาชนทุกระดับเพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อสันติสุขสถาพร

1.2 พันธกิจ

1.ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และสะท้อนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ2.ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมนูญและสันติวิธี3.ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภาและสภาพัฒนาการเมือง4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย5.ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมนูญและสันติวิธี 6.ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา7.บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตยและสนับสนุนการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ บริหารปกครองที่ดีของประเทศ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง 3. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน กิจกรรมสาธารณะของประชาชนที่ รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุก รูปแบบ	1. สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิชาการ สร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อเป็น แหล่งอ้างอิง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาประชาธิปไตยไปทุก กลุ่มเป้าหมาย 1. สนับสนุนภารกิจของสภาพัฒนา การเมืองและจัดทำแผนพัฒนา การเมืองแบบมีส่วนร่วม 1. เสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีทาง การเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมพัฒนาการเมืองและพัฒนาให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			360.0000	45.0000
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			360.0000	45.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			360.0000	45.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง องค์ความรู้ในการพัฒนา ประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การ บริหารปกครองที่ดีของประเทศ		260.0000	45.0000
		ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย	260.0000	45.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนา องค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง การเมือง		100.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนา การเมืองในระบอบประชาธิปไตย	100.0000	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดีของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	คน	2466	2800	2800	2800	2800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องให้บริการข้อมูลเผยแพร่ประชาธิปไตยและงานวิชาการ	เรื่อง	40	40	45	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ผ่านการศึกษาอบรมสัมมนา นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ที่รับบริการนำข้อมูลไปใช้	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การจัดหลักสูตรเป็นไปตาม	ปี	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: การบริการได้ตามที่ระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1	1	1	1	1
2. พัฒนางองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทาง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนา	จังหวัด		76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จังหวัดได้รับการพัฒนาการเมืองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปี		1	1	1	1

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	264.3210	405.0000	455.0000	505.0000	555.0000
รวมเงินงบประมาณ	264.3210	360.0000	410.0000	460.0000	510.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
1. มุ่งสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การบริหารปกครองที่ดีของประเทศ	264.3210	305.0000	305.0000	305.0000	305.0000
เงินงบประมาณ	264.3210	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
2. พัฒนางองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง	-	100.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	-	100.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สถาบันพระปกเกล้า

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	264,321,000	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	360,000,000	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	694,207,690	บาท	360,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	360.0000	-	360.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	360.0000	-	360.0000
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย	-	-	-	260.0000	-	260.0000
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย	-	-	-	100.0000	-	100.0000

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 360,000,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 260,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

มีการสร้างและนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ธรรมนูญศาลและสันติวิธีไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงและเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยตรง

กิจกรรม

1) การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตย 260,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา	คน	2466 (1850)	2800	2800	2800	2800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องให้บริการข้อมูลเผยแพร่ประชาธิปไตยและงานวิชาการ	เรื่อง	40 (40)	40	45	50	55
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการศึกษอบรมสัมมนานำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่รับบริการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : การจัดหลักสูตรเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : การบริการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ปี	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	264.3210	305.0000	305.0000	305.0000	305.0000
เงินงบประมาณ	264.3210	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	264.3210	260.0000	260.0000	260.0000	260.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
- เงินรายได้	-	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

100,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง

กิจกรรม

1) การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

100,000,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาการเมือง	จังหวัด	(-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเข้มแข็งในการทางการเมืองเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	60	65	70	75
เชิงเวลา : จังหวัดได้รับการพัฒนาการเมืองภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปี	(-)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	100.0000	150.0000	200.0000	250.0000
เงินงบประมาณ	-	100.0000	150.0000	200.0000	250.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	100.0000	150.0000	200.0000	250.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	374,207,690	260,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	374,207,690	260,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	374,207,690	260,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	320,000,000	100,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	320,000,000	100,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย	320,000,000	100,000,000 บาท

2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐตามกฎหมายของทุกหน่วยงานซึ่งยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้
 - 1.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
- 2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะกรณีที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบและยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายหรือวงเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้
 - 2.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
 - 2.2)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
- 3) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย หรือวงเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอน เพื่อจัดสรรให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
 - 3.1)(ระบุรายการ).....
 - 3.2)(ระบุรายการ).....

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานศาลปกครอง	290.3758	309.9520	199.5200	-	-
2.สำนักงานศาลยุติธรรม	1,230.6143	2,456.6492	1,699.5663	1,493.3406	-
รวม	1,520.9901	2,766.6012	1,899.0863	1,493.3406	-

ภาค ค : 26000 หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐ

หน่วยงานอิสระของรัฐได้ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท และคณะรัฐมนตรีได้พิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีจำนวนจำกัด แต่มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กองทุน เงินทุนหมุนเวียน รวมทั้ง องค์การมหาชนและองค์กรอิสระต่างๆ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ และข้อผูกพันต่างๆเป็นจำนวนมาก จึงได้กำหนดวงเงินที่จัดสรรไว้ในร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มาตรา..... รวมเป็นเงินทั้งสิ้นบาท สรุปได้ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามหน่วยงาน

	ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
		บาท		บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	19,385,705,700	บาท	19,384,710,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	25,427,988,150	บาท	17,141,761,700	บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	2,612,087,700	บาท	1,791,004,300	บาท
2. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	223,211,000	บาท	197,774,100	บาท
3. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	263,359,850	บาท	167,930,900	บาท
4. สำนักงานศาลปกครอง	1,915,281,800	บาท	1,347,706,300	บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	1,501,159,700	บาท	769,424,000	บาท
6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,892,462,400	บาท	1,540,226,500	บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	256,757,300	บาท	150,277,300	บาท
8. สำนักงานศาลยุติธรรม	16,763,668,400	บาท	11,177,418,300	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ขอจัดสรร	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น		25,427.9882	17,141.7617
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการที่ดี		25,427.9882	17,141.7617
1. แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ		25,427.9882	17,141.7617
	1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	2,612.0877	1,791.0043
	2. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	223.2110	197.7741
	3. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	263.3599	167.9309
	4. สำนักงานศาลปกครอง	1,915.2818	1,347.7063
	5. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ	1,501.1597	769.4240
	6. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,892.4624	1,540.2265
	7. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	256.7573	150.2773
	8. สำนักงานศาลยุติธรรม	16,763.6684	11,177.4183

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานศาลปกครอง	290.3758	309.9520	199.5200	-	-
2.สำนักงานศาลยุติธรรม	1,230.6143	2,456.6492	1,699.5663	1,493.3406	-
3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.1368	3.1368	3.1368	4.7868	-
4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	86.7858	689.7237	175.9460	-	-
5.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	87.9067	289.3043	-	-	-
รวม	1,698.8194	3,748.7660	2,078.1691	1,498.1274	-

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับกระทรวง	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<p>นโยบายที่ 2 : นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม</p>	<p>1. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ</p>
<p>นโยบายที่ 8 : การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>ประเด็นนโยบาย : นโยบายการบริหารจัดการที่ดี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี</p> <p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>2. ประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม</p> <p>3. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการฉ้อโกงและการทุจริตประพฤตินิมิชอบ</p>	<p>1. พัฒนาระบบงานบุคลากรและเทคโนโลยีการจัดการเลือกตั้ง</p> <p>2. พัฒนาเครือข่ายและสร้างองค์ความรู้ทางการเมือง</p> <p>1. การตรวจสอบ และเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบ</p>

<p>ประเด็นนโยบาย : กฎหมายและการ ยุติธรรม</p>	<p>8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ</p>	<p>4. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง และสังคมที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายฯ จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้องฯ</p> <p>1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ</p> <p>2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความ สำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่ง กันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิ มนุษยชน</p> <p>3. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน</p> <p>4. เพื่อให้คู่กรณีได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>5. เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองมี แนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยให้ ทัดเทียมนานาประเทศ</p> <p>6. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี ความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย ปกครอง</p> <p>7. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและ การเมือง</p>	<p>1. ส่งเสริมการบริหารการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี</p> <p>1. ส่งเสริมการบริหารการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี</p> <p>1. ส่งเสริมการบริหารการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี</p> <p>1. การเสริมสร้างโอกาสความเข้าถึงความ ยุติธรรมที่รวดเร็ว เท่าเทียม ทัวถึง และ การยกระดับมาตรฐานการดำเนินการ พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง</p> <p>1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี</p> <p>1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการ ยอมรับเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการด้าน กฎหมายปกครอง</p> <p>1. ส่งเสริมการบริหารการกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี</p>
--	--	---	--

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินทั้งสิ้น			17,141.7617	44.2870
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			17,141.7617	44.2870
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			17,141.7617	44.2870
	1. เป้าหมายกระทรวง : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม		197.7741	-
		1. สำนักงานศาล รัฐธรรมนูญ	197.7741	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยง ธรรม		1,791.0043	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง	1,791.0043	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและ เป็นธรรม		125.4019	-
		1. สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน	125.4019	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	4. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ		42.5290	-
		1. สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน	42.5290	-
	5. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่ง กันและกันในการปฏิบัติตนในหลัก สิทธิมนุษยชน		87.3011	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	87.3011	-
	6. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		62.9762	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ	62.9762	-
	7. เป้าหมายกระทรวง : อำนวย ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง		11,177.4183	-
		1. สำนักงานศาลยุติธรรม	11,177.4183	-
	8. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ คู่กรณีได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความ ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ		1,255.3503	-

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
		1. สำนักงานศาลปกครอง	1,255.3503	-
	9. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ หน่วยงานทางปกครองมีแนวทาง ในการปฏิบัติราชการที่ดีและ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการ พัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง ปกครองไทยให้ทัดเทียมนานา ประเทศ		70.6786	-
		1. สำนักงานศาลปกครอง	70.6786	-
	10. เป้าหมายกระทรวง : เพื่อให้ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมี ความรู้ความเข้าใจในหลัก กฎหมายปกครอง		21.6774	-
		1. สำนักงานศาลปกครอง	21.6774	-
	11. เป้าหมายกระทรวง : ลด ปัญหาการทุจริตในวงราชการและ การเมือง		769.4240	-
		1. สำนักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ	769.4240	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ
	12. เป้าหมายกระทรวง : การ ได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประพฤติมิชอบ		1,469.3698	44.2870
		1. สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน	1,469.3698	44.2870
	13. เป้าหมายกระทรวง : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง และสังคมที่ดี สอดคล้องกับ กฎหมายฯ จัดทำรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้องฯ		70.8567	-
		1. สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน	70.8567	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	19,426.0270	17,186.0487	24,912.0833	32,303.9745	25,385.1806
รวมเงินงบประมาณ	19,384.7103	17,141.7617	24,866.0383	32,256.0665	25,335.2976
รวมเงินนอกงบประมาณ	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของสังคม	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
เงินงบประมาณ	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม	5,563.1314	1,791.0043	2,448.4326	7,343.0897	2,643.1055
เงินงบประมาณ	5,563.1314	1,791.0043	2,448.4326	7,343.0897	2,643.1055
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
เงินงบประมาณ	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	27.2998	42.5290	90.6844	99.7529	109.7282
เงินงบประมาณ	27.2998	42.5290	90.6844	99.7529	109.7282
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
เงินงบประมาณ	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
6. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
เงินงบประมาณ	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
7. อำนาจความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	9,808.8143	11,177.4183	16,444.0509	19,256.1503	16,879.8318
เงินงบประมาณ	9,808.8143	11,177.4183	16,444.0509	19,256.1503	16,879.8318
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
8. เพื่อให้คู่กรณีได้รับการอำนวยความสะดวกทางปกครองด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
เงินงบประมาณ	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
9. เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองมีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
เงินงบประมาณ	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
10. เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายปกครอง	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
เงินงบประมาณ	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
11. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง	731.1634	769.4240	1,614.6395	1,159.3196	1,094.5102
เงินงบประมาณ	731.1634	769.4240	1,614.6395	1,159.3196	1,094.5102
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
12. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ	1,432.5893	1,513.6568	1,579.5582	1,632.7124	1,689.0561
เงินงบประมาณ	1,391.2726	1,469.3698	1,533.5132	1,584.8044	1,639.1731
เงินนอกงบประมาณ	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
- เงินรายได้	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
13. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายฯ จัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้องฯ	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
เงินงบประมาณ	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานศาลปกครอง	290.3758	309.9520	199.5200	-	-
2.สำนักงานศาลยุติธรรม	1,230.6143	2,456.6492	1,699.5663	1,493.3406	-
3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.1368	3.1368	3.1368	4.7868	-
4.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	86.7858	689.7237	175.9460	-	-
5.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	87.9067	289.3043	-	-	-
รวม	1,698.8194	3,748.7660	2,078.1691	1,498.1274	-

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมงบประมาณ	หน่วยงานอิสระของรัฐ	17,141,761,700	บาท
ส่วนราชการ		17,141,761,700	บาท
1.	สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	1,791,004,300	บาท
2.	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	167,930,900	บาท
3.	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	769,424,000	บาท
4.	สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	1,540,226,500	บาท
5.	สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	150,277,300	บาท
6.	สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ	197,774,100	บาท
7.	สำนักงานศาลยุติธรรม	11,177,418,300	บาท
8.	สำนักงานศาลปกครอง	1,347,706,300	บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	197,735,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,774,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นสถาบันหลักในการวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ เพื่อรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเยียวยาปัญหาในการใช้รัฐธรรมนูญและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย โดยมุ่งให้เกิดบรรทัดฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน การสร้างความถูกต้องเป็นธรรมของระบบนิติรัฐและรักษาความชอบธรรมของการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต ประเด็นนโยบายที่ 2.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม	1. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตาม บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			197.7741	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			197.7741	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			197.7741	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มุ่งสร้าง บรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม		197.7741	-
		ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	197.7741	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อ ประโยชน์ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การอำนวยความสะดวกและ วินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ	คดี	80	85	90	95	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
รวมเงินงบประมาณ	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. มุ่งสร้างบรรทัดฐานการตีความรัฐธรรมนูญ เพื่อประโยชน์ของสังคม	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
เงินงบประมาณ	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	197,735,000	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,774,100	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	223,211,000	บาท	197,774,100	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	197.7741	197.7741
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	197.7741	197.7741
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวก วิเคราะห์และวินิจฉัยคำร้องคดี รัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	197.7741	197.7741

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 197,774,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกวิเคราะห้และวินิจฉัยคำร้องคดีรัฐธรรมนูญ 197,774,100 บาท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม โดยมีให้มีการบัญญัติกฎหมายที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ 2. เพื่อประโยชน์ในการปกครองประเทศด้วยการรักษาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ องค์กรตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ อันเป็นกระบวนการถ่วงดุลอำนาจระหว่างองค์กรต่าง ๆ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย 3. เพื่อคุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ เพื่อดำรงรักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดไว้ เมื่อบทบัญญัติกฎหมายได้มีข้อความหรือเจตนารมณ์ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ก็จะต้องมีการควบคุมโดยวินิจฉัยให้กฎหมายนั้นไม่มีผลใช้บังคับ

กิจกรรม

- 1) อำนวยการทั่วไป 138,502,200 บาท
- 2) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยทางวิชาการ 31,740,000 บาท
- 3) เผยแพร่วิชาการและประชาสัมพันธ์ 27,531,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีคำวินิจฉัยและคำสั่งแล้วเสร็จ	คดี	80 (17)	85	90	95	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
เงินงบประมาณ	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	197.7350	197.7741	312.4954	437.4936	612.4911
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	223,211,000	197,774,100 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,413,600	83,222,400 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,288,000	97,280,300 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	19,509,400	17,271,400 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		17,271,400 บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลปกครอง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,353,284,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,347,706,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักของประเทศที่ใช้อำนาจตุลาการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อพิพาททางปกครอง โดยมุ่งให้เกิดความสมดุลในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

1.2 พันธกิจ

1. พิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรมและรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี 2. วางหลักกฎหมายปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของศาล ปกครอง</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครอง ได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของ รัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททาง ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรร มาภิบาลในสังคมไทย</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและ กฎหมายมหาชนของประเทศที่มี ความทัดเทียมกับนานาประเทศ</p>	<p>1. การยกระดับมาตรฐานงานคดีและ การบังคับคดีปกครอง</p> <p>1. การเสริมสร้างโอกาสความเข้าถึง ความยุติธรรมทางปกครอง และการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนและวิธีปฏิบัติราชการที่ดี</p> <p>1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ การยอมรับเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านกฎหมายปกครองและกฎหมาย มหาชนของประเทศ</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,347.7063	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			1,347.7063	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			1,347.7063	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนในการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองของศาล ปกครอง		1,255.3503	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	1,255.3503	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครอง ได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของ รัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททาง ปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรม มาภิบาลในสังคมไทย		70.6786	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	70.6786	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและ กฎหมายมหาชนของประเทศที่มี ความทัดเทียมกับนานาประเทศ		21.6774	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลการพัฒนาหลัก กฎหมายปกครองและ กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง	21.6774	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือนศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	6850	7600	8400	9150	9400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาล	ร้อยละ	85	85	85	85	85
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรมเพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลใน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนประชาชนผู้ได้รับความรู้คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดีและได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	700000	735000	770000	805000	840000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	90	90
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการ กฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มี ความทัดเทียมกับนานาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทาง	เรื่อง	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,353.2842	1,347.7063	1,800.8750	1,857.0344	1,802.6246
รวมเงินงบประมาณ	1,353.2842	1,347.7063	1,800.8750	1,857.0344	1,802.6246
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวก ยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธา ของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทาง ปกครองของศาลปกครอง	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
เงินงบประมาณ	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้อง และ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และ ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
เงินงบประมาณ	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน วิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชน ของประเทศที่มีความทัดเทียมกับนานาประเทศ	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
เงินงบประมาณ	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: ผลการพิจารณาพิพากษาคดี ปกครอง	10	290.3758	309.9520	199.5200	-	-
รวม	10	290.3758	309.9520	199.5200	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 290,375,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลปกครอง

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,353,284,200	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,347,706,300	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	1,915,281,800	บาท		1,347,706,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,347.7063	1,347.7063
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,347.7063	1,347.7063
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณา พิพากษาคดีปกครอง	-	-	-	-	1,255.3503	1,255.3503
ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและ เสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี	-	-	-	-	70.6786	70.6786
ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลัก กฎหมายปกครองและกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง	-	-	-	-	21.6774	21.6774

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 1,347,706,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,255,350,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง

กิจกรรม

1) การพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 1,255,350,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	6850 (3078)	7600	8400	9150	9400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของศาลปกครอง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
เงินงบประมาณ	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,200.4190	1,255.3503	1,675.8870	1,719.5484	1,651.3896
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเสริมสร้างการปฏิบัติ

ราชการที่ดี

70,678,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและฟ้องคดีปกครองได้อย่างถูกต้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เพื่อป้องกันและลดข้อพิพาททางปกครอง และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย

กิจกรรม

- 1) การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและการรักษาสิทธิ เสรีภาพ ทางปกครองให้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างการปฏิบัติราชการที่ดี

70,678,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับข้อมูลความรู้ คำปรึกษาแนะนำและเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการฟ้องคดีและได้รับข้อมูลความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	คน	700000 (255381)	735000	770000	805000	840000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
เงินงบประมาณ	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	122.2922	70.6786	95.6750	105.2420	115.7670
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทาง

ปกครอง

21,677,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศาลปกครองเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านวิชาการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนของประเทศที่มีความ
ทัดเทียมกับนานาประเทศ

กิจกรรม

- 1) การศึกษาเปรียบเทียบ พัฒนาการความรู้และสารสนเทศด้านหลักกฎหมายปกครอง
และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ

21,677,400 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับแนว ทางการปฏิบัติราชการที่เผยแพร่ต่อหน่วยงานทางปกครอง	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานทางปกครองที่นำคำ พิพากษา/คำสั่งศาลปกครองไปใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
เงินงบประมาณ	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	30.5730	21.6774	29.3130	32.2440	35.4680
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,801,657,400	1,255,350,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	670,343,000	664,601,400 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	299,889,600	243,728,600 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	111,138,000	56,644,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		56,644,500 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	720,286,800	290,375,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี	65,928,000	65,928,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,890,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	43,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	38,162,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	65,928,000 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	83,373,000	61,002,000 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 ตั้งงบประมาณ	61,002,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	18,539,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี	904,000	887,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,227,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	692,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,648,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	887,500 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราช	893,000	498,300 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 ตั้งงบประมาณ	498,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	327,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	92,000,000	61,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	61,300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	89,900,000 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี	2,035,000	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,332,500 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	666,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,666,000 บาท		
(8) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		98,092,000	49,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	98,000,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	98,000,000 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		81,898,000	49,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	49,000,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	98,000,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	98,000,000 บาท		
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองเพชรบุรี		1,471,000	880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,760,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,760,000 บาท		
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต		1,762,000	880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	880,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,760,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,760,000 บาท		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	86,976,800	70,678,600 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,976,800	70,678,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	26,647,600	21,677,400 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,647,600	21,677,400 บาท

หน่วยงานของศาล

สำนักงานศาลยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,808,814,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	11,177,418,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม

1.2 พันธกิจ

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

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			11,177.4183	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			11,177.4183	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			11,177.4183	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : อำนวย ความยุติธรรมทางศาลยุติธรรม อย่างรวดเร็วและทั่วถึง		11,177.4183	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความยุติธรรม	7,954.8824	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความ ยุติธรรม	3,156.4498	-
		ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความยุติธรรมสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	5.8691	-
		ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	28.8720	-
		ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	31.3450	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อำนวยความยุติธรรมโดยการพิจารณาพิพากษาคดี	คดี	1,921,000	2,426,000	2,563,000	2,705,000	2,855,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย	ร้อยละ	65	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คุ่มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย	คน	38,000	43,000	43,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ	หน่วย	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและ	ครั้ง	465	495	495	495	495

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	9,808.8143	11,177.4183	16,444.0509	19,256.1503	16,879.8318
รวมเงินงบประมาณ	9,808.8143	11,177.4183	16,444.0509	19,256.1503	16,879.8318
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. อำนวยความยุติธรรมทางศาลยุติธรรมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง	9,808.8143	11,177.4183	16,444.0509	19,256.1503	16,879.8318
เงินงบประมาณ	9,808.8143	11,177.4183	16,444.0509	19,256.1503	16,879.8318
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก ยุติธรรม	40	1,200.5858	2,423.6177	1,663.2318	1,453.3725	-
2. ผลผลิต: ผลงานด้านการสนับสนุนการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม	3	30.0285	33.0315	36.3345	39.9681	-
รวม	43	1,230.6143	2,456.6492	1,699.5663	1,493.3406	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 34 รายการ เป็นเงิน 1,117,720,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,865,500 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 30,028,500 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานศาลยุติธรรม

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	9,808,814,300	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	11,177,418,300	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	16,763,668,400	บาท	11,177,418,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	11,177.4183	11,177.4183
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	11,177.4183	11,177.4183
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	-	7,954.8824	7,954.8824
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการ สนับสนุนการอำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	-	3,156.4498	3,156.4498
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการ อำนวยความสะดวกยุติธรรมสำหรับข้อ พิพาทที่ส่งผลกระทบต่อเชิงเศรษฐกิจ	-	-	-	-	5.8691	5.8691
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการ ประสานความร่วมมือด้านการ ยุติธรรม	-	-	-	-	28.8720	28.8720
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการ บริการประชาชนและสังคม	-	-	-	-	31.3450	31.3450

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

11,177,418,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวก

7,954,882,400 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

- | | |
|---|-------------------|
| 1) กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี | 6,133,987,700 บาท |
| 2) กิจกรรมระงับข้อพิพาท | 137,426,800 บาท |
| 3) กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย | 1,683,467,900 บาท |

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษา	คดี	1,079,000 (-)	1,395,000	1,484,000	1,579,000	1,682,000
เชิงปริมาณ : ปริมาณคดีที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ	คดี	842,000 (-)	1,031,000	1,079,000	1,126,000	1,173,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีแพ่งที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล ต่อคดีแพ่งที่ฟ้องร้องต่อศาลชั้นต้น	ร้อยละ	30 (-)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ ต่อปริมาณคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล	ร้อยละ	65 (-)	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาทเข้าสู่วิธีการอนุญาโตตุลาการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : อัตราข้อพิพาทที่เข้าสู่การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2551	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เสียหาย จำเลย และคู่ความในคดีอาญาได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย	คน	38,000 (-)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้บริการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	6,815.0442	7,954.8824	10,638.3335	12,975.8851	10,082.9577
เงินงบประมาณ	6,815.0442	7,954.8824	10,638.3335	12,975.8851	10,082.9577
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6,815.0442	7,954.8824	10,638.3335	12,975.8851	10,082.9577
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานด้านการสนับสนุนการอำนวยความสะดวก

3,156,449,800 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) กิจกรรมสนับสนุนศาลยุติธรรม ส่งเสริมงานตุลาการและวิชาการ

3,156,449,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : งานสนับสนุนการอำนวยความสะดวกสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามดัชนีชี้วัดที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,919.7738	3,156.4498	5,633.2097	6,090.5067	6,588.1398
เงินงบประมาณ	2,919.7738	3,156.4498	5,633.2097	6,090.5067	6,588.1398
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2,919.7738	3,156.4498	5,633.2097	6,090.5067	6,588.1398
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมสำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบ

เชิงเศรษฐกิจ

5,869,100 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) กิจกรรมพัฒนาการพิจารณาคดีเชิงพาณิชย์

5,869,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลสัมฤทธิ์ของการอำนวยความสะดวกยุติธรรม สำหรับข้อพิพาทที่ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	11.3643	5.8691	6.5605	7.2166	7.9382
เงินงบประมาณ	11.3643	5.8691	6.5605	7.2166	7.9382
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	11.3643	5.8691	6.5605	7.2166	7.9382
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานด้านการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

28,872,000 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) กิจกรรมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

28,872,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหน่วยประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม	หน่วย	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์กับต่างประเทศ	ฉบับ	2 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำความตกลงทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ	ครั้ง	(-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : เข้าร่วมในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายและการศาล	ครั้ง	4 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการและทางการศาลระหว่างประเทศ	เรื่อง	15 (-)	15	15	15	15

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	25.2920	28.8720	97.8439	107.6283	118.3911
เงินงบประมาณ	25.2920	28.8720	97.8439	107.6283	118.3911
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	25.2920	28.8720	97.8439	107.6283	118.3911
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานด้านการบริการประชาชนและสังคม

31,345,000 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) กิจกรรมบริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย

31,345,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและศาลยุติธรรม	ครั้ง	465 (-)	495	495	495	495

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	37.3400	31.3450	68.1033	74.9136	82.4050
เงินงบประมาณ	37.3400	31.3450	68.1033	74.9136	82.4050
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	37.3400	31.3450	68.1033	74.9136	82.4050
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	11,392,074,677	7,954,882,400 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,364,032,470	5,350,538,800 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,465,268,260	1,330,886,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	198,973,470	72,871,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 3 รายการ		72,871,800 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,363,800,477	1,200,585,800 บาท
รายการผูกพัน 95 รายการ		1,200,585,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อม		
สิ่งก่อสร้างประกอบ	5,140,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,175,000 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	5,034,900 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,570,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,570,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาล		
อุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้าง		
ประกอบ	5,030,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,825,000 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	4,795,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,515,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,515,000 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาล		
อุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,442,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,408,600 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,418,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,038,400 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24		
บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง		
ประกอบ	4,491,400	- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,898,600 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,796,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,347,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,406,600 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	888,100	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,761,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	736,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,025,400 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	535,200	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	232,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	930,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	232,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	930,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท	
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,192,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,348,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,818,400 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	693,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	416,400 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	208,400 บาท	
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	537,000	- บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	232,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	930,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท	
(13) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	427,800	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,711,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	855,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	855,600 บาท	
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	452,600	- บาท
(15) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	799,000	- บาท
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	896,065	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,584,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,015,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,568,300 บาท	
(17) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	390,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,560,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	369,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	738,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	738,000 บาท	

(19) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	5,222,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	64,775,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	6,477,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	16,190,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,107,500 บาท	
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,208,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,943,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,961,900 บาท	
(21) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	232,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	930,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท	
(22) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,180,000	- บาท
(23) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	292,000	- บาท
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	286,600	- บาท
(25) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	286,600	- บาท
(26) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	765,400	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,061,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,722,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,339,000 บาท	
(27) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	664,000	- บาท

(28) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสอยดาว ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	512,000	- บาท
(29) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	727,000	- บาท
(30) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,547,800	- บาท
(31) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาล อุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	1,985,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,394,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,985,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,418,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,038,400 บาท	
(32) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	-	1,084,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,983,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	1,796,700 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	1,347,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,347,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,084,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,406,600 บาท	
(33) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	888,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,650,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	736,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,025,400 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	888,100 บาท	
(34) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	301,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,650,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	530,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	301,600 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,818,400 บาท		
(35) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดโยธะธรแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	623,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,040,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	208,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	623,600 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	208,400 บาท		
(36) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลา การศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		-	1,963,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,907,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	981,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,963,700 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,961,900 บาท		
(37) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิบูลย์ นคร 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	896,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,480,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	896,100 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,015,900 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,568,300 บาท		
(38) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	765,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,827,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	765,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,722,800 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,339,000 บาท		
(39) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดี เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	232,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท		
(40) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดี			
เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	232,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท		
(41) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดี			
เยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและ			
สิ่งก่อสร้างประกอบ		-	232,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท		
(42) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพัก			
และสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	232,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,162,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	232,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	775,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	155,000 บาท		
(43) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 1 แห่ง		91,857,812	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,000,000 บาท		
ปี 2544 - 2549 ตั้งงบประมาณ	117,142,100 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	91,857,900 บาท		
(44) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระบุรี ขนาด 30 บัลลังก์ 1 หลัง			
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		78,800,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000 บาท		
ปี 2546 - 2549 ตั้งงบประมาณ	136,200,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	78,800,000 บาท		

(45) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	382,586,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	542,514,100 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	197,413,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	180,768,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	164,332,000 บาท	
(46) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	402,050,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	491,149,700 บาท	
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	128,454,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,496,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	174,533,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	158,666,500 บาท	
(47) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	482,563,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	553,644,500 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	167,096,500 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	202,477,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	184,070,500 บาท	
(48) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	304,583,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	398,773,800 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	102,381,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,916,800 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,024,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	191,452,000 บาท	
(49) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,880,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,520,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,880,000 บาท	
(50) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,280,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,120,000 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,040,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท	
(51) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,898,500	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,057,500 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	107,257,500 บาท	
(52) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,625,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	112,875,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท	
(53) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,300,000	- บาท
(54) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท	
(55) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท	

(56) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดโยธะธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,253,300	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,319,700 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,719,700 บาท	
(57) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,400,000	- บาท
(58) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท	
(59) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,162,600	24,162,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,813,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,162,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,325,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,325,200 บาท	
(60) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	427,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,139,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	427,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	855,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	855,600 บาท	
(61) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเชียงใหม่ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,584,000	- บาท
(62) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครนายก ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	45,380,000	- บาท
(63) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000	22,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,000,000 บาท	
(64) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- 390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	390,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	780,000 บาท	
(65) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,800,000	20,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,600,000 บาท	
(66) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- 369,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,845,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	369,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	738,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	738,000 บาท	
(67) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา	625,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,276,742,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	370,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	726,685,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	726,685,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,453,372,500	625000000
(68) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 8 และศาลแรงงานภาค 8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	94,734,200	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,070,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	142,275,800 บาท	

(69) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท	
(70) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	67,100,000	- บาท
(71) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,918,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	203,672,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	106,291,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,380,400 บาท	
(72) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,400,000	- บาท
(73) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 4 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,100,000	- บาท
(74) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,454,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,816,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,710,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	83,105,500 บาท	
(75) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,662,000	- บาท
(76) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดฮอด ขนาด 8 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000	- บาท
(77) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพะเยา ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,262,000	- บาท
(78) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,160,000	- บาท
(79) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 5 ขนาด 6 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,100,000	- บาท
(80) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดดุสิต 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	-	37,485,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	580,000,000 บาท		
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	197,413,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,485,900 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	180,768,300 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	164,332,000 บาท		
(81) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่นและศาลอุทธรณ์ภาค 4 พร้อมอาคารชุดพักอาศัย 2 หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	68,850,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	560,000,000 บาท		
ปี 2547 - 2549 ตั้งงบประมาณ	128,454,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,496,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,850,300 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	174,533,200 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	158,666,500 บาท		
(82) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมและศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	96,015,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	649,660,000 บาท		
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	167,096,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	96,015,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	202,477,500 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	184,070,500 บาท		
(83) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	13,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,400,000 บาท		
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท		
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	3,040,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,480,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,280,000 บาท		
(84) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครสวรรค์ ขนาด 24 บัลลังก์ และศาลอุทธรณ์ภาค 6 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	113,131,200 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 ตั้งงบประมาณ	113,131,200 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	191,452,000 บาท		
(85) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชุมพร ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	79,898,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,956,000 บาท		
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,800,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	107,257,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,898,500 บาท		
(86) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา		-	423,257,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,700,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	370,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	423,257,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	726,685,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	726,685,000 บาท		
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	1,453,372,500 0		
(87) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุรินทร์ ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	37,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,125,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	82,875,000 บาท		
(88) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	26,680,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,000,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,680,300 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	19,719,700 บาท		
(89) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการตุลาการศาล อุทธรณ์ภาค8 และศาลแรงงานภาค8 78 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	80,901,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	278,972,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,794,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	80,901,800 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	142,275,800 บาท		
(90) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	50,918,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,590,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,918,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	106,291,600 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	97,380,400 บาท		
(91) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัยขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	43,454,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	217,270,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	43,454,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	90,710,500 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	83,105,500 บาท		
(92) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครพนมแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท		
(93) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท		
(94) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและ ครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	13,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท	
(95) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชน และครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ		- 13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,266,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,733,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,214,768,503	3,156,449,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,137,474,900	2,018,470,500 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,470,193,003	1,030,754,300 บาท
1 ค่าตอบแทน	2,470,193,003	1,000,725,800 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,028,500	- บาท
2 ค่าใช้สอย	-	30,028,500 บาท
(1) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก	-	27,313,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,761,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,313,300 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,044,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,049,100 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,354,000 0	
(2) ค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลิ่งชัน	-	2,535,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,765,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	2,535,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	2,788,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	3,067,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	3,374,200 0	
(3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี	-	180,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	836,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	180,200 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	198,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	218,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	239,900 0	
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	377,100,600	2,525,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		2,525,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	230,000,000	104,700,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		104,700,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	5,964,120	5,869,100 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,869,120	5,869,100 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	95,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	88,949,000	28,872,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	88,927,000	28,872,000 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	22,000	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	61,912,100	31,345,000 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	357,300	- บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,320,900	31,345,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	5,233,900	- บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		- บาท

2.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

- 1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรภาครัฐตามกฎหมายของทุกหน่วยงานซึ่งยังไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้
 - 1.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
- 2) ค่าใช้จ่ายเฉพาะกรณีที่มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบและยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายหรือวงเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นได้
 - 2.1)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
 - 2.2)(ระบุรายการและงบประมาณ).....
- 3) ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย หรือวงเงินค่าใช้จ่ายที่แน่นอน เพื่อจัดสรรให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
 - 3.1)(ระบุรายการ).....
 - 3.2)(ระบุรายการ).....

3. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1.สำนักงานอัยการสูงสุด	336.4251	663.8555	228.0754	-	-
2.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	3.1368	3.1368	3.1368	4.7868	-
3.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ	86.7858	689.7237	175.9460	-	-
4.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	87.9067	289.3043	-	-	-
รวม	514.2544	1,646.0203	407.1582	4.7868	-

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,035,833,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,936,788,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นสถาบันมาตรฐานระดับสากล ในการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม

1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างระบบการอำนวยความยุติธรรมทางคดีอาญา รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายให้รัฐ สามารถอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการป้องกัน และการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย เพื่อสร้างกลไกในการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินและสาธารณชน
3. พัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ตามหลักกฎหมายสากล
4. ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางกฎหมาย และทางอาญากับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ
5. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร ด้วยระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัย
6. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้มีสมรรถนะในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : รัฐสามารถ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ คุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมาย อย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐสามารถ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ คุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทาง กฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย อย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทุกขั้นตอน</p>	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			5,936.7882	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			5,936.7882	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			5,936.7882	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม		4,640.2125	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม		4,640.2125	-
		ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการ ในชั้นศาล	3,466.4038	-
		ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการ ในชั้นพนักงานอัยการ	1,173.8087	-
	2. เป้าหมายกระทรวง : รัฐสามารถ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครอง ภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมาย อย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐและเอกชน		802.8758	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : รัฐสามารถ รักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความ คุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทาง กฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน		802.8758	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเป็น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400000	400000	400000	400000	400000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า	ราย	55000	55000	55000	55000	55000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการเข้าร่วมชั้นสรุปพลิกศพไม่น้อยกว่า	ราย	2000	2000	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการไม่น้อยกว่า	คดี	3300000	3300000	3300000	3300000	3300000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชั้นสรุปพลิกศพและการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การวิเคราะห์การสังคดีถูกต้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบมาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐและเอกชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10000	10000	10000	10000	10000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	1500	1500	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนร่างสัญญาและข้อหาหรือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450	450	450	450	450
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125000	125000	125000	125000	125000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1	1	1	1	1

		ผลผลิตที่ 1 : การรักษา ผลประโยชน์ของรัฐและ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	802.8758	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย อย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพและการช่วยเหลือทาง กฎหมายอย่างทัดเทียม รวมถึง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน		493.6999	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับ ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการ ช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทุกขั้นตอน		493.6999	-
		ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครอง สิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ ทางกฎหมายแก่ประชาชน และ สนับสนุนการประนอม / ระงับ ข้อพิพาท	493.6999	-

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,035.8335	5,936.7882	5,986.1537	5,907.4666	5,904.4451
รวมเงินงบประมาณ	5,035.8335	5,936.7882	5,986.1537	5,907.4666	5,904.4451
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมาย อย่างเป็นธรรม	3,778.1502	4,640.2125	4,634.9692	4,487.8216	4,412.2321
เงินงบประมาณ	3,778.1502	4,640.2125	4,634.9692	4,487.8216	4,412.2321
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. รัฐสามารถรักษาผลประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับความคุ้มครองภายใต้กรอบ มาตรฐานทางกฎหมายอย่างเสมอภาคทั้งภาครัฐ และเอกชน	793.0860	802.8758	845.3828	891.0231	939.4018
เงินงบประมาณ	793.0860	802.8758	845.3828	891.0231	939.4018
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก กฎหมายอย่างทั่วถึง และได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง ทัดเทียม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน	464.5973	493.6999	505.8017	528.6219	552.8112
เงินงบประมาณ	464.5973	493.6999	505.8017	528.6219	552.8112
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล	47	336.4251	663.8555	228.0754	-	-
รวม	47	336.4251	663.8555	228.0754	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 155,261,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 130,229,700 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,933,600 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานอัยการสูงสุด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,035,833,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	5,936,788,200	บาท

1. แผนงาน สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	5,936,788,200	บาท
--	---------------	-----

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5,936.7882	5,936.7882
1. แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	5,936.7882	5,936.7882
ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล	-	-	-	-	3,466.4038	3,466.4038
ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการในชั้น พนักงานอัยการ	-	-	-	-	1,173.8087	1,173.8087
ผลผลิตที่ 3 : การรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	-	802.8758	802.8758
ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และ สนับสนุนการประណอม / ระงับข้อพิพาท	-	-	-	-	493.6999	493.6999

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 5,936,788,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : คดีที่ดำเนินการในชั้นศาล 3,466,403,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) งานดำเนินคดีอาญาในศาล 3,332,064,000 บาท
- 2) งานฝึกอบรมพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงาน 134,339,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ดำเนินการถึงที่สุดไม่น้อยกว่า	คดี	400000 (112008)	400000	400000	400000	400000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมสอบสวนเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ราย	55000 (17033)	55000	55000	55000	55000
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมชั้นสุตรพลิกศพไม่น้อย กว่า	ราย	2000 (256)	2000	2000	2000	2000
เชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินคดีเป็นไปตามฟ้องไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ศาลมีคำสั่งเห็นชอบในการชั้นสุตรพลิก ศพและการไต่สวนการตายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	2,658.8522	3,466.4038	3,396.5750	3,180.9668	3,032.8091
เงินงบประมาณ	2,658.8522	3,466.4038	3,396.5750	3,180.9668	3,032.8091
- งบบุคลากร	1,493.6868	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	660.0755	-	-	-	-
- งบลงทุน	475.5729	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4300	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.0870	3,466.4038	3,396.5750	3,180.9668	3,032.8091
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : คดีที่ดำเนินการในชั้นพนักงานอัยการ

1,173,808,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) งานพิจารณาสำนวนการสอบสวนและการสั่งคดีเสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ

1,173,808,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่เสร็จสิ้นในชั้นพนักงานอัยการ ไม่น้อยกว่า	คดี	3300000 (862117)	3300000	3300000	3300000	3300000
เชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์การสั่งคดีถูกต้องตาม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,119.2980	1,173.8087	1,238.3942	1,306.8548	1,379.4230
เงินงบประมาณ	1,119.2980	1,173.8087	1,238.3942	1,306.8548	1,379.4230
- งบบุคลากร	1,053.7880	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	65.5100	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	1,173.8087	1,238.3942	1,306.8548	1,379.4230
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

802,875,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

- 1) งานดำเนินคดีแพ่งและปกครอง 720,352,700 บาท
- 2) งานตรวจร่างสัญญาของรัฐและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายรวมทั้งงานอนุญาโตตุลาการของรัฐ 82,523,100 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีแพ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	10000 (1752)	10000	10000	10000	10000
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีปกครองที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	คดี	1500 (657)	1500	1500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างสัญญาและข้อหารือที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	เรื่อง	450 (142)	450	450	450	450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	793.0860	802.8758	845.3828	891.0231	939.4018
เงินงบประมาณ	793.0860	802.8758	845.3828	891.0231	939.4018
- งบบุคลากร	702.5258	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	74.1402	-	-	-	-
- งบลงทุน	16.4200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	802.8758	845.3828	891.0231	939.4018
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ / ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

493,699,900 บาท

และสนับสนุนการประนอม / ระงับข้อพิพาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) การคุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือ/ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและสนับสนุนการ

493,699,900 บาท

ประนอม/ระงับข้อพิพาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	125000 (10081)	125000	125000	125000	125000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้รับบริการคุ้มครองสิทธิ และการช่วยเหลือทางกฎหมายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลได้	เดือน	1 (1)	1	1	1	1

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	464.5973	493.6999	505.8017	528.6219	552.8112
เงินงบประมาณ	464.5973	493.6999	505.8017	528.6219	552.8112
- งบบุคลากร	351.2631	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	103.9042	-	-	-	-
- งบลงทุน	6.1800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.2500	493.6999	505.8017	528.6219	552.8112
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	1,784,628,900	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,768,790,900	- บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,838,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
2. งบดำเนินงาน	2,249,536,700	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,144,540,700	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	104,996,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
3. งบลงทุน	1,269,422,500	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,269,422,500	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	436,748,600	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,618,100	- บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,618,100	- บาท
รวม 6 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	150,360,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	144,570,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
(2) รถตู้ ชนิดกันกระสุน	2,500,000	- บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ชนิดกันกระสุน	2,000,000	- บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (เบนซิน)	1,290,000	- บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,912,400	- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	83,003,800	- บาท
รวม 3 รายการ		
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงานทั่วประเทศ	44,908,600	- บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	55,627,300	- บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	55,627,300	- บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	16,000,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,000,000	- บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,230,800	- บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,230,800	- บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	832,673,900	- บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,820,100	- บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,318,500	- บาท
รวม 1 รายการ		

(2) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานคดีแรงงานเขต 8 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 18 หน่วย	6,501,600	- บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	125,493,800	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	24,416,000	- บาท
(2) ค่าก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,268,500	- บาท
(3) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสระแก้ว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 12 หน่วย	4,983,000	- บาท
(4) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดบึงหมือรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 12 หน่วย	7,116,000	- บาท
(5) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	7,823,500	- บาท
(6) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสวางแดนดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย	8,368,800	- บาท
(7) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย	12,518,000	- บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	479,281,500	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,200,000	- บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,461,800	- บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,717,300	- บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,971,200	- บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 8 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	65,046,000	- บาท
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,600,000	- บาท
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,227,600	- บาท
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,799,000	- บาท
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,668,600	- บาท
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนากวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,401,300	- บาท

(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	24,704,000	- บาท
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรธานีพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	31,700,000	- บาท
(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	26,017,400	- บาท
(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	16,507,300	- บาท
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ	26,229,600	- บาท
(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดี ปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,030,400	- บาท
3.1.2.4 ค่าควบคุมงาน	3,534,200	- บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดจันทบุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	209,200	- บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวีพร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	257,100	- บาท
(3) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานคดีแรงงานเขต 8 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	118,600	- บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการเขต 2 (กบินทร์บุรี และสระแก้ว) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	216,600	- บาท
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการเขต 4(สกลนคร สว่าง แดนดิน และกาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	507,400	- บาท
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างหอเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์กัญหมายไทย พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุยกกระบัตร	468,400	- บาท
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรธานีพร้อม บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ	559,800	- บาท
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรังพร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	460,300	- บาท
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูลพร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	293,800	- บาท
(10) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ	443,000	- บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	210,544,300	- บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ	184,624,500	- บาท
(2) โครงการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์กัญหมายไทย พิพิธภัณฑ์และ หอจดหมายเหตุยกกระบัตร	25,919,800	- บาท

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
4. งบเงินอุดหนุน	111,080,000	- บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	111,080,000	- บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอัยการระหว่างประเทศ	430,000	- บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก	110,650,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
5. งบรายจ่ายอื่น	314,261,000	3,466,403,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	1,784,628,900 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	1,148,016,600 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	-	80,776,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		80,776,800 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-	446,981,500 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ		110,556,400 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตะกั่วป่า พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	-	2,200,000 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 ตั้งงบประมาณ	2,200,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	-	2,461,800 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 ตั้งงบประมาณ	2,461,800 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคดีศาลแขวงตลิ่งชัน พร้อมอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	-	35,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,198,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	44,228,400 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,571,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	89,398,000 บาท	
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการเขต 8 พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	-	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,446,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,489,200 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,910,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,046,000 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		-	35,600,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	53,000,000 บาท		
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	10,373,900 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,026,100 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,600,000 บาท		
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		-	40,000,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	103,000,000 บาท		
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,742,600 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,657,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		-	24,704,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	58,243,000 บาท		
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,704,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,704,100 บาท		
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการเขต 4(สกลนคร สว่างแดนดิน และกาฬสินธุ์) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	507,400 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	2,537,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	507,400 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,014,800 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,014,800 บาท		
(13) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย 1 โครงการ		-	7,823,500 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	39,117,600 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,823,500 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,294,100 บาท		
(14) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสว่างแดนดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 17 หน่วย 1 โครงการ		-	8,368,800 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	41,844,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,368,800 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	33,475,200 บาท		
(15) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยสำนักงานอัยการจังหวัดสกลนครพร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 28 หน่วย 1 โครงการ		-	12,518,000 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	62,590,300 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,518,000 บาท		

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,036,100 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,036,200 บาท		
(16) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	559,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,798,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	559,800 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,119,500 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,119,500 บาท		
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุตรธานีพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		-	31,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,500,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,700,000 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	63,400,000 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	63,400,000 บาท		
(18) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรังพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	460,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,301,500 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	460,300 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	920,600 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	920,600 บาท		
(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดตรัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		-	26,017,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,087,000 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,017,400 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	52,034,800 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	52,034,800 บาท		
(20) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูลพร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ		-	293,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,469,400 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	293,800 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	587,800 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	587,800 บาท		
(21) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		-	16,507,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,536,800 บาท		
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,507,300 บาท		
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	33,014,700 บาท		
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,014,800 บาท		

(22) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	-	26,229,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,294,100 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,834,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,229,600 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,229,600 บาท	
(23) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและสำนักงานคดี ปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	-	25,030,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,152,100 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,030,400 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,060,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,060,900 บาท	
(24) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสงและ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	-	443,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,215,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	443,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	886,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	886,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	32,450,600	- บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างประเทศ	44,353,400	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	5,300,000	- บาท
8) ค่าจ้างที่ปรึกษา	30,766,000	- บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศชั่วคราว	29,980,000	6,000,000 บาท
10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาชญากรรม ด้านเทคโนโลยี/การ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก	3,029,200	- บาท
11) โครงการประชุมสัมมนาการปฏิบัติงานคดีอาญาของพนักงานอัยการที่มี ผลกระทบต่องานคดีอัยการสูงสุด	2,890,000	- บาท
12) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการ ดำเนินคดีอาญารฐานพอกเงินยาเสพติด	4,300,000	- บาท
13) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ พนักงานอัยการในการสอบสวนเด็กและสืบทายานเด็กตาม ป.วิอาญา ที่แก้ไขใหม่	73,600	- บาท
14) โครงการพัฒนาองค์การกระบวนการยุติธรรมในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด	450,000	- บาท
15) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ	3,772,700	- บาท
16) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ การจัดซื้อ จัดจ้างฯ	2,710,800	- บาท

17) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และศึกษาดูงานในต่างประเทศ เรื่อง การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งฯ	15,210,800	- บาท
18) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550	4,964,800	- บาท
19) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	340,400	- บาท
20) โครงการฝึกอบรมพนักงานอัยการในการเพิ่มพูนทักษะการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพบริการ	400,000	- บาท
21) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานอัยการในการเพิ่มพูนทักษะการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพบริการ	6,120,000	- บาท
22) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการศาลสูงในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	1,021,600	- บาท
23) โครงการศึกษาดูงานด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2551	1,307,600	- บาท
24) โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	469,900	- บาท
25) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามคอร์รัปชันของหน่วยงานในการบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1	137,600	- บาท
26) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคในการเขียนและเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณการวิจัย (ภาครัฐ)	30,000	- บาท
27) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคในการเขียนบทความ	30,000	- บาท
28) โครงการสัมมนา เรื่อง คำสั่งอันเป็นข้อยกเว้นของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157	135,100	- บาท
29) โครงการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของบุคคลกรณีถูกยึดยานพาหนะไว้เป็นของกลางในคดีอาญา	110,200	- บาท
30) โครงการสัมมนา เรื่อง อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา	146,600	- บาท
31) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร นักวิจัยทางนิติศาสตร์ รุ่นที่ 1	1,034,500	- บาท
32) โครงการจัดสัมมนาย่อยสนทนายามบ่าย	88,000	- บาท
33) โครงการจัดสัมมนาร่วมกับสำนักงานอัยการเขต	367,400	- บาท
34) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดีของสำนักงานอัยการเขต 1	620,000	- บาท
35) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยสั่งคดีของสำนักงานอัยการเขต 1	2,500,000	- บาท
36) โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการเขต 9	5,439,200	- บาท
37) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานอัยการเขต 3 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี	700,000	- บาท
38) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ เรื่อง การดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง	400,000	- บาท

39) โครงการทัศนศึกษาเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ เรื่อง การดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งในประเทศไทยปีนั้น	4,000,000	- บาท
40) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	48,200	- บาท
41) โครงการฝึกอบรมด้านพัฒนาบุคลากร	121,600	- บาท
42) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3,040,000	- บาท
43) โครงการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์ ฎีกา	3,200,000	- บาท
44) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพดำเนินคดีเด็กและเยาวชน	1,705,000	- บาท
45) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาของพนักงานอัยการ	1,063,000	- บาท
46) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง)สำนักงานคดีอาญา	1,408,700	- บาท
47) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้	1,408,700	- บาท
48) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญา (ต่อเนื่อง) สำนักงานคดีอาญาธนบุรี	1,408,700	- บาท
49) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาเสพติด	1,402,800	- บาท
50) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ต่อเนื่อง)	11,000,000	- บาท
51) โครงการจัดการความรู้	1,620,000	- บาท
52) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์	1,242,600	- บาท
53) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐกรณีที่มีคำขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน	1,415,000	- บาท
54) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,182,400	- บาท
55) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	625,000	- บาท
56) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	1,800,000	- บาท
57) โครงการจัดทำแผนการวิจัยกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุด	1,346,000	- บาท
58) โครงการจัดทำระบบบริหารต้นทุนต่อหน่วย	1,000,000	- บาท
59) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	6,500,000	- บาท
60) โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	500,000	- บาท
61) โครงการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการอัยการสู่ระดับสากล	2,000,000	- บาท
62) โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารงาน	5,000,000	- บาท
63) โครงการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	800,000	- บาท
64) โครงการศึกษาและทดลองการปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่น	100,000	- บาท
65) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (การพัฒนาระบบสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์)	5,000,000	- บาท
66) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางอาญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ	2,929,000	- บาท

67) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคืออาชญากรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก	2,527,000	- บาท
68) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนางานสำนักงาน อัยการสูงสุด	4,591,400	- บาท
69) โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี	3,576,600	- บาท
70) ค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อสุขภาพของข้าราชการฝ่ายอัยการ	887,700	- บาท
71) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000,000	- บาท
72) ค่าเบี้ยประกันชีวิต	7,000,000	- บาท
73) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การดำเนินคดีชั้นศาลสูง	5,161,600	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	1,076,424,400	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,076,424,400	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
2. งบดำเนินงาน	309,090,600	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	273,490,600	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	35,600,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
3. งบรายจ่ายอื่น	66,482,600	1,173,808,700 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	1,076,424,400 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	97,384,300 บาท
3) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการเข้าร่วมสอบสวนคดีพิเศษ	5,400,000	- บาท
4) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการเข้าร่วมสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน	2,843,000	- บาท
5) โครงการใช้มาตรการทางกฎหมายในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2,221,800	- บาท
6) โครงการนำยุทธธรรมทางเลือกและมาตรการทางกฎหมายมาใช้	500,000	- บาท
7) โครงการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการทางกฎหมายมาใช้	55,517,800	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	717,615,600	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	717,615,600	- บาท
2. งบดำเนินงาน	391,781,800	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	370,881,800	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,900,000	- บาท
3. งบลงทุน	11,330,000	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,330,000	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,330,000	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,330,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,330,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
4. งบรายจ่ายอื่น	33,780,200	802,875,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	717,615,600 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	84,710,200 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	-	550,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		550,000 บาท
4) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ หลักสูตร แนวทางในการดำเนินคดีแพ่ง	7,434,400	- บาท
5) โครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงานคดี		
ภาษีอากร	331,400	- บาท
6) โครงการศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีภาษี	1,121,000	- บาท
7) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การดำเนินคดีปกครอง	4,384,600	- บาท
8) โครงการจัดสัมมนา เรื่อง การดำเนินคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนี้	210,000	- บาท
9) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแรงงาน	526,300	- บาท
10) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประชุมสัมมนากฎหมาย		
แรงงานฉบับใหม่	3,200,000	- บาท
11) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง (สำนักงานคดี		
แพ่ง)	638,000	- บาท
12) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง(สำนักงานคดี		
แพ่งกรุงเทพใต้)	660,000	- บาท
13) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง (สำนักงานคดี		
แพ่งธนบุรี)	638,000	- บาท
14) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคดีแพ่ง)	1,100,000	- บาท

15) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้)	1,100,000	- บาท
16) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี)	1,100,000	- บาท
17) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคดีแรงงาน)	930,600	- บาท
18) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานคดีปกครอง)	460,000	- บาท
19) โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	3,741,700	- บาท
20) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชน์ของรัฐ	84,700	- บาท
21) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง แรงงาน สำนักงานคดีแรงงานเขต 8	220,100	- บาท
22) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแรงงาน สำนักงานอัยการเขต 9	344,000	- บาท
23) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินคดีแรงงาน	305,000	- บาท
24) โครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินคดีปกครอง	73,600	- บาท
25) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการยุติคดีแพ่ง คดีแรงงาน และคดีปกครอง	1,005,200	- บาท
26) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง (สำนักงานคดีปกครอง)	800,800	- บาท
27) โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแพ่ง (สำนักงานคดีแรงงาน)	800,800	- บาท
28) โครงการศึกษามาตรการบังคับทางปกครอง	400,000	- บาท
29) โครงการประชุมสัมมนาพนักงานอัยการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีแพ่ง*	1,400,000	- บาท
30) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพความเชื่อมั่นในการตรวจร่างนิติกรรมสัญญา (ต่อเนื่อง)	770,000	- บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	358,807,600	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	358,807,600	- บาท
2. งบดำเนินงาน	800,351,600	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	787,151,600	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,200,000	- บาท
3. งบลงทุน	42,720,000	- บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,720,000	- บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,720,000	- บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	34,950,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	34,950,000	- บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,775,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,775,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,995,000	- บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,995,000	- บาท
รวม 1 รายการ		
4. งบรายจ่ายอื่น	55,547,600	493,699,900 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	358,807,600 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	125,004,600 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	-	4,450,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		4,450,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอสดี	3,820,600	- บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการอัยการอาสาคุ้มครองสิทธิชุมชนไทยในต่างแดน	19,275,300	- บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือตามแนวพระราชดำริ	600,000	600,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างแดน	20,114,400	- บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการความรู้และช่วยเหลือทางกฎหมายทางระบบสื่อทางไกล	2,672,000	- บาท
9) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินคดีและคุ้มครองสิทธิของประชาชน	688,000	- บาท
10) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินคดีคุ้มครองสิทธิของประชาชน	2,150,000	- บาท
11) โครงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ	6,227,300	4,837,700 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	266,065,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,531,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.2 พันธกิจ

1.สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและมีความโปร่งใส 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการบริหารงบประมาณ และการสื่อสารสาธารณะของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4.เป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม ระบอบประชาธิปไตย 1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	1. พัฒนางานสนับสนุนการ ดำเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			213.5318	-
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8. : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			213.5318	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			213.5318	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : การส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม ระบอบประชาธิปไตย		213.5318	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล		213.5318	-
		ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี	213.5318	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถ ดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนต้นร่างรายงานความ คิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อ	เรื่อง	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำไปพิจารณาและ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
รวมเงินงบประมาณ	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. สถาบันการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
เงินงบประมาณ	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	266,065,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	213,531,800	บาท

- | | | |
|--|-------------|-----|
| 1. แผนงาน สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ | 213,531,800 | บาท |
|--|-------------|-----|

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	213.5318	213.5318
1. แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงาน ของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	213.5318	213.5318
ผลผลิตที่ 1 : ตั้ร่างรายงานความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	213.5318	213.5318

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 213,531,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ 213,531,800 บาท

ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาใช้เป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

กิจกรรม

1) การจัดทำต้นร่างรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 213,531,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นร่างรายงานความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	เรื่อง	12 (5)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ต้นร่างรายงานความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะสำหรับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติถูกนำไปพิจารณาและเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
เงินงบประมาณ	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	266.0654	213.5318	267.1851	269.3789	272.0950
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบบุคลากร	36,288,700	- บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,194,300	- บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,094,400	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
2. งบดำเนินงาน	225,934,500	- บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,514,500	- บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,420,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
3. งบเงินอุดหนุน	102,000	- บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,000	- บาท
1) ค่าธรรมเนียมสมาชิก IAESCSI	102,000	- บาท
	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
4. งบรายจ่ายอื่น	188,627,000	213,531,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	36,288,700 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	176,243,100 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	-	1,000,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		1,000,000 บาท
4) โครงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา ชุดที่ 3	5,000,000	- บาท
5) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	36,987,000	- บาท
6) โครงการวิจัยเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม	29,000,000	- บาท
7) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศในเชิงบูรณาการ	26,640,000	- บาท
8) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการเข้าถึงของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ : กรณีสภาที่ปรึกษา	3,300,000	- บาท
9) โครงการศึกษา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,000,000	- บาท
10) โครงการศึกษาพัฒนากลไกการเชื่อมโยง เพื่อรับฟังความคิดเห็นขององค์กรเครือข่าย	13,000,000	- บาท

11) โครงการประสานเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในการสะท้อนปัญหาจากประชาชนสู่รัฐ	25,000,000	- บาท
12) โครงการศึกษาการพัฒนากระบวนข้อมูลองค์กรเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการสหราชอาณาจักรที่ปรึกษา	4,000,000	- บาท
13) โครงการพัฒนาคัดกรองข้อมูลองค์ความรู้และผลงานวิจัยของสำนักงานสภาที่ปรึกษา	1,000,000	- บาท
14) โครงการประยุกต์ใช้แบบจำลองเศรษฐกิจดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium : CGE Model) ในการวิเคราะห์การดำเนินงานนโยบาย/มาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคม	3,000,000	- บาท
15) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	2,500,000	- บาท
16) โครงการพัฒนาเว็บไซต์สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสภาที่ปรึกษา เพื่อรองรับการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษา ชุดที่ 3	3,000,000	- บาท
17) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสภาที่ปรึกษา	22,600,000	- บาท
18) โครงการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ	350,000	- บาท
19) โครงการการสร้างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร	2,250,000	- บาท
20) โครงการการจัดเตรียมรองรับ พ.ร.บ. ใหม่	1,000,000	- บาท
21) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สศ.	600,000	- บาท
22) โครงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	400,000	- บาท
23) โครงการเตรียมการเพื่อจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สศ. สำหรับเป็นหน่วยงานอิสระ	1,500,000	- บาท
24) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสภาที่ปรึกษาฯ กับการพัฒนาสำนักงานสภาที่ปรึกษา ให้มีขีดสมรรถนะ	1,000,000	- บาท
25) โครงการวางระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาที่ปรึกษา	1,500,000	- บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 5,563,131,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 1,791,004,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความเป็นกลาง
ทางการเมือง มุ่งพัฒนาให้การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้มาตรฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจและผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

1.2 พันธกิจ

การเลือกตั้งทุกระดับและการออกเสียงประชามติ ต้องเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมดำเนินการหรือประสานการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การควบคุม ตรวจสอบ และส่งเสริมดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ปรับปรุง พัฒนา
องค์กร กลไกกฎหมายและระเบียบ และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานมาใช้ในการบริหารองค์กรจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่าง
แท้จริง

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความพึงพอใจในการจัดการ เลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยง ธรรม	1. พัฒนาเครือข่ายและสร้างองค์ ความรู้ทางการเมือง 2. พัฒนาระบบงานบุคลากรและ เทคโนโลยีการจัดการเลือกตั้ง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,791.0043	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			1,791.0043	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			1,791.0043	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความพึงพอใจในการ จั้ดการเลือกตั้งที่มีความสุจั้ดและ เที่ยงธรรม		1,791.0043	-
		ผลผลิตที่ 1 : การจั้ดการเลือกตั้ง	1,610.4689	-
		ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	180.5354	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มี ความสุจริตและเที่ยงธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มี ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการควบคุมและ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง การยื่นร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้งทุกระดับลดลง	ร้อยละ	50	50	50	50	50

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	5,563.1314	1,791.0043	2,448.4326	7,343.0897	2,643.1055
รวมเงินงบประมาณ	5,563.1314	1,791.0043	2,448.4326	7,343.0897	2,643.1055
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการเลือกตั้งที่มีความสุจริตและเที่ยงธรรม	5,563.1314	1,791.0043	2,448.4326	7,343.0897	2,643.1055
เงินงบประมาณ	5,563.1314	1,791.0043	2,448.4326	7,343.0897	2,643.1055
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	5,563,131,400	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,791,004,300	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	2,612,087,700	บาท		1,791,004,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,791.0043	-	1,791.0043
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1,791.0043	-	1,791.0043
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง	-	-	-	1,610.4689	-	1,610.4689
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและ พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง	-	-	-	180.5354	-	180.5354

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1,791,004,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการเลือกตั้ง

1,610,468,900 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม

กิจกรรม

1) การจัดการเลือกตั้ง

1,610,468,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ล้านคน	44 (32.7758)	39	47	48	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ร้อยละ	70 (74.49)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	4,115.8284	1,610.4689	2,144.7737	5,594.2478	2,328.8215
เงินงบประมาณ	4,115.8284	1,610.4689	2,144.7737	5,594.2478	2,328.8215
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4,115.8284	1,610.4689	2,144.7737	5,594.2478	2,328.8215
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมือง

180,535,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเลือกตั้ง

กิจกรรม

- 1) สนับสนุนการตรวจสอบขององค์กรเอกชนและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้ง

180,535,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	องค์กร	121 (103)	210	210	210	210
เชิงคุณภาพ : จำนวนบัตรเสีย	ร้อยละ	5 (2.56)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,447.3030	180.5354	303.6589	1,748.8419	314.2840
เงินงบประมาณ	1,447.3030	180.5354	303.6589	1,748.8419	314.2840
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,447.3030	180.5354	303.6589	1,748.8419	314.2840
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	2,280,303,000	1,610,468,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,280,303,000	1,610,468,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	999,700,600	999,612,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	498,928,700	268,781,300 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	63,977,700	3,269,700 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		3,269,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	717,696,000	338,805,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	331,784,700	180,535,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	331,784,700	180,535,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	96,238,600	69,340,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	235,546,100	111,195,000 บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	121,885,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	167,930,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ และสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

1.2 พันธกิจ

1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน เพื่อบำบัดความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมโดยสันติวิธี 2. ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานเสนอรัฐสภา 3. เผยแพร่วิชาการ และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิที่จะร้องเรียนและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ 5. พัฒนองค์กรให้มีระบบงาน มีโครงสร้างและเสริมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและ เป็นธรรม 1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่ กฎหมายบัญญัติ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวล จริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การ บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 3. เป้าหมายหน่วยงาน : บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไป ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			167.9309	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			167.9309	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			167.9309	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก หน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและ เป็นธรรม		125.4019	-
		ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและ สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำ ร้องเรียน	125.4019	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียน ตามที่กฎหมายบัญญัติ		38.1775	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมให้ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจ หน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ สิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมาย บัญญัติ	38.1775	-
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมว ลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ ระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การ บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน		2.4050	-
		ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงาน ด้านจริยธรรมของผู้ดำรง ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2.4050	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไป ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ		1.9465	-
		ผลผลิตที่ 1 : การติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ	1.9465	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่เป็นธรรม	ร้อยละ	55	57	59	61	63
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	ร้อยละ	20	25	36	48	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	121.8851	167.9309	289.3822	318.0067	349.4937
รวมเงินงบประมาณ	121.8851	167.9309	289.3822	318.0067	349.4937
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
เงินงบประมาณ	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิที่จะร้องเรียนตามที่กฎหมายบัญญัติ	27.2998	38.1775	85.8978	94.4876	103.9363
เงินงบประมาณ	27.2998	38.1775	85.8978	94.4876	103.9363
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประมวลจริยธรรมที่มีมาตรฐานและกลไก/ระบบในการดำเนินงาน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงาน	-	2.4050	2.6455	2.9101	3.2011
เงินงบประมาณ	-	2.4050	2.6455	2.9101	3.2011
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	-	1.9465	2.1412	2.3553	2.5908
เงินงบประมาณ	-	1.9465	2.1412	2.3553	2.5908
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การพิจารณาและสอบสวนหา ข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	2	3.1368	3.1368	3.1368	4.7868	-
รวม	2	3.1368	3.1368	3.1368	4.7868	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,136,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	121,885,100	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	167,930,900	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	263,359,850	บาท		167,930,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	167.9309	-	167.9309
1. แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	167.9309	-	167.9309
ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน	-	-	-	125.4019	-	125.4019
ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ	-	-	-	38.1775	-	38.1775
ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	-	-	2.4050	-	2.4050
ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	1.9465	-	1.9465

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 167,930,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน
วัตถุประสงค์ 125,401,900 บาท

กิจกรรม

1) พิจารณาตรวจสอบ สอบสวนและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียน 125,401,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
เงินงบประมาณ	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	94.5853	125.4019	198.6977	218.2538	239.7655
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
และสิทธิที่จะร้องเรียนตามกฎหมายบัญญัติ

38,177,500 บาท

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน

38,177,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	27.2998	38.1775	85.8978	94.4876	103.9363
เงินงบประมาณ	27.2998	38.1775	85.8978	94.4876	103.9363
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	27.2998	38.1775	85.8978	94.4876	103.9363
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วัตถุประสงค์

2,405,000 บาท

กิจกรรม

1) ส่งเสริม เสนอแนะและสร้างจิตสำนึกในด้านจริยธรรม

2,405,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	2.4050	2.6455	2.9101	3.2011
เงินงบประมาณ	-	2.4050	2.6455	2.9101	3.2011
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.4050	2.6455	2.9101	3.2011
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์

1,946,500 บาท

กิจกรรม

1) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ

1,946,500 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	-	1.9465	2.1412	2.3553	2.5908
เงินงบประมาณ	-	1.9465	2.1412	2.3553	2.5908
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.9465	2.1412	2.3553	2.5908
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	160,919,450	125,401,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,919,450	125,401,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,175,900	89,398,100 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,772,750	24,718,800 บาท
1 ค่าตอบแทน	38,635,950	21,582,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	3,136,800	3,136,800 บาท
(1) ค่าเช่ารถยนต์	3,136,800	1,486,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,434,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	1,486,800	3136800
(2) ค่าเช่ารถยนต์(รถโดยสาร 12 ที่นั่ง)	-	1,650,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,250,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ผูกพันงบประมาณ	3,300,000	0
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	13,970,800	11,285,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		11,285,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	98,088,900	38,177,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,088,900	38,177,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,088,900	38,177,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	2,405,000	2,405,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,405,000	2,405,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,405,000	2,405,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบเงินอุดหนุน	1,946,500	1,946,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,946,500	1,946,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,946,500	1,946,500 บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 731,163,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 769,424,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม

1.2 พันธกิจ

1.ปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และวินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.พัฒนากลไกการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลดปัญหา การทุจริตในวงราชการและการเมือง	1. 1.รณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรม สุจริต2.สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิชิต คอร์รัปชัน3.พัฒนาวัตกรรมและ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ4. พัฒนากลไกตรวจสอบสนองตอบ ประชาชน5.บริหารจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ6.พัฒนาองค์กรแห่งการ เรียนรู้ เสริมสมรรถนะและจิต สำธารณะบุคลากร

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			769.4240	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			769.4240	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			769.4240	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ลด ปัญหาการทุจริตในวงราชการและ การเมือง		769.4240	-
		ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและ หน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ ความร่วมมือในการป้องกันการ ทุจริต	322.6301	-
		ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการ ไต่สวนถอดถอนและไต่สวน วินัย	255.5616	-
		ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดง รายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ ได้รับการตรวจสอบ	191.2323	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เรื่องร้องเรียนที่รับดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	731.1634	769.4240	1,614.6395	1,159.3196	1,094.5102
รวมเงินงบประมาณ	731.1634	769.4240	1,614.6395	1,159.3196	1,094.5102
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตในวงราชการและการเมือง	731.1634	769.4240	1,614.6395	1,159.3196	1,094.5102
เงินงบประมาณ	731.1634	769.4240	1,614.6395	1,159.3196	1,094.5102
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	4	86.7858	689.7237	175.9460	-	-
รวม	4	86.7858	689.7237	175.9460	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 86,785,800 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	731,163,400	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	769,424,000	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	1,501,159,700	บาท		769,424,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	769.4240	769.4240
1. แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	769.4240	769.4240
ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต	-	-	-	-	322.6301	322.6301
ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการได้สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจจัย	-	-	-	-	255.5616	255.5616
ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ	-	-	-	-	191.2323	191.2323

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 769,424,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีความรู้และให้ความร่วมมือใน

การป้องกันการทุจริต

322,630,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ

กิจกรรม

1) การเสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ การประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง

ทัศนคติ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

322,630,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ครั้ง	1867 (25)	269	544	314	534
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	311.1363	322.6301	933.1869	431.8346	399.0743
เงินงบประมาณ	311.1363	322.6301	933.1869	431.8346	399.0743
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	311.1363	322.6301	933.1869	431.8346	399.0743
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : เรื่องที่ดำเนินการไต่สวนถอดถอนและไต่สวนวินิจฉัย

255,561,600 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการสอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจฉัย และไต่สวนถอดถอนเรื่องร้องเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กิจกรรม

- 1) การตรวจสอบเบื้องต้น การไต่สวนวินิจฉัย ไต่สวนถอดถอน เรื่องกล่าวหาหรือเรียนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินคดีทางวินัยและอาญา

255,561,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่สอบสวนเบื้องต้น ไต่สวนวินิจฉัย และไต่สวนถอดถอน	เรื่อง	2629 (1274)	2318	1070	1126	1196
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ากระทำความผิดหรือให้ยุติเรื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ (ของเรื่องที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ)		70 (-)	70	70	70	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	215.3281	255.5616	389.4015	415.7057	397.3919
เงินงบประมาณ	215.3281	255.5616	389.4015	415.7057	397.3919
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	215.3281	255.5616	389.4015	415.7057	397.3919
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้รับการตรวจสอบ

191,232,300 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงและความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

กิจกรรม

- 1) การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ

191,232,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ตรวจสอบ	บัญชี	5800 (20479)	8710	7150	7250	7350
เชิงคุณภาพ : จำนวนแบบที่ยื่นมีความถูกต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ		80 (-)	80	80	80	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	204.6990	191.2323	292.0511	311.7793	298.0440
เงินงบประมาณ	204.6990	191.2323	292.0511	311.7793	298.0440
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	204.6990	191.2323	292.0511	311.7793	298.0440
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	783,260,300	322,630,100 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,700,800	106,284,500 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	199,990,800	122,202,800 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	7,568,700	7,357,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ		7,357,000 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	467,000,000	86,785,800 บาท
รายการผูกพัน 4 รายการ		86,785,800 บาท
ประกอบด้วย		
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1	207,000,000	86,022,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	621,000,000 บาท	
ปี 2548 - 2549 ตั้งงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	86,022,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	294,978,000 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	250,000,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	387,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	173,000,000 บาท	
(3) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 1	2,500,000	763,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,892,500 บาท	
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	6,312,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	763,800 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,816,700 บาท	
(4) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 2	7,500,000	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,275,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	2,455,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	2,945,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	3,929,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	2,946,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	453,336,200	255,561,600 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,934,300	141,712,500 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	300,910,900	106,640,300 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	7,491,000	7,208,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 4 รายการ		7,208,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	264,563,200	191,232,300 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,700,700	106,284,500 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	150,683,000	79,980,000 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	5,179,500	4,967,800 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		4,967,800 บาท

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	1,461,062,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,540,226,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

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

1.2 พันธกิจ

เป็นองค์กรอิสระซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินภาครัฐ รวมถึงวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการได้มาและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส และเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.1 นโยบาย การบริหารจัดการที่ดี	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประพฤติมิชอบ 2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามภารกิจของรัฐ	1. การตรวจสอบ และเพิ่มศักยภาพ การตรวจสอบ 1. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			1,540.2265	44.2870
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			1,540.2265	44.2870
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			1,540.2265	44.2870
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : การได้มา และการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการ บริหารทรัพยากรของแผ่นดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและ โปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนตลอดจนป้องกันและ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการ ทุจริตประพฤติมิชอบ		1,469.3698	44.2870
		ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	1,469.3698	44.2870
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บุคลากร ของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามภารกิจของรัฐ		70.8567	-
		ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดิน แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	70.8567	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหารทรัพยากร ของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนตลอดจนป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความ เสียหายหรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนรายงานการตรวจสอบของ	รายงาน	8,144	8,597	8,597	8,597	8,597
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยรับตรวจที่ สดง.ตรวจสอบ ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้อง กับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จัดทำ รายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนด และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน ภาครัฐและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนา/ฝึกอบรมจาก	จำนวนคน	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: หน่วยงานภาครัฐที่ได้มีการ พัฒนาศักยภาพ ปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ละ ของข้อผิดพลาดที่ตรวจพบจากปีก่อน	ร้อยละ	10	10	10	10	10

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,502.3793	1,584.5135	1,719.6782	1,636.8724	1,693.2161
รวมเงินงบประมาณ	1,461.0626	1,540.2265	1,673.6332	1,588.9644	1,643.3331
รวมเงินนอกงบประมาณ	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
1. การได้มาและการใช้จ่ายเงินรวมทั้งการบริหาร ทรัพยากรของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คุ่มค่าและโปร่งใสเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตลอดจน ป้องกันและป้องปรามเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย หรือการรั่วไหลและการทุจริตประพฤติมิชอบ	1,432.5893	1,513.6568	1,579.5582	1,632.7124	1,689.0561
เงินงบประมาณ	1,391.2726	1,469.3698	1,533.5132	1,584.8044	1,639.1731
เงินนอกงบประมาณ	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
- เงินรายได้	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
2. บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและ สังคมที่ดี ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี จัดทำรายงานการเงินได้ อย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามภารกิจของรัฐ	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
เงินงบประมาณ	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	
1. ผลผลิต: การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน	2	21.2100	84.8410	-	-	-
2. ผลผลิต: การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร การเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของหน่วยงาน ภาครัฐ	1	66.6967	204.4633	-	-	-
รวม	3	87.9067	289.3043	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 87,906,700 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	1,461,062,600	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,540,226,500	บาท		
				ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	1,892,462,400	บาท		1,540,226,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	1,540.2265	1,540.2265
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	1,540.2265	1,540.2265
ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบ การเงินแผ่นดิน	-	-	-	-	1,469.3698	1,469.3698
ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	70.8567	70.8567

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

1,540,226,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน

1,469,369,800 บาท

วัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต

กิจกรรม

1) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและสืบสวน

371,037,800 บาท

2) การตรวจสอบด้านการเงิน

861,852,400 บาท

3) การตรวจสอบดำเนินงาน

160,028,700 บาท

4) การตรวจสอบงานด้านอื่นๆ

76,450,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจสอบของ สตง.	รายงาน	8,144 (3,050)	8,597	8,597	8,597	8,597

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	1,432.5893	1,513.6568	1,579.5582	1,632.7124	1,689.0561
เงินงบประมาณ	1,391.2726	1,469.3698	1,533.5132	1,584.8044	1,639.1731
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1,391.2726	1,469.3698	1,533.5132	1,584.8044	1,639.1731
เงินนอกงบประมาณ	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830
- เงินรายได้	41.3167	44.2870	46.0450	47.9080	49.8830

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารการเงินแผ่นดินแก่บุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐ

70,856,700 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการควบคุมตนเองและพัฒนา ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานของ สตง.

กิจกรรม

1) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

70,856,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เข้ารับการสัมมนา/ฝึกอบรม	จำนวนคน	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
เงินงบประมาณ	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	69.7900	70.8567	140.1200	4.1600	4.1600
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	1,753,102,400	1,469,369,800 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,172,658,600	1,131,180,700 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	339,166,100	225,184,500 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	106,871,400	65,664,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 5 รายการ		65,664,600 บาท
4) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	134,406,300	47,340,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		26,130,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	-	7,910,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,550,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,910,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	31,640,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 จังหวัดนครปฐม	-	13,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,501,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	53,201,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	139,360,000	70,856,700 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,160,000	4,160,000 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	135,200,000	66,696,700 บาท
รายการผูกพัน 1 รายการ		66,696,700 บาท
ประกอบด้วย		
(1) รายการก่อสร้างสถาบันธรรมภิบาลแห่งชาติ	135,200,000	66,696,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,950,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	67,790,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,696,700 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	204,463,300 บาท	

หน่วยงานตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 147,634,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 150,277,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นสถาบันที่สร้างสรรค้วฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน

1.2 พันธกิจ

- เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ให้มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาสิทธิมนุษยชนในประเทศและระหว่างประเทศ - ตรวจสอบและ รายงานการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณี ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสม รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม - เสนอการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี รวมถึงการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน และการจัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

1.3 ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดี ประเด็นนโยบายที่ 8.2 กฎหมาย และการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 8.5 แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมซึ่ง กันและกันในการปฏิบัติตนในหลัก สิทธิมนุษยชน 2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	1. การเสริมสร้างความร่วมมือของ ประชาชนรวมทั้งการร่วมมือ ปฏิบัติงานกับเครือข่ายเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของประชาชนในการปกป้อง คุ้มครองและใช้สิทธิเสรีภาพของ ตนเอง 1. การพัฒนากลไกการคุ้มครอง และ การผลักดันนโยบายและการปรับปรุง กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			150.2773	-
ยุทธศาสตร์จั้ดสรรที่ 8 : ยุทธศาสตร์การบริหารจั้ดการที่ดี			150.2773	-
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ			150.2773	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มี ความสำนึกตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกันในการ ปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน		87.3011	-
		ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	87.3011	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		62.9762	-
		ผลผลิตที่ 1 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	62.9762	-

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึกตลอดจน สนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนใน หลักสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000	13000	13000	13000	13000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: องค์กรภาครัฐ/เอกชนภาค ประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาล รัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	เรื่อง		20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรม แทนผู้เสียหาย	เรื่อง		30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือข้อเสนอแนะต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือหน่วยงานที่	หน่วยงาน	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ร้องเรียนไม่	ร้อยละ	60	60	60	60	60

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	147.6343	150.2773	282.5295	296.0077	309.9077
รวมเงินงบประมาณ	147.6343	150.2773	282.5295	296.0077	309.9077
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมซึ่งกันและกันใน การปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
เงินงบประมาณ	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
เงินงบประมาณ	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2555

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	147,634,300	บาท		
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	150,277,300	บาท		
		ขอจัดสรร		เสนอจัดสรร	
1.	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กร	256,757,300	บาท	150,277,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	150.2773	150.2773
1. แผนงาน : สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	-	-	-	-	150.2773	150.2773
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน	-	-	-	-	87.3011	87.3011
ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน	-	-	-	-	62.9762	62.9762

8. แผนงานจำแนกตามผลผลิต / โครงการ

8.1 แผนงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 150,277,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 87,301,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความสำนึก ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันในการปฏิบัติตนในหลักสิทธิมนุษยชน โดยการเผยแพร่ความรู้ ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาและวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

- 1) รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 41,894,400 บาท
- 2) ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 38,135,700 บาท
- 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 7,271,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาครัฐ/เอกชน ภาคประชาสังคมที่ได้รับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	แห่ง	13000 (8366)	13000	13000	13000	13000
เชิงคุณภาพ : องค์กรภาครัฐ/เอกชนภาคประชาสังคมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
เงินงบประมาณ	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	76.5550	87.3011	143.5751	150.7476	158.1731
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

62,976,200 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอเรื่องไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กิจกรรม

1) รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และเสนอแนะการแก้ไขเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม

40,272,900 บาท

2) จัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับต่อ รัฐสภา/คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

15,135,600 บาท

3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาและการวิจัยเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

7,567,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รับ	เรื่อง	800 (398)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	เรื่อง	400 (201)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่เสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	เรื่อง	(-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ฟ้องต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เรื่อง	(-)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรีและหรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	200 (108)	200	200	200	200

เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับ ที่เสนอต่อรัฐสภา/คณะรัฐมนตรี และ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	20 (23)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เรียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
เงินงบประมาณ	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	71.0793	62.9762	138.9544	145.2601	151.7346
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	127,971,900	87,301,100 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,847,300	42,350,900 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,510,000	44,335,600 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	614,600	614,600 บาท
รายการไม่ผูกพัน 2 รายการ		614,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

	ขอจัดสรร	เสนอจัดสรร
1. งบรายจ่ายอื่น	128,785,400	62,976,200 บาท
1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,565,000	28,233,900 บาท
2) รายจ่ายอื่นเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,089,500	32,308,300 บาท
3) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์	6,130,900	2,434,000 บาท
รายการไม่ผูกพัน 1 รายการ		2,434,000 บาท